

# 2022 年临夏州委老干部局部门 (单位)

## 预 算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

履行中央和省、州委赋予的职责，管理、服务全州离休干部及副地级以上退休干部。对离休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注意很好地发挥他们的作用，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况，向州委组织部报告工作，研究起草全州老干部工作的有关规定和办法；检查指导全州老干部工作开展情况和政策执行情况

## 二、机构设置

### **（一）内设机构**

中共临夏州委老干部局内设及归口管理机构有秘书科、老干部服务管理科、关工委办公室、宣传教育室、州老干部活动中心。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

中共临夏州委老干部局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：关工委办公室、州老干部活动中心。

### **（三）其他事业单位**

中共临夏州委老干部局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委老干部局宣传教育室。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2022 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2204745	一、一般公共服务支出	1865982	1865982		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	251286	251286		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	87477	87477		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

附表 2

		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2204745	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2204745</b>	<b>支出总计</b>	<b>2204745</b>	<b>2204745</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2204745	一、一般公共服务支出	1865982	1865982	
（一）一般公共预算财政拨款	2204745	二、国防支出			
1. 人员经费	1746985	三、公共安全支出			
2. 公用经费	177760	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	280000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	251286	251286	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	87477	87477	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2204745</b>	<b>支出总计</b>	<b>2204745</b>	<b>2204745</b>	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	1924745	1746985	177760				
机关工资福利支出	工资福利支出	1717527	1707527	10000				
工资奖金津补贴	基本工资	704820	704820					
	津贴补贴	602759	602759					
	奖金	100583	100583					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	209213	209213					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	90092	90092					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10000		10000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	167760		167760				
办公经费	办公费	74499		74499				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费			24140				
	福利费			17621				
	其他交通费用	8000		8000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	6000		6000				
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	39458	39458					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	39458	39458					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		280000		280000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	220000		220000				
办公经费	办公费	200000		200000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>60000</b>		<b>60000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	60000		60000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	60000			60000			
货 物	60000			60000			
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 2204745 元，比上年预算数增长 0.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1865982 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 0 元，相应比上年预算数增长 0.08%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1865982 元，比上年预算数增长 0.08%。

社会保障和就业支出 251286 元，卫生健康支出 87477 元，比上年预算数增长 0.12%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1717527 元，商品和服务支出 167760 元，对个人和家庭的补助 39458 元，资本性支出 177760 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1717527 元，机关商品和服务支出 220000 元，机关资本性支出（一）60000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算支出 1865982 元，比上年预算数增长 0.08%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1865982 元，比上年预算数增长 0.08%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2021 年预算支出 209213 元，比上年预算数增长 1%。归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 39458 元，比上年预算数持平。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其中：财政对工伤保险基金的补助（项）支出 2615 元，比上年预算数持平。

(四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 其中: 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 支出 87477 元, 比上年预算数增长 0.12%。

### 三、部门(单位) 一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1585982 元, 其中: 人员经费 1307639 元, 单位运转经费 278343 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数下降 100%。主要原因是: 专项资金列在了“项目支出”。

### 四、部门(单位) 一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 280000 元, 涉及 2 个项目, 比上年预算数增长 100%。主要原因是: 专项资金从基本支出列在了项目支出。

### 五、部门(单位) “三公” 经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公” 经费预算 30000 元, 比上年预算数持平。

(一) 因公出国(境) 费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2021 年无变化。

(二) 公务接待费 30000 元, 比上年预算数持平。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1585982 元，比上年预算数增加 162089 元，增长 0.1%；政府采购预算 60000 元，较 2021 年无变化，其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 55630 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 60000 元，主要包括：（办公桌椅 15000 元，便携式电脑 14000 元，文件档案柜 22500 元，打印机 3000 元，其他办公设备 5500 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2021年州委老干部局根据中办发（2016）3号、甘办发（2016）91号文件精神，2020年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款28万元，占部门预算安排总额的65%。州委老干部局严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行，量入为出”的原则，合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及2000元以上支出的，经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000元以上支出的，以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

## **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是离退休干部看望慰问吊唁专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 28 万元，占部门（单位）预算安排总额的 65%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。