

2022 年中共长春市九台区委老干部局
部门预算

2021 年 12 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况

- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、“三公”经费财政拨款支出
- 三、机关运行经费
- 四、基本支出
- 五、项目支出

2022 年度中共长春市九台区委老干部局 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

九台区委老干部局是九台区委专司老干部工作的职能部门，由九台区委组织部管理，服务对象是全区离休干部及原副市厅级以上退休干部。其职能为：

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策以及九台区委有关老干部工作的各项决定、指示，研究拟定全区老干部工作的具体政策、方法。

2、检查、指导全区老干部工作；总结、推广经验，开展宣传；向区委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、调查、掌握全区离休干部政治、生活待遇的落实情况，健全和完善离休干部各项保障机制；反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见；协调各部门解决老干部的实际困难。

4、配合区委组织部规划、指导离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

5、指导全区离休干部发挥作用工作，宣传老干部的历史功绩和在社会主义精神文明建设中的现实作用。

6、检查、指导老干部活动室、老年大学工作，抓好老干部各项活动的开展和服务。

7、完成区委及区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

九台区委老干部局内设综合科、服务管理科，下属单位包括老干部活动室、老年大学。联系老年书画研究会、关心下一代工作委员会、老年体协。

三、部门预算基本情况

九台区委老干部局是一级预算单位，独立核算，在本单位预算经费列支单位包括老干部局本级及老年大学、老年书画研究会、关心下一代工作委员会、老年体协等单位的经费。

九台区委老干部局现有人员 117 人，其中在职人员 13 人，离退休人员 104 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
中共长春市九台区委老干部局						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	904.98	一、一般公共服务支出	367.60	367.60		
（一）一般公共预算财政拨款	904.98	二、社会保障和就业支出	508.89	508.89		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	16.16	16.16		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	12.33	12.33		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	904.98	支出总计	904.98	904.98		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
中共长春市九台区委老干部局	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出（201）	367.60
其他共产党事务支出（20136）	367.60
行政运行（2013601）	150.29
一般行政管理事务（2013602）	217.31
二、社会保障和就业支出（208）	508.89
行政事业单位离退休（20805）	508.89
行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	17.30
其他行政事业单位离退休支出（2080599）	491.59
三、卫生健康支出（210）	16.16
行政事业单位医疗（21011）	16.16
行政单位医疗（2101101）	16.16
四、住房保障支出（221）	12.33
住房改革支出（22102）	12.33
住房公积金（2210201）	12.33
合计	904.98

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
中共长春市九台区委老干部局				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	154.57	154.57	
30101	基本工资	65.03	65.03	
30102	津贴补贴	19.76	19.76	
30103	奖金	5.42	5.42	
30107	绩效工资	17.98	17.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	42.10		42.10
30201	办公费	3.41		3.41
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	5.85		5.85
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	491.00	491.00	
30301	离休费	491.00	491.00	
30302	退休费			
合计		687.67	645.57	42.10

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
中共长春市九台区委老干部局			单位：万元
项 目	2022年预算数	比2021年预算数增 减	增减变化原因说明
合计	20	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	20	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	20	0	
（2）公务用车购置费	0	0	
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 104 人。			

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
中共长春市九台区委老干部局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：此表无数据。				

注：本单位无此项业务，此表为空表

六、部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：中共长春市九台区委老干部局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	904.98	一、一般公共服务支出	367.60
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	508.89
三、事业收入		三、卫生健康支出	16.16
四、经营收入		四、住房保障支出	12.33
五、其他收入			
本年收入合计	904.98	本年支出合计	904.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	904.98	支出总计	904.98

七、部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
中共长春市九台区委老干部局												
单位：万元												
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入 预算管 理的专 户及批	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支差 额	上年 结转
201	一般公共服务支出	367.60	367.60									
20136	其他共产党事务支出	367.60	367.60									
2013601	行政运行	150.29	150.29									
2013602	一般行政管理事务	217.31	217.31									
208	社会保障和就业支出	508.89	508.89									
20805	行政事业单位离退休	508.89	508.89									
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	491.59	491.59									
210	卫生健康支出	16.16	16.16									
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16									
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16									
221	住房保障支出	12.33	12.33									
22102	住房改革支出	12.33	12.33									
2210201	住房公积金	12.33	12.33									
	合计	904.98	904.98									

八、部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
中共长春市九台区委老干部局							
单位：万元							
功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
201	一般公共服务支出	367.60	150.29	217.31			
20136	其他共产党事务支出	367.60	150.29	217.31			
2013601	行政运行	150.29	150.29				
2013602	一般行政管理事务	217.31		217.31			
208	社会保障和就业支出	508.89	508.89				
20805	行政事业单位离退休	508.89	508.89				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	491.59	491.59				
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				
	合计	904.98	687.67	217.31			

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)中共长春市九台区委老干部局 预算部门(盖章) 填报日期: 20 年 月 日				
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	
		延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金(万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1:			
	目标2:			
.....				
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	指标1:	
			
			指标1:	
			
			指标1:	
	时效指标	成本指标	指标1:	
			
			指标1:	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			
生态效益指标		指标1:		
			
可持续影响指标		指标1:		
.....				
满意度指标	指标1:			
.....				
说明: 本单位没有500万以上的项目支出预算。				

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况

2022 年财政拨款预算收入 904.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2022 年财政拨款预算支出 904.98 万元。其中基本支出 687.67 万元，项目支出 217.31 万元。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 904.98 万元。其中一般公共服务支出 367.60 万元，社会保障和就业支出 508.89 万元，卫生健康支出 16.16 万元，住房保障支出 12.33 万元。

三、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出合计 687.67 万元。其中：工资福利支出 154.57 万元，商品和服务支出 42.10 万元，对个人和家庭的补助支出 491 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出表情况

2022 年“三公”经费预算支出 20 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元。未安排因公出国预算支出，因公出国团组数和人数均为 0。公务用车购置数为 0。

五、政府性基金预算支出表情况

2022 年本部门无此项业务，故无此项预算。

六、部门收支总表情况

2022 年总收入 904.98 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

2022 年总支出 904.98 万元。其中一般公共服务支出

367.60 万元，社会保障和就业支出 508.89 万元，卫生健康支出 16.16 万元，住房保障支出 12.33 万元。

七、部门收入总表情况

2022 年部门总收入 904.98 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

八、部门支出总表情况

2022 年部门支出 904.98 万元。其中一般公共服务支出 367.60 万元，社会保障和就业支出 508.89 万元，卫生健康支出 16.16 万元，住房保障支出 12.33 万元。

九、机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 42.10 万元，其中：办公费 3.41 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 2 万元，工会经费 2.06 万元，福利费（职工体检费）5.85 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 6.78 万元。

十、政府采购支出情况

2022 年没有政府采购计划，故无此项预算支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年单位有公务车辆 4 台，均属离退休干部用车。

十二、关于预算绩效管理情况的说明

我单位能够根据预算绩效管理要求，将部门整体支出、项目支出均纳入预算绩效管理范围，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理情况得到提升。

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。

二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。