

**2022 年度  
中共大田县委老干部  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

县委老干部局部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府、市委和市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；协同县委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全县老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报县委、县政府审定，并督促检查落实；了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型；负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观视察工农业生产、重点工程建设成就和开展文体活。县委、县政府高度重视离退休干部党建工作，探索建立离退休干部党建“116”工作机制，离退休干部党工委，增设组织股，构建了以党工委为主导，支部为核心，涉老团体组织为补充，社会志愿服务组织和社区为延伸的离退休干部党建工作体系。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委老干部局部门包括3个机关行政处（科）室及0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
县委老干部局	行政	9
县关工委	行政	1
县老年大学	事业	2

### 三、部门主要工作任务

2022年，县委老干部局部门主要任务是：全面落实好老干部的政治、生活待遇，加强离退休干部党支部建设和思想政治工作，发挥好离退休干部的积极作用。围绕确定的重点目标，以此推进全县老干部工作，让老干部满意，让县委、政府满意，让社会满意。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展老干部“双先”争创活动。动员全县老干部党支部及其他各类老干部组织争创先进集体，全体老干部争当先进个人，充分发挥他们的正能量，为全县经济社会发展献计出力，并进行表彰。

（二）协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作，负责处理老干部来信来访。

（三）建设社区“四就近”服务。坚持自愿量力，面向群众，面向基层的原则，与街道社区联手，为离退休老干部开辟出新的平台，让老干部老有所为，鼓励广大老干部在推进改革开放，参与全面建设小康社会的基础上，加强党的建

设和维护社会稳定等方面作出新的贡献。同时，注意宣传、表彰老干部发挥作用的先进典型。

（四）县委、县政府高度重视离退休干部党建工作，探索建立离退休干部党建“116”工作机制，成立离退休干部党工委，增设组织股，构建了以党工委为主导，支部为核心，涉老团体组织为补充，社会志愿服务组织和社区为延伸的离退休干部党建工作体系。召开全县老干部工作会议，要求各级各部门必须把离退休干部党建工作摆上重要议事日程，进一步健全完善领导责任制，与经济社会发展同谋划、同部署、同考核、同推进，按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，灵活设置党组织，做到组织机构全覆盖，哪里有离退休干部，哪里就有党组织。

（五）关工委主要做好当前和今后一个时期全县各级关工委首要的政治任务。要采取专题研讨班、学习报告会等形式，着重在学懂、弄通、做实上下功夫，指导推动关心下一代工作实践。各级关工委要运用青少年熟悉的语言、故事、典型和喜闻乐见的形式，宣讲十九大精神，推动党的十九大精神进校园、进社区、进农村、进企业。要在理论联系实际上下功夫，找准切入点和结合点，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为工作思路、工作举措和具体行动，确保党的十九大精神在关心下一代工作中落地见效

（六）大田县老年大学主要是做好终遵循“增长知识、

丰富生活、陶冶情操、提高素质、促进健康、服务社会”的办学宗旨，以思想政治工作为先导，开展丰富多彩的主题教育活动，开办的专业逐步增多，学员的人数逐年增加，办学条件日趋改善，办学影响不断扩大，成为我县广大老年朋友思想工作的阵地、老有所学的课堂、强身健体的乐园、交友联谊的窗口、余热生辉的场所。



## 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

单位：万元

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	248.20	一、一般公共服务支出	248.20
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		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>248.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>248.20</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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
合计		248.20	248.20									
201	一般公共服务支出	248.20	248.20									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.20	248.20									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		248.20	203	45.20			
201	一般公共服务支出	248.20	203	45.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.20	203	45.20			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	248.20	203	45.20			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	248.20	一、一般公共服务支出	248.20
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	
		九、卫生健康支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>248.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>248.20</b>

## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	248.20	248.20	
201	一般公共服务支出	248.20	248.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.20	248.20	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	248.20	248.20	



## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		248.20
301	工资福利支出	184.47
302	商品和服务支出	5.12
303	对个人和家庭的补助	13.41
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	45.20

## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>248.2</b>	<b>197.88</b>	<b>5.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.47</b>	<b>184.47</b>	
30101	基本工资	45.61	45.61	
30102	津贴补贴	29.07	29.07	
30103	奖金	3.10	3.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.75	1.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	9.54	9.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.91	68.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.12</b>		<b>5.12</b>
30201	办公费	0.66		0.66
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.44		0.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.64		0.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.41</b>	<b>13.41</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	0.36	0.36	
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	13.05	13.05	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>45.2</b>		
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	45.2		

## 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

单位：万元

项目	预算数
合计	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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	专项资 金立项 项目名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金，故本表无数据。

## 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，县委老干部部门收入预算为248.20万元，比上年增加68.10万元，主要原因是职工职业年金、关工委办公经费等等。其中：一般公共预算拨款收入248.20万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算248.20万元，比上年增加68.10万元，主要原因是职工职业年金、关工委办公经费等等。其中：基本支出203万元、项目支出45.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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248.20万元，比上年增加68.10万元，增长37.81%，主要原因是职工职业年金、关工委办公经费等等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）248.20万元。主要用于工作人员工资、社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、公用支出、专项支出



等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 248.20 万元，其中：

（一）人员经费 243.08 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 5.12 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0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：因无公出国。

### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排2.20万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：因无变动与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年，县委老干部局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金45.20万元，具体是离退休干部党工委及关工委等工作经费，共涉及财政拨款资金45.20万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

#### **离退休干部党工委及关工委等工作经费绩效目标表**

## 2022 年度县委老干部局离退休干部党工委及关工委 等工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.20		
	财政拨款:		45.20		
	其他资金:				
总体 目标	做好离退休干部党工委及关工委、老年大学等工作经费				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	离退休干部党工委及关工委等工作经费	关工委新成立 10 个支部	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	抓好教学质量招收学员 810 人	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	做好青少年法律宣传 30 场	
		质量指标	离退休干部党工委及关工委等工作经费	老党有活动场所	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	提高教学质量让学员受益	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	每场法律都让学生知道法律重要性	
		时效指标		资金到位	12 个月
		成本指标		离退休干部党工委及关工委等工作经费	45.2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部党工委及关工委等工作经费	老同志满意	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	老同志老有所学，老有所乐	
			离退休干部党工委及关工委等工作经费	青少年学法懂学用法律保护自己	
生态效益指标					

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 95%以上
		.....		

## 2. 有关情况说明

2022 年本单位无其他情况说明。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，县委老干部局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.12 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.59%。主要原因是为老干部购买养老服务离休干部、5.12 退休干部人员、副处级退休干部增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，县委老干部局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 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，县老委老干部局共有车辆 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，其中：0 用车 0 辆、

0 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）。

## 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。