

中共四平市委老干部局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中共四平市委老干部局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委老干部局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委老干部局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策以及市委关于老干部工作的各项规定和指示，研究拟定全市老干部工作实施意见等。

（二）督促、检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验；及时向市委报告老干部工作情况，提出加强老干部工作的建议。

（三）调查、掌握全市离休干部生活待遇落实情况；指导全市离退休干部基层党组织建设和思想政治工作；接待办理离休干部来信来访；及时反映离休干部的意见和要求，提出解决问题意见；协调全市老干部工作部门在政策范围内解决离休干部实际困难。

（四）组织引导全市离退休干部发挥正能量，指导全市离退休干部开展各项活动。

（五）负责离休干部提高待遇和护理费审批工作；负责离休干部异地安置审批、协调服务和管理工作的。

（六）联系市直离休干部医疗定点医院，监督、指导有关部门（单位）做好离休干部医疗服务、医保报销等工作；负责组织离休干部健康休养和健康检查等工作；协调配合有关单位处理离休干部逝世后有关事宜；组织开展市直离休干部重大节日走访慰问活动。

(七) 宏观管理市直县处级退休干部。

(八) 加强对直属单位的管理。

(九) 完善离休干部离休费、医疗费、财政支持三个保障机制，督促、检查离休干部“两费”落实工作。

(十) 代管四平市关心下一代工作委员会办公室工作人员人事、劳资等事项。

(十一) 完成市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市根据上述职责，四平市老干部局下设三家预算单位：

- 1、四平市委老干部局本级
- 2、四平市老干部活动中心
- 3、四平市老年大学

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	277.64	209.64	68.00
其他共产党事务支出	277.64	209.64	68.00
行政运行	116.57	116.57	0.00
一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
其他共产党事务支出	93.07	93.07	0.00
八、社会保障和就业支出	166.24	29.81	136.43
行政事业单位养老支出	29.81	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	0.00
其他社会保障和就业支出	136.43	0.00	136.43
其他社会保障和就业支出	136.43	0.00	136.43
九、卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
十九、住房保障支出	25.62	25.62	0.00
住房改革支出	25.62	25.62	0.00
住房公积金	25.62	25.62	0.00

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	260.64	260.64	0.00
基本工资	106.69	106.69	0.00
津贴补贴	38.54	38.54	0.00
奖金	8.66	8.66	0.00
绩效工资	32.38	32.38	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	0.00
公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
住房公积金	25.62	25.62	0.00
其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00
二、商品和服务支出	131.61	19.50	112.11
办公费	14.35	4.95	9.40
印刷费	2.80	1.00	1.80
邮电费	0.60		0.60
差旅费	2.60	2.20	0.40
维修(护)费	2.30	0.30	2.00
租赁费	3.00	0.00	3.00
公务接待费	0.10	0.10	0.00
劳务费	45.80	0.00	45.80
工会经费	1.00	1.00	0.00
公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
其他交通费用	9.95	9.95	0.00
其他商品和服务支出	48.51	0.00	48.51
三、对个人和家庭的补助	87.50	0.18	87.32
生活补助	87.32	0.00	87.32
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
六、资本性支出	5.00	0.00	5.00
办公设备购置	5.00	0.00	5.00

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0.70	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.10	
3、公务用车费	0.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.60	
（2）公务用车购置	0.00	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 0 人。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)			填报日期: 2022 年1 月		
项目名称		离休干部公用经费、特需经费					
预算部门及编码		中共四平市委老干部局287002		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 204.43万元					
		其中: 财政拨款 204.43万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 完成支部、遗孀补助发放、走访慰问离退休老干部 目标2: 走访慰问离休老干部						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	老干部特需经费公用经费	数量指标	走访慰问离休干部、遗孀发放 支部书记补贴发放人数	≥351人			
		质量指标	离休干部发放及时率	100%			
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31			
		成本指标	完成金额	136.43万元			
	社会效益指标	加强党组织建设		持续推进			
		保障遗孀基本生活		保障到位			
	满意度指标	离休干部遗孀补助		满意100%			
		走访慰问地厅级老同志		满意100%			
	项目名称		老年教育教学管理与研究				
预算部门及编码		中共四平市委老干部局287002		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 68万元					
		其中: 财政拨款 68万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 以老年大学为龙头, 依托各级社区老年大学, 打造集体党建活动、文化养老、发挥作用为一体的综合性共享阵地, 实现资源共享						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	老干部特需经费公用经费	数量指标	老年大学在校学员	≥4800人			
		质量指标	老年大学学生结业	800人			
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31			
		成本指标	老年大学学费	68万元			
	社会效益指标	在校学习的同志老有所学、老有所乐		有力保障			
满意度指标	学员满意度		满意95%				

