

# 中共濮阳市华龙区委老干部局 2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市华龙区委老干部局 2022 年部门预算 表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府和市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费。

(三)抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四)负责指导全区离退休干部发挥作用，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五)负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

(六)会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七)协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，管理维

护好老干部微信公众号、手机客户端等自媒体平台及财政专网、审计专网、大组工网等网络平台。

(九)开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好慰问看望离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全区老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导老干部活动中心管理工作以及老干部大学(老年大学)教学管理工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委老干部局设有办公室、政治待遇股室、医疗保健和生活待遇股室、老干部活动中心、关心下一代委员会办公室、老干部大学服务中心6个内设机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 179.1 万元，支出总计 179.1 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 0.15 万元，减少 0.84%，主要原因是项目整合压减和人员工资普调。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 179.1 万元，其中：一般公共预算 179.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 179.1 万元，其中：基本支出 104.8 万元，占比 58.5%，项目支出 74.3 万元，占比 41.5%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 179.1 万元，支出总计 179.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 179.1 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 0.15 万元，减少 0.84%，主要原因是项目整合压减和人员工资普调。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 179.1 万元。主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 169.9 万元，占比 94.9%；住房保障支出 9.2 万元，占比 5.1%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 104.8 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维修（护）费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 100.7 万元，公用经费 4.1 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2022 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 1.1 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是服务离退休干部；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）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.1	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	179.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.1	本年支出合计	179.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.1	支出总计	179.1



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	179.1	104.8	99.0	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
			433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	179.1	104.8	99.0	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
208	05	03		离退休人员管理机构	153.1		73.1	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0		12.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.7		1.7						
210	11	02		事业单位医疗	3.1		3.1						
221	02	01		住房公积金	9.2		9.2						

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	179.1	一、本年支出	179.1	179.1	179.1		
(一) 一般公共预算拨款	179.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	165.2	165.2	165.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.8	4.8	4.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	179.1	支出合计	179.1	179.1	179.1		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	179.1	104.8	99.0	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
			433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	179.1	104.8	99.0	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
208	05	03		离退休人员管理机构	153.1	78.8	73.1	1.7	4.1		74.3	24.0	50.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	9.2	9.2	9.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				104.8	100.7	4.1
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.7	1.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	16.6	16.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津贴	5.1	5.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津贴	3.4	3.4	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津贴	5.0	5.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	事业收入	事业支出	其他收入	其他支出
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
		合计				179.1	179.1	179.1							
4330	01	中共濮阳市华龙区委老干部局				179.1	179.1	179.1							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.4	20.4	20.4							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.5	13.5	13.5							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.5	70.5	70.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.6	3.6	3.6							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6							

# 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委老干部局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年本部门“三公”经费预算2万元, 较上年无变化, 其中:

(一)因公出国(境)费0万元, 较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费2万元, 其中:

1. 公务用车购置0万元, 较上年无变化;

2. 公务用车运行费2万元, 较上年无变化。

(三)公务接待费0万元, 较上年无变化。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称 中共濮阳市华龙区委老干部局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
433		74.3	74.3										
433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	74.3	74.3										
41090222000000011104	老干部外出参观考察经费	14.4	14.4		老干部外出参观考察经费	144000元	全区离退休干部	38人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群	100%	
							每年春季或秋季组织老干部外出考察	38人	政策落实到位	持续实施			
							落实老干部政治生活待遇	100%					
							老干部开阔了视野,精神得到放松	100%					
41090222000000011107	老干部座谈会经费	1.6	1.6		老干部座谈会经费	16000元	全区离退休干部	38人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群	100%	
							每季度召开一次	38人	政策落实到位	持续实施			
							老干部感受到党对他们的重视、关怀	100%					
							落实老干部政治生活待遇	100%					
41090222000000019604	老干部大学、老干部活动中心运行维护费	8.0	8.0		老干部大学服务中心教学及维护费和老干部活动中心维护费	200000元	全区离退休干部	200人	确保工作正常开展	提升	老干部满意度	100%	
							参加活动人数	200人	落实老干部政治生活待遇	较好落实			
							丰富老干部精神文化生活	100%					
							正常维护	100%					
41090222000000049692	离退休干部特支、特需经费	4.8	4.8		离退休干部特支、特需经费	48000元	全区离退休干部	≥38人	有助于维护社会和谐稳定	100%	老干部非党非派	100%	
							落实老干部政治生活待遇	100%					
							重大节日、生日、生病住院看望	100%					
41090222000000049707	县级离退休干部住宅电话费	2.0	2.0		县级离退休干部住宅电话费	20000元	认真落实老干部政治生活待遇	100%	方便与老干部沟通联系	100%	老干部非党非派	100%	
							每年年底发放一次	100%					
							全区县级离退休干部	≥34人					
41090222000000049729	离休干部和县级退休干部报刊费	4.5	4.5		离休干部和县级退休干部报刊费	≥45000元	全区离退休干部	≥38人	丰富老干部精神文化生活	100%	老干部非党非派	100%	
							认真落实老干部政治生活待遇	100%					
							每年订一次报刊杂志	100%					

410902220 000000049 748	困难离退休干部帮扶专项资金	4.0	4.0			困难离退休干部帮扶专项资金	≥40000元	全区离退休干部及退休党员	≥20人	有助于维持社会和谐稳定	100%	困难老干部	100%		
								老干部生活得到改善	100%						
								及时发到困难老干部手中	100%						
410902220 000000049 765	离退休干部党支部书记补贴经费	12.0	12.0			离退休干部党支部书记补贴经费	≥120000元	华龙区现已成立的离退休干部党支部	≥50个	有助于维持社会和谐稳定	100%	离退休支部书记	100%		
								每人每月补助300元，全年3600元	50人	离退休支部书记积极发挥作用	100%				
										每年上半年、下半年各发放1次	100%				
410902220 000000049 779	离退休干部和县级退休干部体检费	7.2	7.2			离退休干部和县级退休干部体检费	≥72000元	全区离退休干部	≥38人	确保老干部身体健康	100%	老干部非党满	100%		
								选派素质高、医术精的医院	100%						
								每人每年一次健康体检	100%						
410902220 000000049 797	老干部政府购岗经费	3.8	3.8			老干局政府购岗经费	≥38000元	购岗人数	≥1人	购岗人员得到就业	100%	购岗人员	100%		
								确保工作正常开展	100%	确保维持社会和谐稳定	100%				
410902220 000000049 803	关工委工作经费	8.0	8.0			关工委工作经费	≥80000元	老干部参加人数	≥30人	有助于维持社会和谐稳定	100%	青少年满	100%		
								开展对青少年健康教育活	100%						
								每年开展活动	≥10次						
410902220 000000049 813	老干部协会工作经费	4.0	4.0			老干部协会工作经费	≥40000元	全区离退休干部	≥38人	有助于维持社会和谐稳定	100%	离退休工	100%		
								落实老干部政治生活待遇	100%						
								每年开展活动	100%						