

**中共北关区委老干部局
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 老干部局部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 老干部局部门 2022 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

中共北关区委老干部局概况

一、老干局主要职责

北关区委老干部局是区委的一个职能部门，隶属于区委组织部，编制人数3人。主要职能是服务全区离休干部、退休原四大班子领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，认真协调解决在老干部工作中遇到的新情况、新问题，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。

北关区关心下一代工作委员会（简称关工委）和区老干局合署办公，编制3人。关工委的主要职能是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。充分发挥离退休老同志的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍，并发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

二、北关区委老干部局预算单位构成

北关区老干局部门预算为本级部门预算和所属二级机

构的汇总预算。

- 1、中共安阳市北关区委老干部局（本级）
- 2、安阳市北关区委关心下一代工作委员会

第二部分

北关区委老干部局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2022 年收入总计 150.58 万元（含上年结转资金），支出总计 150.58 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增长了 20.89 万元，增长 16%；主要原因：人员工资上调和物价上涨及上年结转资金增加等原因。

二、收入预算总体情况说明

北关区委老干部局 2022 年收入合计 136.42 万元，其中：一般公共预算 136.42 万元，政府性基金 0 万元，专户管理教育收费 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2022 年支出合计 136.42 万元，其中：基本支出 120.85 万元，占 89%；项目支出 15.57 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 136.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.73 万元，增长 5%，主要原因：

人员工资上调和物价上涨等原因；政府性基金收支预算与2021年相比，无增减变动。上年结转共计14.16万元，其中：一般公共预算拨款14.16万元；政府性基金预算拨款0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区委老干部局2022年一般公共预算支出年初预算为136.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.66万元，占72%；社会保障和就业支出（类）支出18.26万元，占13%；卫生健康支出（类）支出9.4万元，占7%；住房保障支出10.10万元，占8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022年北关区委老干部局预算支出136.42万元。具体分为：

工资福利支出（类301）101.29万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款

10)、公务员医疗补助缴费(款11)、住房公积金(款13)。

商品和服务支出(类302)25.07万元,包括办公费(款01)、公务接待费(款)、其他交通费用(款39)、其他商品和服务支出(款99)。

对个人和家庭的补助(类303)10.06万元,包括退休费(款02)、离休费(款01)。

(二)2022年政府预算支出136.42万元。具体分为:

机关工资福利支出(类501)101.29万元,包括工资奖金津补贴(款01)、社会保障缴费(款02)、住房公积金(款03)。

机关商品和服务支出(类502)25.07万元,包括办公经费(款01)、公务接待(款06)、其他商品和服务支出(款99)。

对个人和家庭的补助(类509)10.06万元,包括离退休费(款05)。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

北关区委老干部局2022年“三公”经费预算为0.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.03万元,下降5%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年一致，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年一致，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年一致，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.03万元，下降5%。主要原因：根据文件精神，“三公经费”只减不增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区委老干部局2022年机关运行经费支出预算9.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位未安排政府采购，所以政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标的情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共1个，为老干部及关工委活动专项经费，预算资金共15.57万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0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0辆，单价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

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区委老干部局2022年一般公共预算基本支出年初预算为120.85万元，其中：人员经费111.35万元，占92%；公用经费9.5万元，占8%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为14.16万元，其中财政拨款14.16万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金0万元，占0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：北关区委老干部局 2022 年预算编审公开