附件：10						
2022年部门预算整体绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年 1月		
预算部门（单位）名称及编码			中共四平市委老干部局287002			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	任务1		进一步提高党风廉政建设水平			
	任务2		进一步抓好老干部待遇落实工作			
	任务3		强力推进离退休干部党建工作			
	任务4		进一步强化离退休干部党建工作政治功能			
	任务5		进一步丰富离退休干部活动内容			
年度 绩效 目标	目标1：完成中共四平市委老干部局在职公用经费支出 目标2：完成四平市委老干部活动中心在职公用经费支出 目标3：完成支部、遗孀补助发放、走访慰问离退休老干部 目标4：走访慰问离休老干部 目标5：完成老年大学各项教学保障任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中共四平市委老干部局在职公用经费支出	≤13人		
			老干部活动中心在职公用经费支出	≤12人		
			市直地厅级走访	≥46人		
			离退休干部书记工作补贴	≤120人		
			离休干部遗孀补助	≥6人		
			离休干部特需经费	≤179人		
			离休干部公用经费	≤179人		
			老年大学学员	≥4800人		
			质量指标	中共四平市委老干部局在职公用经费支出	按照标准不超额支出	
				老干部活动中心在职公用经费支出	按照标准不超额支出	
				市直地厅级走访	≥46人	
				离退休干部书记工作补贴	≤120人	
				离休干部遗孀补助	≥6人	
				离休干部特需经费	≤179人	
		离休干部公用经费		≤179人		
		时效指标	中共四平市委老干部局在职公用经费支出	2022.12.31		
			老干部活动中心在职公用经费支出	2022.12.31		
			市直地厅级走访	2022.12.31		
			离退休干部书记工作补贴	2022.12.31		
			离休干部遗孀补助	2022.12.31		
			离休干部特需经费	2022.12.31		
			离休干部公用经费	2022.12.31		
		成本指标	中共四平市委老干部局在职公用经费支出	≤7.15万元		
			老干部活动中心在职公用经费支出	≤2.4万元		
			市直地厅级走访	11万元		
			离退休干部书记工作补贴	72万元		
			离休干部遗孀补助	4.32万元		
			离休干部特需经费	16.11万元		
	离休干部公用经费		33万元			
	社会效益 指标	加强党组织建设	持续推进			
		保障遗孀基本生活	保障到位			
在校学习的同志老有所学、老有所乐		有力保障				
满意度指标	服务对象 满意度指标	离休干部遗孀补助	满意100%			
		走访慰问地厅级老同志	满意100%			
		老年大学学员满意度	满意95%			

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算 484.75 万元，比 2022 年预算数增加 15.32 万元。主要原因是人员经费增加。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为 0.7 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.1 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0.6 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0.6 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元 0。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.75 万元，比 2021 年预

算减少 3.55 万元,主要原因是减员,减少日常公用经费。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 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 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)。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求,结合本部门职责和工作重点,2022 年确定部门整体支出绩效目标为:1、进一步提高党风廉政建设水平;2、进一步抓好老干部待遇落实工作;3、强力推进离退休干部党建工作;4、进一步强化离退休干部党建工作政治功能;5、进一步丰富离退休干部活动内容。2022 年确定 2 个支出项目,涉及金额 204.43 万元。其中:

离休干部公用经费特需经费项目:涉及金额 136.43 万元。项目支出绩效目标 1:完成支部、遗霜补助发放,走访慰问离休老干部;2:走访慰问离休老干部。进一步细化

为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效果指标下的社会效益指标。

老年教育教学管理与研究项目：涉及金额 68 万元。项目支出绩效目标：以老年大学为龙头，依托各级社区老年大学，打造集体党建活动、文化养老、发挥作用为一体的综合性共享阵地，实现资源共享。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效果指标下的社会效益指标。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本

年度收支缺口的资金。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。