2022年度 中共尤溪县委 老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	
二、部门预算单位构成	
三、部门主要工作任务	·····1
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	•••••4
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	1२
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算"三公"经费支出预算表	1
十一、部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2022年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	·····21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	
五、财政拨款预算基本支出情况	
六、一般公共预算"三公"经费支出情况	
七、预算绩效目标情况	
八、其他重要事项说明	·····23
第四部分 名词解释	·····25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共尤溪县委老干部局的主要职责是:

- (一)对全县离休干部、"5.12"退休干部和副科级以上退休干部服务管理、调查研究、综合协调、检查督促等。
- (二)围绕全县中心工作,贯彻党对老干部工作方针政策,全面落实老干部的政治、生活待遇,做好新时期离退休干部的管理服务工作,积极研究做好新形势下离退休干部的

新方法、新途径。

(三)引导离退休干部参与发挥作用,组织开展丰富多

彩,健康向上的文体活动,增强老干部队伍活力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县委老干部局包括 3 个下属单位,其中:列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
中共尤溪县委老干部局	全额拨款	6
尤溪县离退休干部活动中 心	全额拨款	4
尤溪县老年大学	全额拨款	3
尤溪县关心下一代工作服务 中心	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2022年,县委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强离退休干部党的

建设,扎实推进党史学习教育和"再学习、再调研、再落实""牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶"等活动,围绕"庆祝党的百年华诞"主题深化开展正能量活动,引导离退休干部为全力打造革命老区高质量发展示范区尤溪样板点赞助力,重点抓好以下工作:

1. "把握一个契机"——党的二十大召开

以党的二十大召开为契机,巩固拓展党史学习教育成果,持续兴起"大学习"热潮,落实工作通报会、学习报告会等制度,充分发挥老干部党校、老年大学、老干部活动中心、老党员之家等阵地作用,组织广大离退休干部深入学习贯彻党的二十大、党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神,始终牢记"两个确立"、坚决做到"两个维护"。

2. "围绕一个目标"——为党和人民事业增添正能量

聚焦习近平总书记关于三明林改、医改、教改、乡村振兴、沙县小吃发展的新嘱托,以老党员工作室和乡村振兴服务队为抓手,引导离退休干部围绕县委、县政府中心工作"再出发、立新功",为推进尤溪全方位高质量发展增添正能量。

3. "突出一个阵地"——建强基层党组织

继续突出党支部这个核心阵地,以规范化制度化标准化建设为抓手,以提升党支部政治功能和组织力为重点,按照"利于活动、便于管理、应建尽建"的原则,

继续推进有5名以上离退休干部党员的单位组建党支部,按照"五讲六有"标准,继续规范阵地建设、党员行为和组织生活,落实党建主体责任,强化年度党建考核评比,切实把离退休干部党支部建设成为组织、宣传、凝聚和服务离退休干部的坚强堡垒。

4. "坚持一个方法"——示范引路全面推进

继续以"一学两促"活动为抓手,以强基础、补短板为目标,鼓励各级离退休干部党支部通过走出去、引回来方法,积极开展支部间的联建联创,充分发挥第一、第二批省市级离退休干部"示范党支部"的示范引领作用,继续推进第三批省市级离退休干部"示范党支部"创建、评选和推进工作。在全县离退休干部党支部中形成学示范追先进、创示范争先进的鲜明导向,着力破解工作中存在的发展不平衡不充分问题,进一步推进离退休干部党建各项工作齐头并进、取得实效。

5. "把握一个重点"——精心精细精准服务

以用心用情用力为老干部办实事、解难事、做好事为宗旨,以开展局机关党员"五带头""五抓五督五比"活动为抓手,坚持用心、耐心、细心"三心"原则,积极回应老干部的呼声诉求,全面落实"六个一""五必访"等制度,每周固定先摸底再慰问服务对象,常态化开展生日慰问、庆婚祝寿活动,扎实推进精准服务离退休干部工作。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	432. 5	一、一般公共服务支出	430. 73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	40. 93	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18. 98
九、其他收入		九、卫生健康支出	9. 49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	_

