

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共焉耆回族自治县委员会老干部局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共焉耆县委员会老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共焉耆县委员会老干部局预算公开表

- 一、中共焉耆县委员会老干部局收支总体情况表
- 二、中共焉耆县委员会老干部局收入总体情况表
- 三、中共焉耆县委员会老干部局支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年中共焉耆县委员会老干部局预算情况说明

- 一、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

九、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共焉耆县委员会老干部局概况

一、主要职能

1.系统地调查了解老干部的情况，编制直接管理范围内的老干部名册，研究和制定有关老干部工作的制度和办法。

2.做好落实老干部政治、生活待遇工作。

3.认真组织老干部发挥作用。

4.加强对老干部的思想政治工作。

5.妥善处理一些老干部的历史遗留问题。

6.协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属。

7.协助卫生部门做好老干部医疗保健工作。

二、机构设置及人员情况

中共焉耆县委员会老干部局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办、综合办。

中共焉耆县委员会老干部局编制数7，实有人数13人，其中在职7人，增加1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

表二:

单位收入总体情况表

编制单位:中共焉耆县委员会老干部局
元

单位:万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	国有 资本 经营 预算	政府性 基金预 算拨款	财政 专户 管理 资金	国有 资本 经营 预算	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 资 金 入
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	94.25	94.25							
208	05		行政事业单位养老支出	94.25	94.25							
208	05	03	离退休人员管理机构	76.80	76.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13							
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07							
210			卫生健康支出	8.13	8.13							
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13							
210	11	01	行政单位医疗	4.59	4.59							
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54							
221			住房保障支出	7.39	7.39							
221	02		住房改革支出	7.39	7.39							
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39							
			合计	109.77	109.77							

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.25	94.25	
208	05		行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
208	05	03	离退休人员管理机构	76.80	76.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.59	4.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221			住房保障支出	7.39	7.39	
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	
			合计	109.77	109.77	

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局
元

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	109.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	94.25	94.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.13	8.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.39	7.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	109.77	支 出 合 计	109.77	109.77		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共焉耆县委员会老干部局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.25	94.25	
208	05		行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
208	05	03	离退休人员管理机构	76.80	76.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.59	4.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221			住房保障支出	7.39	7.39	
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	
			合计	109.77	109.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	94.77	94.77	
301	01	基本工资	30.30	30.30	
301	02	津贴补贴	31.25	31.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
301	09	职业年金缴费	5.13	5.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	6.59		6.59
302	01	办公费	4.03		4.03
302	08	取暖费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	01	离休费	0.57	0.57	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	109.77	103.18	6.59

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共焉耆县委员会老干部局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2022 年未安排项目预算支出, 此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共焉耆县委员会老干部局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.57	0	1.57	0	1.57	0

第三部分 2022 年中共焉耆县委员会老干部局预算情况说明

一、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共焉耆县委员会老干部局 2022 年所有收入和支出均纳入中共焉耆县委员会老干部局预算管理。收支总预算 109.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 94.25 万元、卫生健康支出 8.13 万元、住房保障支出 7.39 万元。

二、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年收入预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局收入预算 109.77 元，其中：一般公共预算 109.77 万元，占 100%，比上年增加 20.32 万元，增长 22.72%，主要原因是：增加考录人员 1 人、人员调资、社保、住房公积金基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年支出预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2022 年支出预算 109.77 万元，其中：

基本支出 109.77 万元，占 100%，比上年增加 20.32 万元，增长 22.72%，主要原因是：增加考录人员 1 人及增加工资、社保、住房公积金基数调整。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

四、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 109.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 109.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）94.25 万元，主要用于：人员工资、办公费、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出（210 类）8.13 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出（221 类）7.39 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年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

中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算拨款合计 109.77 万元，其中：基本支出 109.77 万元，比上年预算数增加 20.32 万元，增长 22.72%，主要原因是：增加考录人员 1 人及增加工资、社保、住房公积金基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(208类)94.25万元,占85.86%;
- 2、卫生健康支出(201类)8.13万元,占7.41%;
- 3、住房保障支出(221类)7.39万元,占6.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为2.07万元,比上年预算增加0.58万元,增长38.93%,主要原因是:退休人员生活性补贴增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)离退休人员管理机构(03项):2022年预算数为76.80万元,比上年预算增加9.24万元,增长13.68%,主要原因是:工资基数标准调整及招录1人,人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为10.25万元,比上年预算增加3.1万元,增长43.36%,主要原因是:社保基数调整及招录1人人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为5.13万元,比上年预算增加1.55万元,增长43.3%,主要原因是:职业年金基数调整及招录1人人员经费增加。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)

行政单位医疗（01项）：2022年预算数为4.59万元，比上年预算增加1.41万元，增长44.34%，主要原因是：医疗保险基数调整及招录1人人员经费增加。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为3.54万元，比上年预算增加2.18万元，增长160.29%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整及招录1人，人员经费增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为7.39万元，比上年预算增加2.26万元，增长44.05%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于中共焉耆县委员会老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共焉耆县委员会老干部局2022年一般公共预算基本支出109.77万元，其中：

人员经费103.18万元，主要包括：基本工资30.3万元、津贴补贴31.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金7.39万元、离休费0.57万元、退休费1.50万元、生活补助6.34万元。

公用经费6.59万元，主要包括：办公费4.03万元、取暖费0.99万元、公务用车运行维护费1.57万元。

七、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2022 年未安排项目预算支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.57 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于中共焉耆县委员会老干部局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共焉耆县委员会老干部局机关运行经费财政拨款预算6.59万元，比上年预算增加0.51万元，增长8.39%，主要原因是：新增人员1名，公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共焉耆县委员会老干部局政府采购预算6.59万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.39万元。

2022年度中共焉耆县委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共焉耆县委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋0平方米，价值0万元。
- 2、车辆3辆，价值127.62万元；其中：一般公务用车3辆，价值127.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3、办公家具价值6.42万元。
- 4、其他资产价值14.08万元

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年中共焉耆县委员会老干部局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共焉耆县委员会老干部局			项目名称	无	
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指焉耆县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共焉耆县委员会老干部
局 2022年1月28
日