

附件 1

**2022 年度
中国共产党明溪县委
员会老干部局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委老干部局的主要职责是：服务、管理全县离休、5.12退休干部及原任处级退休干部。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关离退休干部工作的方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，协调各有关部门、单位做好离休干部政策待遇落实工作。

（三）了解掌握离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门、单位做好离休干部信访、医疗保健等工作。

（四）协调有关部门做好离休干部的思想政治工作。

（五）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部身心健康的文化、健身活动。

（六）领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。

（七）完成县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委老干部局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
老干部局	财政核拨	5
老干部活动中心	财政核拨	3
老年大学	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2021 年，县委老干部局主要任务是：做好服务老干部工作，加强对老干部的思想政治引领，落实老干部各项政治、经济待遇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行老干部工作方针、政策。抓好省、市老干部局长会议精神贯彻落实，研究制定全县老干部工作要点。进一步完善离退休干部党工委职能，加强离退休干部党支部建设，扎实推进离退休干部党建工作。坚持城区离休干部学习例会制度，全年组织老干部学习不少于 12 次。

（二）完善离休干部“两费”保障机制，抓好新出台老干部政策落实，检查督促有关部门、单位全面落实离休干部政治和生活待遇。

（三）抓好离休干部服务管理工作，推进精准服务老干部工作。及时了解离休干部及其遗偶生活中遇到的困难并研究提出解决办法。

（四）落实离退休干部党工委工作，指导各乡（镇）与

各单位成立离退休干部党支部，指导其日常工作开展。

（五）加强县老干部活动中心管理服务工作。组织老干部开展适合老年人特点的文娱活动，抓好新建县老干部活动中心入驻和开放使用的准备工作。

（六）抓好县老年大学建设。坚持开门办学、寓教于乐、学用结合，努力提高办学质量与水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.06	一、一般公共服务支出	199.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	199.06	支出合计	199.06

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		199.06	199.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	199.06	199.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12.33	12.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12.33	12.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	132.43	132.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	108.88	108.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	23.55	23.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		199.06	144.76	54.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	199.06	144.76	54.3	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12.33	12.33	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12.33	12.33	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	132.43	132.43	0	0	0	0
2013601	行政运行	108.88	108.88	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	23.55	23.55	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	54.3	0	54.3	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	54.3	0	54.3	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.06	一、一般公共服务支出	199.06
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	199.06	支出合计	199.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	199.06	144.76	54.3
201	一般公共服务支出	199.06	144.76	54.3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12.33	12.33	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12.33	12.33	0
20136	其他共产党事务支出	132.43	132.43	0
2013601	行政运行	108.88	108.88	0
2013699	其他共产党事务支出	23.55	23.55	0
20199	其他一般公共服务支出	54.3	0	54.3
2019999	其他一般公共服务支出	54.3	0	54.3

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		199.06
301	工资福利支出	118.47
302	商品和服务支出	32.46
303	对个人和家庭的补助	48.13
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
399	其他支出	0
313	对社会保障基金补助	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		144.76	128.62	16.14
301	工资福利支出	118.47	118.47	
30101	基本工资	32.42	32.42	
30102	津贴补贴	21.33	21.33	
30103	奖金	3.14	3.14	
30107	绩效工资	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	6.66	6.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.22	35.22	
302	商品和服务支出	16.16	0.02	16.14
30201	办公费	4		4
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.02	0.02	
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	10.13	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标
1	2	3	4	5	6
合计					
中国共产党明溪县委员会老干部局	老干部专项业务经费	县委【2005】50 号《会议纪要》：“县长批示-《关于离退休干部党工委工作经费列入财政预算的请示》”	1	组织明溪城区的原任处级退休老干部开展学习活动；保障县委离退休干部工作委员会开展各项工作。	定期组织老干部开展参观考察等活动；定期组织老干部开展政治时事学习；定期深入各离退支部指导工作；定期召开支部书记联系会。
中国共产党明溪县委员会老干部局	离休、5.12 退休干部护理费、交通费		1	保障全县机关事业离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放	
中国共产党明溪县委员会老干部局	走访慰问离休、5.12 退休干部交通费等	县委[2005]50 号《会议纪要》：“县长批示-《关于离退休干部党工委工作经费列入财政预算请示》”	1	保障全县机关事业离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放	保障全县机关事业离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，县委老干部局收入预算为 199.06 万元，比上年减少 1.02 万元，主要原因是人员调出。其中：一般公共预算拨款收入 199.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 199.06 万元，比上年减少 1.02 万元，主要原因是人员调出。其中：基本支出 144.76 万元、项目支出 54.3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 199.06 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 0.51%，主要原因是人员调出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013199-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 12.33 万元。主要用于其他交通费用、商品服务支出支出。

