

中共巴中中共市委老干部局机关 2022 年部门预算编制说明

中共巴中中共市委老干部局机关 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）中共市委老干部局机关职能简介

1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的有关规定，对全市老干部工作进行指导、协调和检查督促。负责研究提出老干部工作有关政策的意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

2、负责指导、检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实情况。

3、负责全市老干部的政治思想工作，协同组织部门调查研究老干部党支部建设情况；指导开展老干部党支部工作和老干部发挥作用工作；开展各类健康有益的文化体育活动，丰富老干部的晚年生活。

4、负责市级机关的厅局级和县处级（不含享受副县级工资医疗待遇退休干部）离退休干部的管理服务工作。负责组织安排重大节日慰问老干部工作；负责老干部参观考察和健康休养等工

作。

5、协调处理市级机关离退休干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况。

6、负责对全市关心下一代工作进行指导、协调和检查督促。

7、指导全市老干部工作队伍自身建设。

8、完成市委和市委组织部交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作。

坚持以政治建设为统领，持续加强离退休干部政治、思想和组织建设，引导广大离退休干部深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会、市委五届二次全会精神等，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。结合喜迎党的二十大、省第十二次党代会和红军入川90周年等主题，组织广大离退休干部开展“建言二十大”调研活动、“我看中国特色社会主义新时代”“我看老区新变化”活动、“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动，持续深化“我为城乡基层治理出份力”活动，组织引导广大老同志为巴中加快建设“三市两地一枢纽”贡献余热。

二、部门预算单位构成

中共市委老干部局机关 2022 年财政预算财政供给人员 11 人，供给车辆 1 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，中共市委老干部局机关所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：

一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。机关 2022 年收支总预算 455.33 万元，比上一年收支预算总数减少 12.07 万元，主要原因是：落实政府机关过紧日子的要求，缩减等开支。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 455.33 万元，比 2021 年减少 12.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.33 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 455.33 万元，比 2021 年减少 12.07 万元，其中：基本支出 146.99 万元，占总支出 32.28%，项目支出 308.34 万元，占总支出 67.72%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 455.33 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 12.07 万元，主要原因是落实政府机关过紧日子的要求，缩减开支。

收入包括：一般公共预算拨款收入 455.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.39 万元，社会保障与就业支出 13.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.37 万元，住房保障支出 9.32 万元。（详见附件 2）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 455.33 万元，比 2021 年减少 12.07 万元，主要原因是落实政府机关过紧日子的要求，缩减开支。（详见附件 3）

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算支出 424.39 万元，占 93.2%；社会保障与就业支出 13.26 万元，占 2.91%；医疗卫生与计划生育支出 8.37 万元，占 1.84%；住房保障支出 9.32 万元，占 2.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 86.59 万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障机关正常运转。

2. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：2022 年预算数为 232.84 万元，主要用于局机关开展老干部工作等未单独设置项级科目的专门性老干部工作的项目支出。

3. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022 年预算数为 29.46 万元，主要用于下属事业单位巴中市老干部活动中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障老干部活动中心正常运转。

4. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022 年预算数为 75.5 万元，主要用于未单独设置项级科目的老干部工作支出。

5. 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

12.41 万元，主要用于局机关和老干部活动中心养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 0.84 万元，主要用于局机关和老干部活动中心其他社会保险缴费。

7.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 5.04 万元，主要用于局机关医疗保险缴费。

8.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 2.23 万元，主要用于老干部活动中心医疗保险缴费。

9.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 1.1 万元，主要用于局机关公务员医疗补助缴费。

10.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 9.32 万元，主要用于局机关住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）108.6 万元，其中：

1.人员支出 107.89 万元，其中：基本工资 42.86 万元，绩效工资 9.62 万元，津贴补贴 22.59 万元，机关事业单位养老保险 12.41 万元，职工基本医疗保险缴费 5.9 万元，奖金 2.53 万元，住房公积金 9.32 万元，公务员医疗补助缴费 1.1 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元等。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 0.71 万元，其中：医疗费补助 0.64 万元，奖励金 0.07 万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目（含公用经费）支出 346.73 万元，一是运转类项目（含公用经费）支出 46.43 万元，其中：日常公用支出 38.39 万元，主要是办公费 3.1 万元，差旅费 11.16 万元，邮电费 0.62 万元，工会经费 1.55 万元，公务用车维护费 7.7 万元等；其他运转类支出 14.26 万元，主要用于会议、维修（护）、公务接待、公务交通、退休干部活动、党建、乡村振兴帮扶、职工体检等费用支出。二是特定目标类项目支出 300.3 万元，主要用于：老干部活动、离退休干部补助及党建、离休及厅级退休干部体检等费用支出。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 8.32 万元，比 2021 年预算总额减少 0.88 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 0.62 万元，较 2021 年预算减少 58.67%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.7 万元，较 2021 年持平。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共巴中市委老干部局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为38.39万元，比2021年增加13.09万元，增加51.74%，主要原因是原属于中共巴中市委老干部局下属二级预算单位的巴中市老干部活动中心（事业单位）取消独立预算，该单位经费并入局机关统计，所以运行经费相应增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

中共巴中市委老干部局机关固定资产原值402.13万元，截至2021年底，累计折旧295.66万元，净值106.47万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，中共市委老干部局机关2022年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目4个，预算项目资金300.3万元。（详见附件8）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：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)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。

(十五) 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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算项目支出绩效目标表