**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 755.86 | 一、一般公共服务支出 | 417.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 208.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 755.86 | 本年支出合计 | 755.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 755.86 | 支出总计 | 755.86 |

单位预算收入总表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 755.86 | 755.86 | 755.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 208.56 | 208.56 | 208.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.56 | 208.56 | 208.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 208.56 | 208.56 | 208.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 755.86 | 454.86 | 301.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.00 | 316.00 | 101.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 417.00 | 316.00 | 101.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 755.86 | 一、一般公共服务支出 | 417.00 | 417.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 208.56 | 208.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.67 | 17.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 755.86 | 本年支出合计 | 755.86 | 755.86 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 755.86 | 支出总计 | 755.86 | 755.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 755.86 | 454.86 | 301.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 417.00 | 316.00 | 101.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 417.00 | 316.00 | 101.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 316.00 | 316.00 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 101.00 |  | 101.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.63 | 112.63 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.21 | 80.21 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.86 | 8.86 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 208.56 | 8.56 | 200.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.67 | 17.67 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.67 | 17.67 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 454.86 | 405.87 | 48.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 263.56 | 263.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.79 | 84.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.83 | 38.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.93 | 14.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.62 | 65.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 23.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.86 | 8.86 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.99 |  | 48.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 7.13 |  | 7.13 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.31 | 142.31 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 120.09 | 120.09 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 22.20 | 22.20 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.21 | 1.21 |  |  |

局2公开情况说明

中国共产党霸州市委老干部局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党霸州市委老干部局2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发＜霸州市机构改革方案＞的通知》（廊办字[2018]72号），制定本规定。 二、中共霸州市委老干部局（简称市委老干部局）为市委主管离退休干部工作的工作机关，机构规格正科级，归口市委组织部管理。

三、 市委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传落实党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟定全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作先进典型。

（二）组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形式下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强离退休干部党组织书记的教育和培训工作。

（五）指导老干部活动中心、老年大学和医疗门诊部等学习活动阵地的建设与管理。

（六）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部的医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习。

（八）负责异地安置离休干部的服务管理工作；代市政府办理补发离休荣誉证。

（九）负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到本市的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟定治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

（十一）承担市老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

四、 市委老干部局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转及财务、文秘、档案、机要、保密、信访、督导、会务、政务公开等行政后勤服务工作；负责市委老干部领导小组的日常工作；负责调查了解全市离退休干部的工作情况，为市委提供决策依据；负责协调组织老干部工作人员的培训工作；负责机关信息化建设；负责机关人事工作；牵头做好机关党风廉政建设和精神文明建设工作；负责做好机关绩效考核工作；指导老年大学工作。

（二）党建工作股。负责抓好党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于加强离退休干部党的建设各项政策落实，全面提升离退休干部党组织的组织力。负责对全市基层离退休干部党建工作进行指导和督促协调；负责组织全市离退休干部开展主题教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量；加强调查研究，及时向市委提出改进离退休干部党建工作的意见建议；负责党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于离退休干部工作方针政策及老干部工作典型经验的宣传报道工作。

（三）服务管理股。负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实。组织和参与拟订落实有关待遇的具体规定和办法；研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制；负责组织协调市级老领导及全市离退休干部参加政治、文化、体育活动；负责做好异地安置离休干部服务管理工作；负责调查了解全市离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求，做好走访慰问工作；负责全市离退休干部的统计和信息库工作；会同有关部门拟订治丧办法，协助承办市委交办的丧葬事宜。

（四）关心下一代工作委员会办公室。贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针、政策；负责建立健全全市关心下一代工作网络；协调指导市直和乡镇关工委组织开展工作；发动、组织全市离退休人员和有关人士，做关心教育下一代工作，为青少年健康成长办好事、办实事，帮教挽救失足青少年；总结推广典型经验。 五、市委老干部局机关编制11名（行政编制9名、锁定事业编制2名），其中正科级领导职数1名、副科级领导职数2名、股级职数4名。

六、 市委老干部局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

七、本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

八、 本规定自2019年3月15日起施行。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党霸州市委老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党霸州市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入755.86万元，其中：一般公共预算收入755.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共霸州市委老干部局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年本单位支出预算755.86万元，其中：基本支出454.86万元，包括：人员经费405.87万元和日常公用经费48.99万元；项目支出301万元，全部为本级支出，主要为离退休干部体检经费、离休干部慰问金、老干部局综合业务经费、离休干部医药费经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排755.86万元，较2021年预算减少24.68万元，其中：基本支出减少24.68万元，主要为减少人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排48.99万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排2.62万元，其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运维费2.38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.38万元)；公务接待费0.24万元，较2021年“三公”经费减少，主要是因为节约开支。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的离退休干部工作的方针政策，进一步落实好老干部的政治生活待遇，做好离退休干部走访慰问工作，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）和其他待遇的落实，进一步加强离退休党支部建设，指导加强离退休干部党组织书记的教育和培训工作;进一步发挥好老干部的作用，关工委指导、组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量;进一步丰富老干部的精神文化生活，老干部活动中心、老年大学、老年书画研究会、老年体协积极组织各项文艺演出、书画教学、交流、展览、老年体育健身展示等活动，为争创经济强市、打造生态新城、建设美丽霸州继续做贡献。