(二) 2013601-一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行 108.88 万元。主要用于工资福利支出。

(三) 2013699-一般公共服务支出-其他共产党事务支

出-其他共产党事务支出 23.55 万元。主要用于工资福利支出。

（四）2019999-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 54.3 万元。主要用于离休、5.12 干部交通费、护理费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 199.06 万元，其中：

（一）人员经费 132.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：没有因公出国。

注：与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，公务接待从俭，持续保持节约使用公务接待费用的良好做法。

注：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：因公车改革，本单位未保有车辆，且无公务用车购置计划。

注：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年县委老干部局共设置 2 个项目绩效目标，分别是老干部专项工作经费项目和离休、5.12 退休干部交通费、护理费等项目，共涉及财政拨款资金 54.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中共明溪县委老干部局部门业务费绩效目标表-1

项目资金 （万元）	资金总额：		3.30	
	财政拨款：		3.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	定期组织老干部开展参观考察等活动；定期组织老干部开展政治时事学习；定期深入各离退支部指导工作；定期召开支部书记联系会。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织老干部开展学习、讲座等活动场次；定期下基层指导离退休干部党支部工作开展、召开联席会、培训班等	12次
		质量指标	离退休干部党支部学习活动开展率	95%

		时效指标	2022 年度	7-12 月月
		成本指标	离退工委工作经费；处退干部学习活动经费	3.3 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长	老同志为经济发展建言献策，促进经济发展/
		社会效益指标	社会效益增长	老同志发挥余热创造社会效益/
		生态效益指标	开展环保知识宣传等活动	组织老同志开展环保知识宣传/
		可持续影响指标	可持续发展效益	老同志发挥经验优势，促进社会可持续发展/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度；全县离退休干部党支部学习活动开展	100%

(2) 离退休干部交通费、护理费

中共明溪县委老干部局部门业务费绩效目标表-2

项目资金（万元）	资金总额：		38.00	
	财政拨款：		38.00	
	其中：当年财政拨款：		38.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障全县机关事业离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	机关事业老干部护理费发放率	≥100 次
		质量指标	交通费护理费发放及时性	≥每月定时足额发放/
		时效指标	2022 年度	≥7-12 月月
		成本指标	机关事业离休、5.12 退休干部交通费、护理费等	≥37.24 万元
	效益指标	经济效益指标	享受交通费护理费等经济	≥11 人

			待遇的机关事业单位老干部数量	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥服务好老干部，促进社会和谐发展/
		生态效益指标	老干部因病死亡数量	≥同比下降%
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	≥营造孝老爱亲的社会良好风气/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%

中共明溪县委老干部局部门业务费绩效目标表-3

项目资金 (万元)	资金总额:		13.00	
	财政拨款:		13.00	
	其中: 当年财政拨款:		13.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障全县机关事业离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	机关事业老干部护理费发放率	≥100 次
		质量指标	交通费护理费发放及时性	≥每月定时足额发放/
		时效指标	2022 年度	≥7-12 月月
		成本指标	机关事业离休、5.12 退休干部交通费、护理费等	≥6.5 万万元
	效益指标	经济效益指标	享受交通费护理费等经济待遇的机关事业老干部数量	≥15 人
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥服务好老干部，促进社会和谐发

				展/
		生态效益指标	老干部因病死亡数量	≥同比下降%
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	≥营造孝老爱亲的社会良好风气/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年县委老干部局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.33 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年，中共明溪县委老干部局部门政府采购预算总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。