

新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共特克斯县委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共特克斯县委老干部局概况

一、主要职能

老干部工作的宏观综合管理，负责贯彻落实党和国家有关离退休干部工作方针、政策；督促检查老干部政治、生活待遇的落实，切实维护老干部的合法权力。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

中共特克斯县委老干部局编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 5 人，减少 3 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	243.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	243.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	225.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	243.88	支出合计	243.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	225.05	225.05						
208	05		行政事业单位养老支出	225.05	225.05						
208	05	03	离退休人员管理机构	211.71	211.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34						
210			卫生健康支出	8.85	8.85						
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85						
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23						
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58						
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221			住房保障支出	10.00	10.00						
221	02		住房改革支出	10.00	10.00						
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00						
			合计	243.88	243.88						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	225.05	181.74	43.31
208	05		行政事业单位养老支出	225.05	181.74	43.31
208	05	03	离退休人员管理机构	211.71	168.40	43.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	
			合计	243.88	200.57	43.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营 预 算
财政拨款（补助）	243.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	225.04	225.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.83	8.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.00	10.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	243.88	支出总计	243.88	243.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	225.05	181.74	43.31
208	05		行政事业单位养老支出	225.05	181.74	43.31
208	05	03	离退休人员管理机构	211.71	168.40	43.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	
			合计	243.88	200.57	43.31

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	117.08	117.08	
301	01	基本工资	39.10	39.10	
301	02	津贴补贴	42.29	42.29	
301	03	奖金	3.26	3.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	3.8		3.80
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	79.69	79.69	
303	01	离休费	64.01	64.01	
303	02	退休费	0.85	0.85	
303	05	生活补助	14.83	14.83	
		合计	200.57	196.77	3.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		43.31			43.31								
208	05		行政事业单位养老支出		43.31			43.31								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部相关活动及补贴	43.31			43.31								
				合计	43.31			43.31								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委老干部局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年收入预算情况说明

中共特克斯县委老干部局部门收入预算 243.88 万元，其中：

一般公共预算 243.88 万元，占 100%，比上年预算增加 28.41 万元，增长 13.19%，主要原因是：我单位本年度新增 1 人（招聘进入），以及本年度人员工资正常升级、人员经费增加等原因，比上年度预算增加了 28.41 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年支出预算情况说明

中共特克斯县委老干部局部门 2022 年支出预算 243.88 万元，其中：

基本支出 200.57 万元，占 82.24%，比上年预算减少 14.90 万元，下降 6.92%，主要原因是：较上年我单位离休人员减少（死亡），导致人员工资及补助费等减少了 14.90 万元。

项目支出 43.31 万元，占 17.76%，比上年预算增加 43.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度项目未纳入预算，本年度纳入了预算。本年度安排老干部活动经费项目支出预算：43.31 万元。项目主要用于：离退休干部及离休干部遗孀遗属春节慰问金、离退休干部报刊费、老干部全年通报会等经费。

四、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 243.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 243.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 225.04 万元，主要用于公用经费、人员经费及行政事业单位养老保

险缴费支出。卫生健康支出 8.83 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.00 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共特克斯县委老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 243.88 万元，其中：基本支出 200.57 万元，比上年预算减少 14.90 万元，下降 6.92%。主要原因是：主要原因是：较上年我单位离休人员减少（死亡），导致人员工资及补助费等减少了 14.90 万元。

项目支出 43.31 万元，比上年预算增加 43.31 万元，增长 100%。主要原因是：上年度项目未纳入预算，本年度纳入了预算。本年度安排老干部活动经费项目支出预算：43.31 万元。项目主要用于：离退休干部及离休干部遗孀遗属春节慰问金、离退休干部报刊费、老干部全年通报会等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）：225.04 万元，占 92.28%；
- 2、卫生健康支出（类）：8.83 万元，占 3.62%；
- 3、住房保障支出（类）：10.00 万元，占 4.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):2022年预算数为211.71万元,比上年预算增加121.39万元,增长134.43%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为13.34万元,比上年预算增加2.42万元,增长22.16%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为5.23万元,比上年预算减少4.60万元,下降46.74%,主要原因是:较上年人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为1.58万元,比上年预算增加0.44万元,增长38.6%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为1.72万元,比上年预算增加1.72万元,增长100%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为0.32万元,比上年预算增加0.01万元,增长6.67%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为10.00万元,比上年预算增加1.81万元,增长22.1%,主要原因是:人员增加,人员工资正常升级,人员经费增加。

六、关于中共特克斯县委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委老干部局部门2022年一般公共预算基本支出200.57万元,其中:

人员经费196.77万元,主要包括:基本工资39.1万元、津贴补贴42.29万元、奖金3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.8万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金10万元、离休费64.01万元、退休费0.85万元、生活补助14.83万元。

公用经费3.8万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.24万元、取暖费0.6万元、差旅费0.3万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于中共特克斯县委老干部局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:老干部相关活动及补贴

设立的政策依据：新党办法【2017】74号自治区党委办公室厅自治区人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知

预算安排规模：43.31万元

项目承担单位：中共特克斯县委老干部局

资金分配情况：特克斯县离退休干部全年慰问金发放资金数：21.5万元、老干部通报会举行费用：8万元、离退休干部党组织书记工作补贴：2.52万元、订购老年康乐报费用：6.59万元、老干部专题宣讲会举行费用：4.7万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中共特克斯县委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委老干部局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无变动。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中共特克斯县委老干部局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共特克斯县委老干部局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.80 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 8.57%。主要原因是：较上年人员增加，经费增长。

（二）政府采购情况

2022 年，中共特克斯县委老干部局部门政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共特克斯县委老干部局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.4 万元。

4. 其他资产价值 27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.31 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共特克斯县委老干部局			项目名称	老干部相关活动及补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.31	其中:财政拨款	43.31	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 落实好离退休干部政治生活待遇。 目标 2: 组织离退休干部参加各类活动(老年大学、老干部活动中心)。 目标 3: 积极发挥离退休干部作用(关心下一代工作委员会)。 目标 4: 规范离退休党组织建设					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问次数		=2 次		
		慰问人数		≥400 人		
		老干部通报会参会人数		≥49 人		
		老干部通报会举行次数		=1 次		
		老干部专题宣讲会天数		≥5 天		
		老干部专题宣讲会次数		≥10 次		
		老干部通报会举行天数		=1 天		
		离退休干部党组织书记工作补贴人数		=7 人		
	质量指标	慰问金及补贴发放覆盖率		=100%		
		会议出勤率		≥95%		
	时效指标	慰问金及补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	慰问金发放资金数		≤21.5 万元		
		老干部通报会举行费用		≤8 万元		
		离退休干部党组织书记工作补贴		≤2.52 万元		
		订购老年康乐报费用		≤6.59 万元		
老干部专题宣讲会举行费用		≤4.7 万元				

	社会效益指标	提高老干部生活待遇	显著提高
		提高老干部思想政治水平	显著提高
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥95%
		老干部通报会参会人员满意度	≥95%
		老干部专题宣讲会参会人员满意度	≥95%
		离退休干部满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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及其他费用。

中共特克斯县委老干部局

2022年3月15日