（二）分项绩效目标

1、全面落实离退休干部待遇

绩效目标：全面贯彻党的离退休干部方针政策，落实好离退休老干部的政治、生活待遇。

绩效指标：落实好应享受的离退休老干部政治生活待遇的比率以及及时足额发放率、完成时间，都达到 100%

2、重点抓好离休干部待遇

绩效目标：做好离退休干部走访慰问工作，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。

绩效指标：离休干部（29人）“两费”落实的覆盖率及老干部满意率，应达到100%

3、组织离退休干部开展好丰富多彩的精神、文化、体育活动

绩效目标：通过开展各项有益活动，丰富老干部的精神文化生活和品质。

绩效指标：老干部参加活动次数（25次）及老干部满意率达到95%

4、关心下一代，发挥离退休干部余热

绩效目标：通过关工委组织离退休干部利用自身优势，关心下一代健康成长。

绩效指标：青少年参加活动次数（60次）及青少年满意率95%

（三）工作保障措施

1、深化老干部工作“三项教育”,进一步加强制度和作风建设。继续深入开展群众路线教育实践活动,深化老干部工作忠孝观念教育、精神状态教育、和谐机关教育,从强化管理入手,重点加强机关制度建设,坚持用制度管理权,按制度办事,靠制度管人,不断改进工作作风,树立和展示新时期老干部工作部门的良好形象,努力造就一支“党性强、政德好、人品正”的老干部工作队伍。

2、深入基层，调研全面落实老干部的政治生活待遇。全面贯彻落实离退休干部政策，深入基层、深入各单位，落实好离退休干部的政治生活待遇，并发挥好他们关心下一代的作用，进一步丰富他们的精神文化生活，多组织开展内容丰富、形式多样、喜闻乐见的群众活动，讲好中国故事，传播好党的声音，弘扬正能量。

3、完善各项制度，保证各项重要开支在阳光下运行。 建立完善预算绩效管理办法，详细制定财务室职责，严格执行财务相关规定，凡开支伍千元以上一律经班子会研究决定后方可列支。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、老干部局综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 关工委每年组织60次3万人次青少年教育活动，老年大学600多学员参加11个教学班的550课时，老年书画为100多会员每年组织一次书画展，老体协23个活动站800人参加11项体育赛事。  2.达到引导青少年健康成长、引导老年人开展健康有益的活动，使老年人“老有所教，老有所为，老有所乐”，体现市委、市政府对他们的关心和爱护，使他们过一个愉快幸福的晚年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版物 | 《老年书画摄影作品集》《霸州名人录》 | 2 部 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 青少年和老干部举办活动次数 | ≥85 次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加人数 | 青少年和老干部参加人数 | ≥3.15 万人 | 经验标准 |
| 数量指标 | 救助特困儿童 | 救助贫困儿童 | 5 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项活动合格率 | 各项活动合格率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项活动按时完成 | 各项活动按时完成率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤29.55 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对青少年思想品德的提升 | 对青少年思想品德的提升作用 | 较大 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对老干部晚年生活质量的提高 | 对老干部晚年生活质量的提高 | 较大 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 对特困儿童的救助作用 | 对特困儿童的救助作用 | 较大 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 通过调查、抽查了解满意及较满意老干部占总人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 青少年满意率 | 青少年满意数量占调查人数的比例 | ≥95 % | 计划标准 |

**2、离退休干部体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老干部局每年为全市3500位离退休干部进行一次身体检查，并逐人建立健康档案，保障了老干部的身体健康。  2.体现了市委市政府对他们的关心和爱护，使他们有一个健康幸福的晚年生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 参加体检的离退休干部人数 | ≥3500 人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 体检报告合格率 | 体检报告合格率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 体检完成时间 | ≤8 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤70 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部体检覆盖率 | 老干部体检覆盖率 | ≥90 % | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 通过调查、抽查了解满意及较满意人数占老干部总数的比率 | ≥955 | 计划标准 |

**3、离休干部慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年春节期间市委老干部局代表市委市政府对全市位离休干部进行走访慰问，每人每年500。  2.通过走访慰问每位离休老干部，使他们感到市委市政府对他们的关心和爱护，将组织的关怀送到了每位老干部的心理，使每位老干部过一个愉快幸福的晚年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 参加慰问离休干部人数 | ≤29 人 | 历史统计 |
| 质量指标 | 及时足额率 | 及时足额发放慰问金 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 春节期间完成 | 2 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均慰问成本 | 人均慰问标准 | 500 元 | 霸发【2010】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 离休干部覆盖率 | 100 % | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 政治待遇落实率 | 政治待遇落实率 | 100 % | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意率 | 通过调查、抽查了解满意及较满意的离休干部占总数的比率 | ≥95 % | 问卷调查 |

**4、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老干部局2022年为29名离休干部实报实销医药费，确保离休干部生活待遇的落实。  2.使他们的晚年无后顾之忧，让每位老干部感受到党对他们政治上的关心，生活的爱护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报销药费人数 | 报销药费人数 | ≤29 人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 及时足额率 | 及时足额报销药费 | 100 % | 霸发【2010】8号 |
| 时效指标 | 报销时效 | 自收到医院结算单到完成该笔报销的时限 | ≤1 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 报销药费的支出控制 | 报销药费的支出控制 | 以医院结算单为准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机制率 | 保障机制全面落实 | ≥90 % | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 离休干部覆盖率 | 享受全部报销医药费的离休干部覆盖率 | 100 % | 霸发【2010】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意率 | 通过调查、抽查了解满意及较满意离休干部占总数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党霸州市委老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党霸州市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为370.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

中共霸州市委老干部局固定资产占用情况表

| 803中国共产党霸州市委老干部局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 | 4000 | 267.6 |
| 车辆 | 1 | 10 |
| 其他固定资产 |  | 92.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项