

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2022 年单
位预算公开

目 录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位概况

一、主要职能

全面贯彻落实中央、自治区关于离退休干部的方针、政策；了解掌握全州老干部工作的基本情况，及时向州委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定全州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设；进一步加强老干部党支部工作；推动全州离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议等重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题；督促检查老干部生活待遇的落实；负责对全州离退休干部人数和离休费、退休费标准及数额进行审核；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；配合有关部门办理管理权限的离退休干部的丧葬和善后事宜；指导全州老干部活动场所的建设；组织离退休干部学习考察等工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局无单独下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务科。1个下属单位：巴州离退休干部服务中心，1个挂靠单位：巴州关工办，财务统一核算，无单独下属预算单位。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位编制数 26，实有人数 47 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	476.83	201 一般公共服务支出	274.74
一般公共预算	476.83	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.27
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	144.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.20
		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	20.47
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	476.83	支出总计	476.83

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位: 万元

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)	476.83	201 一般公共服务支出	274.74	274.74		
一般公共预算	476.83	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	1.27	1.27		
		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	144.15	144.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.20	36.20		
		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	20.47	20.47		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	476.83	支出总计	476.83	476.83		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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													
208			社会保障和就业支出		90		67.3	17.7			5				
208	05		行政事业单位养老支出		90		67.3	17.7			5				
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	90		67.3	17.7			5				
				合计	90		67.3	17.7			5				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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	
9.40		9.00		9.00	0.40

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 476.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位收入预算 476.83 万元，其中：

一般公共预算 476.83 万元，占 100%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 2.56%，主要原因是：本年减少一人，人员费用及日常公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年支出预算 476.83 万元，其中：

基本支出 386.83 万元,占 81.13%,比上年预算减少 8.94 万元,下降 2.26%,主要原因是:本年减少一人,人员费用及日常公用经费减少。

项目支出 90 万元,占 18.87%,比上年预算减少 3.6 万元,下降 3.85%,主要原因是:本年度老干部活动费项目经费减少。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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 476.83 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 476.83 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 274.74 万元,主要用于老干部工作的开展和人员及日常公用经费支出;教育支出 1.27 万元,主要用于干部职工的再教育和培训支出;社会保障和就业支出 144.15 万元,主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出;卫生健康支出 36.2 万元,主要用于干部职工及退休人员的医疗保险支出;住房保障支出 20.47 万元,主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 476.83 万元，其中：

基本支出 386.83 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 2.26%。主要原因是：本年减少一人，人员费用及日常公用经费减少。

项目支出 90 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 3.85%。主要原因是：本年老干部活动费项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）274.74 万元，占 57.62%。
2. 教育支出（类）1.27 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）144.15 万元，占 30.23%。
4. 卫生健康支出（类）36.2 万元，占 7.59%。
5. 住房保障支出（类）20.47 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 274.74 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年减少一人，人员费用及日常公用经费减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.79%，主要原因是：费用调整增加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 11.49 万元，

比上年预算减少 11.26 万元，下降 49.49%，主要原因是：本年减少一人，人员费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2022 年预算数为 90 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 3.85%，主要原因是：本年减少一人。

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 28.44 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 8.3%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，基本养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 8.3%，主要原因是：职业年金缴费基数上调，职业年金支出增加。

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 24.06 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 3.71%，主要原因是：医疗缴费基数上调，行政单位医疗支出相应增加。

8. 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 11.14 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 12.07%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调、公务员医疗补助支出相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.01万元，比上年预算增加0.1万元，增长10.99%，主要原因是：医疗缴费基数上调、公务员医疗补助支出相应增加。

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20.47万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.96%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调、住房公积金支出相应增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位2022年一般公共预算基本支出386.83万元，其中：

人员经费353.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费32.84万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》

（中办发〔2016〕3号），《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2017〕47号），巴党老干（2008）27号，《自治州特殊困难离退休干部帮扶实施办法》，《自治州离退休干部逝世后丧事简办意见》，《州党委老干部局关于办理逝世老干部丧事的规定》，《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（新组电明字〔2021〕90号），《关于2016年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2016〕12号）

预算安排规模：90万元

项目承担单位：巴州党委老干部局

资金分配情况：老干部活动工作经费90万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为9.4万元，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9万元，公务接待费0.4万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降0.32%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年

相比无变动；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.03 万元，下降 6.98%，主要原因是：厉行节约、压缩经费，减少公务接待次数。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.84 万元，比上年预算减少 16.02 万元，下降 32.79%。主要原因是人员减少及厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位政府采购预算 36.8 万元，其中：政府采购货物预算 31.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3942.44 平方米，价值 234.26 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 147.47 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 147.47 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 37.21 万元。
4. 其他资产价值 241.01 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局			项目名称	老干部活动费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	<p>贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策,协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实,开展慰问、特困帮扶老干部(含老干部遗孀),考察学习红色革命传统教育,组织老干部培训。提升离退休老干部的思想政治建设和党组织建设水平,提高离退休干部的生活待遇,领导老干部充分发挥正能量。</p>					
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	全年走访慰问老干部次数		≥6 次		
		全年走访慰问人数		≥200 人		
		全年走访慰问老干部天数		≥30 天		
		组织关工委老干部开展宣讲教育活动天数		≥3 天		
	质量指标	慰问老干部覆盖率		≥90%		
	时效指标	全年走访慰问活动完成率		≥90%		
	成本指标	每次走访慰问老干部平均费用		≤15 万元		
	社会效益指标	老干部生活质量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位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**：指自治州本级单位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：指单位的公用经费，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

2022年2月16日