

新疆巴州中共博湖县委员会老干部局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共博湖县委员会老干部局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县委员会老干部局部门 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 中共博湖县委员会老干部局部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握博湖县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重

要问题和提出建议，参与制订博湖县老干部工作政策、规定。

2.协助组织部门抓好组织建设和政治思想工作，订阅报纸。组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告，参加有关会议和重要政治活动。

3.调查研究离退休干部各项生活待遇的落实。指导全县老干部活动场所的建设，组织离退休干部参观考察等工作。

4.推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5.负责全县离退休干部的信访、增加离退休费等工作。

6.做好老干部的服务工作；指导协调老干部各协会、学会开展工作。

7.协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验，办好老干部工作刊物。

8.会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。负责对全县离休和退休人员的离休费、退休费标准及数额进行审核。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会老干部局无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是: 行政办公室、财务室和博湖县老干部服务管理中心。

博湖县委员会老干部局编制数 6,实有人数 19 人,其中: 在职 9 人,增加 0 人; 退休 10 人,增加 2 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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）	79.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	79.60	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	63.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.11
		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	5.72
		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	79.60	支 出 总 计	79.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

单位：万元

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77						
208	05		行政事业单位养老支出	63.77	63.77						
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61						
208	05	03	离退休人员管理机构	54.53	54.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	7.63	7.63						
210			卫生健康支出	10.10	10.10						
210	11		行政事业单位医疗	10.10	10.10						
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50						
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60						
221			住房保障支出	5.72	5.72						
221	02		住房改革支出	5.72	5.72						
221	02	01	住房公积金	5.72	5.72						
			合 计	79.60	79.60						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			63.77	63.77		社会保障和就业支出
208	05		63.77	63.77		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.61	1.61		行政单位离退休
208	05	03	54.53	54.53		离退休人员管理机构
208	05	05	7.63	7.63		机关事业单位基本养老保险支出
210			10.10	10.10		卫生健康支出
210	11		10.10	10.10		行政事业单位医疗
210	11	01	7.50	7.50		行政单位医疗
210	11	03	2.60	2.60		公务员医疗补助
221			5.72	5.72		住房保障支出
221	02		5.72	5.72		住房改革支出
221	02	01	5.72	5.72		住房公积金
			79.60	79.60		合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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）	79.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	79.60	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	63.77	63.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.11	10.11		
		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	5.72	5.72		
		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	76.60	支 出 总 计	79.60	79.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77	
208	05		行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	03	离退休人员管理机构	54.53	54.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	7.63	7.63	
210			卫生健康支出	10.10	10.10	
210	11		行政事业单位医疗	10.10	10.10	
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	5.72	5.72	
221	02		住房改革支出	5.72	5.72	
221	02	01	住房公积金	5.72	5.72	
			合 计	79.60	79.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	74.52	74.52	
301	01	基本工资	22.89	22.89	
301	02	津贴补贴	22.91	22.91	
301	03	奖金	5.11	5.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	5.72	5.72	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
302		商品和服务支出	3.46		3.46
302	01	办公费	0.41		0.41
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	02	退休费	1.62	1.62	
		合 计	79.60	76.14	3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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	

备注：2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会老干部局

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 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会老干部局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会老干部局部门收入预算 79.60 万元，其中；

一般公共预算 79.60 万元，占 100%，比上年预算减少 22.15 万元，下降 21.77%，主要原因是压缩公用经费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年支出预算 79.60 万元，其中：

基本支出 79.60 万元，占 100%，比上年预算减少 22.15 万元，下降 21.77%，主要原因是压缩公用经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是 2022 年本单位未安排项目预算支出。

四、关于中共博湖县委员会老干部局部门 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 79.60 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 79.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.77 万元，主要用于职工基本工资和津贴补贴、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费。

卫生健康支出 10.11 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

住房保障支出 5.72 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共博湖县委员会老干部局部门 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

中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 79.60 万元，其中：基本支出 79.60 万元，比上年预算减少 22.15 万元，下降 21.77%。主要原因是：压缩公用经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无项目预算支出。

（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（类）63.77 万元，占 80.12%。
2. 卫生健康支出（类）10.11 万元，占 12.70%。

3.住房保障支出（类）5.72 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.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 1.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.62%，主要原因是：社保缴费基数调整。

2.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 54.53 万元，比上年预算减少 23 万元，下降 29.67%，主要原因是：压缩活动经费，人员减少。

3.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 7.63 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.43%，主要原因是：人员减少。

4. 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 0 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排职业年金预算。

5.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 7.50 万元，比上年预算增加 4.1 万元，增长 120.59%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6.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 2.60 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.36%，主要原因是：社保缴费基数调整。

7.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5.72万元,比上年预算减少0.15万元,下降2.56%,主要原因是:社保缴费基数调整。

六、关于中共博湖县委员会老干部局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会老干部局部门2022年一般公共预算基本支出79.60万元,其中:

人员经费76.14万元,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、退休费。

公用经费3.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共博湖县委员会老干部局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

本部门2022年无预算一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

中共博湖县委员会老干部局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.30万元,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0.30万元,公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.50万元,下降62.50%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增

长 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 62.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出预算。

九、关于中共博湖县委员会老干部局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会老干部局部门 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，中共博湖县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 3.46 万元比上年预算减少 4.64 万元，下降 57.28%。主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共博湖县委员会老干部局政府采购预算 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.79 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共博湖县委员会老干部局部门及下

属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1580 平方米，价值 41.76 万元。

2.车辆 3 辆，价值 69.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.13 万元。

3.办公家具价值 15.81 万元。

4.其他资产价 43.32 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 年部门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，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共博湖县委员会老干部局			项目名称		
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					

备注：2022 年未安排财政拨款项目支出，此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指博湖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、差旅费、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。

五、机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

中共博湖县委员会老干部局

2022 年 2 月 8 日