|  |
| --- |
| 中共岳阳市委老干部局2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 收入总表 3. 支出总表 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资本经营预算支出表 19. 财政专户管理资金预算支出表 20. 专项资金预算汇总表 21. 项目支出绩效目标表 22. 整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  （1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建议性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。  (2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。  (3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。  (4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。  (5) 加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。  (6)负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。  (7)负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。  (8）承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。  （二）机构设置  根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）核定人员编制数为47人（其中老干局机关行政编16人，事业编13人，参公事业编17人，工勤编1人）我局内设机构6个：办公室、待遇保障科、政工科、市离退休干部工委办公室、机关党委（机关纪委）、市关工委办公室。直属事业单位（2个）：其中：独立预算单位1个：老干部活动服务中心（参公事业单位）。并入局机关核算的非独立预算单位1个：岳阳市老干部老年大学(副处级公益一类全额拨款)。  二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  1、老干部局本级  2、老干部活动服务中心 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1102.21万元，其中，一般公共预算拨款1102.21万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加519.21万元，主要是因为人员增加和二级机构预算公开合并。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算1102.21万元，其中，一般公共服务支出991.39万元，占比89.95%，社会保障和就业支出45.65万元，占比4.14%，卫生健康支出30.93万元，占比2.81%，住房保障支出34.24万元，占比3.11%。支出较去年增加519.21万元，其中基本支出增加205.47万元，项目支出增加313.64万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加和二级机构预算公开合并。项目支出增加主要是因为绩效纳入预算和二级机构预算公开合并（岳阳市老干部活动服务中心）。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1102.21万元，其中，一般公共服务支出991.39万元，占比89.95%，社会保障和就业支出45.65万元，占比4.14%，卫生健康支出30.93万元，占比2.81%，住房保障支出34.24万元，占比3.11%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为502.07万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为600.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目运行维护经费支出257.04万元（工会经费补助25.20万元，绩效奖168万元，伙食费补助33.60万元，物业补贴30.24万元），主要用于发放在职离退休人员绩效、工会经费、伙食补助，物业补贴等方面。项目业务工作经费支出343.10万元（非税收入征收成本123.90万元、关工委工作经费50万元，老干专项经费72.11万元，老年教育工作经费31.09万元、离退休干部党建网宣工作经费14.40万元，老干部活动服务中心运行费51.60万元），主要用于开展专项活动等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款98.85万元，比上一年增加50.18万元，增加50.76%。主要原因是因为人员增加和二级机构预算公开合并。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数7.15万元，其中，公务接待费4.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年减少11.85万元，降低165.73%，主要原因是落实中央八项规定履行节约各项经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年无预算会议费0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算1.5万元，拟开展4次培训，人数5人，内容为参加其他单位组织的培训费；2022年本单位没有计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1102.21万元，其中，基本支出502.07万元，项目支出600.14万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2. 2、收入总表 3. 3、支出总表 4. 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5. 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6. 6、财政拨款收支总表 7. 一般公共预算支出表 8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14. 一般公共预算“三公”经费支出表 15. 政府性基金预算支出表 16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18. 国有资本经营预算支出表 19. 财政专户管理资金预算支出表 20. 专项资金预算汇总表 21. 项目支出绩效目标表 22. 整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|