

# 2022 年度中共滑县县委老干部局 本级预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分2022年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：做好全县离休干部的管理服务、两项待遇落实工作等，认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；检查、指导基层单位的老干部工作；组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作；组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

#### 二、单位机构设置情况

县委老干部局机关共有编制 10 人，机关下设3个职能科室，分别是老干部局办公室、组织指导股（县离退休干部党工委办公室）、待遇保障股。在职职工 10人，离退休人员 10 人。

## 第二部分

### 县委老干部局 2022年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1089.90 万元，支出总计 1089.90 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 394.49 元，增长 56.73%。主要原因是： 人员增加，项目增加，业务量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1089.9 万元，其中：一般公共预算 1089.9 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元； 财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1089.9 万元，其中：基本支出 450.14 万元， 占 41.30%；项目支出 639.76 万元，占 58.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 1089.90 万元，与 2021 年相比，增加了 394.49 万元，增长 56.73%。主要原因是人员增加，项目增加，业务量增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1089.90 万元。其中：基本支出 450.14 万元，占 41.30%；项目支出 639.76 万元，占 58.70%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 450.14 万元，其中：人员经费支出 429 万元，占 95.30%；公用经费支出 21.14 万元，占 4.70%。

## 七、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，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，我单位《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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 442.99 万元，商品和服务支出 237.84 万元，对个人和家庭补助 343.10 万元，资本性支出 65.97 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.4 万元，比 2021 年增加 0.10 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元。与 2021 年相比持平。

(2) 2022 年公务接待费 0.20 万元，主要用于上级来滑指导工作，较上年增加 0.10 万元，主要原因是上级来滑指导工作接待费用增加。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，与 2021 年相比持平。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元。与 2021 年相比持平。

B. 公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年一样，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 21.14 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 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况**

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## **第三部分**

### **名词解释**

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：中共滑县县委老干部局 2022 年单位预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：

中共滑县县委老干部局

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,089.90	一、一般公共服务	726.47
其中：财政拨款	1,089.90	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	351.70
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	4.55
		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	7.18
		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	1,089.90	本年支出合计	1,089.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,089.90	支出总计	1,089.90



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 中共滑县县委老干部局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,089.90	450.14	86.04	342.96	21.14		639.76		639.76
			010001	中共滑县县委老干部局	1,089.90	450.14	86.04	342.96	21.14		639.76		639.76
201	31	01		行政运行	93.80		64.74	0.83	21.14		7.09		7.09
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	632.67						632.67		632.67
208	05	01		行政单位离退休	342.13			342.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.57		9.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.43		4.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12						
221	02	01		住房公积金	7.18		7.18						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共滑县县委老干部局

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	1,089.90	一、本年支出	1,089.90	1,089.90	1,089.90		
（一）一般公共预算拨款	1,089.90	（一）一般公共服务支出	726.47	726.47	726.47		
其中： 财政拨款	1,089.90	（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	351.70	351.70	351.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
		（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	7.18	7.18	7.18		
		（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：	1,089.90	支出合计	1,089.90	1,089.90	1,089.90		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共滑县县委老干部局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定 目标类
类	款	项	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	1,089.90	450.14	86.04	342.96	21.14		639.76		639.76
			010001	中共滑县县委老干部局	1,089.90	450.14	86.04	342.96	21.14		639.76		639.76
201	31	01		行政运行	93.80	86.71	64.74	0.83	21.14		7.09		7.09
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	632.67						632.67		632.67
208	05	01		行政单位离退休	342.13	342.13	342.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	7.18	7.18	7.18						

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共滑县县委老干部局

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编码		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				450.14	429.00	21.14
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.47	40.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.08		2.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.63		7.63
30301	离休费	50905	离退休费	340.20	340.20	
30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.18	7.18	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

中共滑县县委老干部局

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	
7.40		7.20		7.20	0.20

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共滑县县委老干部局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我 单位没有政府性基金安排的收支预算 ， 故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 中共滑县县委老干部局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			639.76	639.76							
	010001	中共滑县县委老干部局	639.76	639.76							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	中共滑县县委老干部局	7.09	7.09							
特定目标类	离退休老干部活动经费（预算安排）	中共滑县县委老干部局	135.97	135.97							
特定目标类	滑县老干部中心经费	中共滑县县委老干部局	6.70	6.70							
特定目标类	离休干部活动经费	中共滑县县委老干部局	140.00	140.00							
特定目标类	滑县离休干部药费	中共滑县县委老干部局	350.00	350.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中共滑县县委老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
010		639.76	639.76										
010001	中共滑县县委老干部局	639.76	639.76										
41052622000 0000032507	离休干部活动经费	140.00	140.00				全县离退休老干部	人	老干部影响程度	≥95%	老干部服务满意度	100%	
							离退休慰问活动质量	≥95%	社会效益	服务关爱老干部	老干部满意度	≥98%	
							及时性	及时报销					
							服务人数	≥5000人					
							服务质量	尽量使老干部满意					
							服务时效	及时服务					
41052622000 0000032519	滑县老干部中心经费	6.70	6.70				服务人次数	≥500人	老干部影响程度	≥95%	老干部满意程度	≥95%	
							加强离退休老干部学习质量	≥95%					
							服务及时率	及时					
41052622000 0000032521	滑县离休干部药费	350.00	350.00				报销人数	86人	老干部影响程度	≥95%	老干部服务满意度	100%	
							药费报销质量	≥98%					
							报销及时性	及时					
41052622000 0000068342	人员及业务经费 (预算安排)	7.09	7.09				服务人员数量	≥10人	社会影响程度	≥95%	服务对象满意程度	≥99%	
							预算控制率	≤2%					
41052622000 0000069858	离退休老干部活动经费 (预算安排)	135.97	135.97				8200	人数	社会影响程度	≥97%	服务对象满意程度	100%	
								慰问品质量	≥98%				
								发放时效	≥98%				