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	473. 43	支出合计	473. 43

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一公预拨收 般共算款 收	政府基 須	国有资 本質費 款收入	财政专 户管理 资金 入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转结余
合	भे	473. 43	432. 5			40. 93						
2013101	行政运行	268. 86	274. 8			0. 93						
2013199	其他党委 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	155	115			40						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18. 98	18.98									
2101101	行政单位 医疗	9. 49	9. 49									
2210201	住房公积 金	14. 23	14. 23									
2013201	行政运行	6. 87	6.87									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	473.43	473. 43				
2013101	行政运行	268.863	268.863				
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	155	155				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.98	18.98				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				
2013201	行政运行	6.87	6.87				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	432. 5	一、一般公共服务支出	389.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18. 98
		九、卫生健康支出	9.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14. 23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	432.5	支出合计	432.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

科目编	科目名称	合计	其中	·•
码	竹口石柳	ΉИ	基本支出	项目支出
	合计	432. 5	432.5	
2013101	行政运行	267.93	267.93	
2013199	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	115	115	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	
2013201	行政运行	6.87	6.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编	科目名称	合计	其中	·:
码	件日右你	ΠN	基本支出	项目支出
	合计			

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编	科目名称	合计	其中	¹:
码	竹口石柳	Π II	基本支出	项目支出
	合计			

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	432. 5
301	工资福利支出	228. 16
302	商品和服务支出	192. 48
303	对个人和家庭的补助	11.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	432. 5	240. 02	192. 48	
301	工资福利支出	228. 16	228. 16		
30101	基本工资	67. 69	67. 69		
30102	津贴补贴	34. 25 34. 25			
30103	奖金	4. 16	4. 16		
30106	伙食补助费	6. 75			
30107	绩效工资	12. 52	12. 52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	18. 98	18. 98		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 49	9. 49		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	14. 23	14. 23		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	59. 28	59. 28		
302	商品和服务支出	192. 48		192. 48	
30201	办公费			5	
30202	印刷费			4	
30203	咨询费				
30204	手续费			0.2	
30205	水费			1.5	

30206	电费			12
30207	邮电费			1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			36
30211	差旅费			3. 2
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			34
30214	租赁费			
30215	会议费			1
30216	培训费			0.5
30217	公务接待费			3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			6
30227	委托业务费			3. 2
30228	工会经费			7. 5
30229	福利费			2
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			13
30240	税金及附加费用			3
30299	其他商品和服务支出			56. 18
303	对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
311	对企业补助 (基本建设)		
31101	资本金注入		
31199	其他对企业补助		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
313	对社会保障基金补助		
31302	对社会保险基金补助		
31303	补充全国社会保障基金		
31304	对机关事业单位职业年金的补助		
399	其他支出		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
39909	经常性赠与		
39910	资本性赠与		
39999	其他支出		

十、一般公共预算"三公"经费支出预算表

2022年度一般公共预算"三公"经费支出预算表

项目	预算数
合计	3
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位:万

元

主管部门名称							资金拼盘			资金分	
		目 垃圾 扒打车	实施规 总体绩 划 效目标	支出 级次	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	配办法 及支出 标准		

备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尤溪县委老干部局收入预算为473.43万元,比上年增加38.49万元,主要原因是人员调资及离退休人员公务经费增加。其中:一般公共预算拨款收入432.50万元、财政专户管理资金收入40.93万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算473.43万元,比上年增加38.49万元,主要原因是人员调资及离退休人员公务经费增加。 其中:基本支出473.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出432.5万元,比上年增加34.99万元,增长8.8%,主要原因是人员调资及离退休人员公务经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2013101 行政运行 274.80 万元。主要用于人员的工资福利、社会保障支出以及遗属人员生活补助,

在职人员住房公积金等支出,商品和服务支出的办公、水电、电话、公务接待、业务培训,县关心下一代工作服务中心业务的开展及离退休干部"政治待遇、经济待遇"及各项文体活动的支出。

- (二) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出115万元。主要用于老年妇女儿童活动中心运行支出、老年大学日常教育业务支出及基层老年教育工作经费支出。
- (三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.98 万元。主要用于本单位在职人员养老保险支出。
- (四) 2101101 行政单位医疗 9.49 万元。主要用于本单位在职人员医疗保险支出。
- (五) 2210201 住房公积金 14.23 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金补助。
- (六) 2013201 行政运行 6.87 万元。主要用于在职人员文明单位奖支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出432.50万元, 其中:

- (一)人员经费240.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费192.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算"三公"经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排3万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元, 公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年中共尤溪县委老干部局共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年县委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出192.48 万元,比 2021 年减少 51.87 万元,主要原因是

减少各类办公设备的购置及节约各项公用费用。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,中共尤溪县委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆;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)。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、事业单位经营收入: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。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出: 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发生的支出。

九、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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以及其他费用。