

中共黔南州委老干部局(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

中共黔南州委老干部局设3个内设机构：

1、办公室：负责文秘、会务、机要、保密、档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务 work；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核等工作，负责承办局领导交办的其它工作。

2、综合业务科：负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落

实；负责办理年满 70 周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。

3、组织指导科（关工委工作科）：承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委老干部局本级及所属黔南州老干部服务中心共 2 家单位组成。中共黔南州委老干部局本级是财政全额(差额)拨款行政单位，黔南州老干部服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

中共黔南州委老干部局机关行政编制 8 名，黔南州关心下一代工作委员会参公人员 2 名，黔南州老干部服务中心事业编制 10 名，机关工勤编制 1 名，由财政全额预算管理。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委老干部局	21	42	13	10	19
合计	21	42	13	10	19

2、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委老干部局	9	11	11		17
黔南州关心下一代工作委员会	2	2	2		
黔南州老干部服务中心	10	10		10	2
合计	21	23	13	10	19

二、2022 年部门预算公开报表

2022 年初部门预算公开共含 13 张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

三、2022 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年度我部门预算收入合计 642.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 570.68 万元；社会保障和就业支出 26.4 万元，卫生健康支出 15.05 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 29.02 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 142.8 万元，增长 28.57%。主要原因：一是 2021 年调入行政、事业编制人员 2 名；二是工资基数增加、社保基数增加。

（二）部门收入总体情况说明

2022 年度部门预算收入总额为 642.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 570.7 万元；社会保障和就业收入 26.4 万元，卫生健康收入 15.05 万元，农林水收入 1.32 万元，住房保障收入 29.02 万元。

2022 年收入总额与 2021 年相比，增加 142.8 万元，增长 28.57%。主要原因：一是 2021 年调入行政、事业编制人员 2 名；二是工资基数增加、社保基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年度部门预算支出总额为 642.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 570.7 万元，占部门支出的 88.82%；社会保障和就业支出 26.4 万元，卫生健康支出 15.05 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 29.02 万元。占部门支出的 11.18%。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出 570.6 万元， 占总支出 88.82%；社会保障预就业支出 26.4 万元，占总支出 4.11%；卫生健康支出 15.05 万元， 占总支出 2.34%；农林水支出 1.32 万元， 占总支出 0.21%；住房保障支出支出 29.02 万元， 占总支出 4.52%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 323.3 万元，占总支出 50.33%；商品服务支出 247.6 万元，占总支出 38.54%；对个人和家庭补助支出 71.5 万元， 占总支出 11.13%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 217.2 万元，占总支出的 33.81%；机关商品服务支出 247.6 万元， 占总支出的 38.54%；对事业单位经常性补助 106.1 万元， 占总支出的 16.51%，对个人和家庭的补助 71.5 万元， 占总支出的 11.14%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年度我单位财政拨款收入合计 642.5 万元，其中：一般公共预算拨款支出 570.6 万元；一般公共服务支出 570.6 万元， 占财政拨款支出的 88.82%；社会保障和就业支出 26.4 万元，卫生健康支出 15.05 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 29.02 万元， 占部门支出的 11.18%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 142.8 万元，增长 28.57%。主要原因：一是 2021 年调入行政、事业编制人员 2 名；二是工资基数增加、社保基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年度部门预算一般公共预算支出总计 642.5 万元，较上年增加 142.8 万元，主要原因：一是 2021 年调入行政、事业编制人员 2 名；二是工资基数增加、社保基数增加。**其中：基本支出 447.8 万元，** 占一般公共预算支出的 69.71%；项目支出 194.63 万元， 占一般公共预算支出的 30.29%。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出 570.6 万元， 占财政拨款支出 88.82%；社会保障预就业支出 26.4 万元， 占财政拨款支出 4.11%；卫生健康支出 15.05 万元， 占财政拨款支出 2.34%；农林水支出 1.32 万元， 占财政拨款支出 0.21%；住房保障支出支出 29.02 万元， 占财政拨款支出 4.52%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2022 年一般公共预算基本支出为 447.8 万元，较上年增加 36.1 万元，其原因是：主要原因：一是 2021 年调入行政、事业编制人员 2 名；二是工资基数增加、社保基数增加。其中：人员经费支出 394.8 万元， 占一般公共预算基本支出的 88.16%；公用经费支出 53 万元， 占一般公共预算基本支出的 11.84%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 323.3 万元，占人员经费的 81.89%；对个人和家庭的补助支出 71.52 万元，占人员经费的 18.11%；其他交通费用 12.78 万元，占人员经费的 3.24%。公用经费主要是商品服务支出 53 万元，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）40.22 万元， 占公用经费的 75.89%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 16.92 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是：一是黔南州关心下一代工作委员会增加车辆一台。其中：公务接待费预算为 1.88 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，

继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年一致，主要原因是疫情管控，不能开展外事出境活动；公务用车运行维护费预算为 15.04 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是黔南州关心下一代工作委员会增加车辆一台；公务用车购置费预算为 0 元，与上年一致。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	13	16.92	3.92	23.17%	
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	3	1.88	-1.12	-59.57%	厉行节约，减少开支
三、公务用车购置及运行维护费	10	15.04	5.04	33.51%	增加车辆一台
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	10	15.04	5.04	33.51%	增加车辆一台

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 53 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因：财政压缩经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括水电费 6.11 万元、邮电费 6.11 万元、差旅费 57.34 万元、会议费 1.88 万元、培训费 1.88 万元、公务接待费 1.88 万元、公务用车运行维护费 15.04 万元、福利费 2.83 万元、工会经费 3.67 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 484.61 万元，累计折旧 268.73 万元，净值 215.88 万元（其中：土地、房屋及构筑物 338.40 万元，通用设备 113.17 万元，专用设备 8.61 万元，家具用具 24.43 万元），较上年增加 25.53 万元，主要原因是更新办公室设置。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 194.63 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成对全州离退休干部工作进行宏观管理，指导州直单位和县、市委离退休干部工作部门的工作。督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。指导全州异地安置离休干部工作。抓好离休干部党支部建设和老干部思想政治工作，指导开展老干部科学健康的文体活动。负责州直老干部的体检工作。对生病住院、过生日的老干

部进行慰问。组织老干部参观、考察改革开放成果。其中，完成老年协会经费项目、活动中心管理经费项目、老干部教育培训费项目、关工委工作经费项目、老干部走访看望正能量活动项目、州关心下一代工作委员会关心下一代专项基金项目、州关心下一代工作委员会专项基金项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 194.63 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是运转类项目资金 84.63 万元，占项目预算支出的 43.48%；二是特定类项目资金 110 万元，占项目预算支出的 56.52%。

1. 州关心下一代工作委员会关心下一代专项基金项目相关情况如下：

(1) 项目概述：形成一批示范点，有效助力乡村振兴，关心关爱教育引导未成年人。

(2) 立项依据。根据省关工委工作开展文件要求，设立州关心下一代工作委员会关心下一代专项基金项目。

(3) 实施主体。黔南州关心下一代工作委员会

(4) 实施方案。根据省关工委工作要求批复，本项目用于关心下一代专项基金项目方面，主要包括以下内容：一是助力乡村振兴（基地建设、科技培训、技术指导）；二是示范点建设（党建带关建、民族文化进校园）；三是关心关爱未成年人，开展相关假期活动等等。

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 100 万元。其中：助力乡村振兴（基地建设、科技培训、技术指导）18 万元；假期活动 13 万元；示范点建设（党建带关建、民族文化进校园）9 万元；关心关爱未成年人 60 万元。

2.老年协会经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：丰富老年人学习生活，开展正能量活动，指导开展老干部科学健康的文体活动，促进老年人学习的积极性。

(2) 立项依据。根据黔南州老干部工作开展要求，设立老年协会经费项目。

(3) 实施主体。 中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于老年协会经费项目方面，主要包括以下内容：一是老年合唱团活动开展；二是老年书画研究会活动开展；三是老年经济促进会工作开展。

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 10.92 万元。各涉老协会总体经费合计为 10.92 万元。

3.活动中心管理经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：丰富老年人学习生活，开展正能量活动，指导开展老干部科学健康的文体活动，促进老年人学习的积极性。

(2) 立项依据。根据黔南州老干部工作开展要求，设立活动中心管理经费项目。

(3) 实施主体。 中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于活动中心管理经费项目方面，主要包括以下内容：一是活动中心劳务管理费；二是召开全州老干部工作和业务培训会。

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 13.65 万元。老干部服务中心后勤管理运行工作及培训活动开

展合计为 13.65 万元。

4.老干部教育培训费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：指导全州老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设，组织引导离退休干部开展相关活动。

(2) 立项依据。根据黔南州老干部工作开展要求，设立老干部教育培训费项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于老干部教育培训费项目方面，主要包括以下内容：一是老干部进党校暨老干支部书记培训；二是老干部进党校暨老干支部书记培训。

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 2.73 万元。老干部工作业务培训活动开展合计为 2.73 万元。

5.关工委工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：指导全州关工委工作开展，完成省关工委交代工作任务，服务保障省关工委日常工作开展。

(2) 立项依据。根据省关工委工作开展文件要求，设立关工委工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州关心下一代工作委员会

(4) 实施方案。根据省关工委工作开展要求，本项目用于关工委工作经费项目方面，主要包括以下内容：服务保障省关工委日常工作开展。

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 18.2 万元。服务保障省关工委日常工作开展、关工委基地调

研考察等等合计为 18.2 万元。

6.老干部走访看望正能量活动项目相关情况如下：

(1) 项目概述：督促落实老干部政治待遇、生活待遇，开展有关困难帮扶工作，承办慰问等重大活动安排，指导活动阵地建设等。

(2) 立项依据。根据黔南州老干部工作开展要求，设立老干部走访看望正能量活动项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于老干部走访看望正能量活动项目方面，主要包括以下内容：一是走访易地安置和异地居住离休干部、二是走访慰问；三是困难帮扶；

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 39.13 万元。老干部走访看望正能量活动项目开展合计为 39.13 万元。

7.黔南州关心下一代工作委员会专项基金项目相关情况如下：

(1) 项目概述：服务保障省关工委日常工作开展运行，州本级进行培训教育等活动开展。

(2) 立项依据。根据省关工委工作开展文件要求，设立州关心下一代工作委员会专项基金项目。

(3) 实施主体。黔南州关心下一代工作委员会

(4) 实施方案。根据根据省关工委工作开展文件要求，本项目用于黔南州关心下一代工作委员会专项基金项目方面，主要包括以下内容：一是关工委“五老”及在职干部培训；二是保障日常工作开展；

(5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 10 万元。关工委“五老”及在职干部培训开展、保障日常工作开展合计为 10 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。