

中共临汾市委老干部局

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共临汾市委老干部局 2022 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委老干部局 2022 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委老干部局 2022 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委老干部局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委老干部局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市委老干部局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中共临汾市委老干部局 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、中共临汾市委老干部局 2022 年政府采购支出预算
表

十一、中共临汾市委老干部局 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市委老干部局 2022 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十三、中共临汾市委老干部局 2022 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共临汾市委老干部局是市委的工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。

主要职能：（一）贯彻党中央和省、市委关于离退休干部有关政策，落实省委老干部局制定的有关工作实施办法和细则。深入开展调查研究，为市委、市人民政府及有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调。督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

（三）检查、督促、指导全市离退休干部党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。指导离退休干部在新时代发挥作用。

（四）负责组织指导全市离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

（五）指导全市离退休干部活动阵地建设工作。

（六）指导全市离退休干部工作部门自身建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动指导科。本部门下属单位包括：临汾市老年大学、临汾市老干部活动中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：中共临汾市委老干部局本级、临汾市老年大学、临汾市老干部活动中心。

中共临汾市委老干部局，为正处级建制，行政单位。行政编制 13 人，在职人员 10 人。

临汾市老年大学，为正科级建制，参公事业单位。人员编制 19 人，在职人员 8 人。

临汾市老干部活动中心，为正科级建制，全额事业单位。人员编制 16 个，在职实有人数 10 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）突出党建属性，筑牢政治忠诚

深化党史学习教育活动，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，结合建军 95 周年、党的二十大等重大活动主题，从老同志实际出发完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度，充分运用信息化手段建立网上学习机制，进一步发挥老年大学、老干部活动中心、党群服务中心等阵地作用，引导老同志在学思践悟中牢记初心使命。持续抓好我市《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》《临汾市离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）》的贯彻实施，不断增强离退休

干部党组织政治功能和组织力。

（二）突出精准服务，提升幸福指数

针对不同类型群体的离休干部提供个性化服务，建立“一对一”联系制度，实现“一人一策”的目标。立足本市实际，主动融入、积极作为，积极探索社会化转型退休干部服务管理新途径、新模式，把精准理念贯穿到推进退休干部服务管理社会化全过程，充分利用社会资源、整合社会力量做好老干部工作，为退休干部提供更多更优的服务。制定信息化管理制度，开展信息化技能培训，提高老同志和老干部工作者运用信息化手段开展工作的能力，并全力做好全省离退休干部数据服务管理平台推广运用。

（三）突出作用发挥，汇聚平阳火炬正能量

发挥老同志政治优势，巩固和深化“增添正能量·共筑中国梦”活动成果，利用老同志的影响力和亲和力，组织引导老同志继续实施“关爱下一代”老干部红色宣讲行动，讲好时代故事、传播奋进强音。发挥老同志经验优势，继续实施“‘三无’创建”老干部“家门口”行动，组织引导他们在推进市域治理现代化工作中凝聚改革共识、坚定改革信心添砖加瓦。发挥老同志威望优势，继续实施“守护绿色生态”老干部志愿行动、“助力转型”老专家行动，组织引导他们积极参与社会治理、基层治理，维护和谐稳定大局。整合全市有效资源，力争把临汾草编打造成地域品牌和富民工程，成为临汾城市一张新的名片。

（四）突出自身建设，打造过硬队伍

健全和落实学习培训、岗位锻炼等机制，不断提升政治素质和业务水平。通过强化能力培训、深化红色教育，大力弘扬“安专迷”精神，培养一心向党、绝对忠诚的政治品格，培养一身本领、绝对过硬的专业素养，培养一心干事、绝对放心的工作作风，着力打造“会思会写会说会干”“热心耐心细心贴心真心服务”的“四会五心”队伍，不断提升老干部工作者的政策运用能力、制度执行能力和服务管理能力。

第二部分 2022 年度部门预算表

25个表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年度收入、支出预算总计 709.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 198.28 万元，增长 38.78%。其中：

（一）收入预算总计 709.64 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 709.64 万元。

（1）一般公共预算收入预算 709.64 万元，与上年相比增加 198.28 万元，增长 38.78%。主要原因是市直部门春节慰问金项目在老干部局列项目，新增离休干部体检费项目。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

(二) 支出预算总计 709.64 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 598.31 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。与上年相比增加 188.62 万元，增长 46%。主要原因是市直部门春节慰问金项目在老干部局列项目。

2. 社会保障和就业支出 74.69 万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比增加 1.13 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增资。

3. 住房保障支出 36.65 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 8.34 万元，增长 29.46%。主要原因是人员增资。

4. 基本支出预算数为 417.48 万元。与上年相比减少 10.94 万元，减少 2.55%。主要原因是人员减少（在职变退休）。项目支出预算数为 292.16 万元。与上年相比增加 209.02 万元，增长 2.5 倍。主要原因是市直部门春节慰问金项目在老干部局列项目，新增离休干部体检费项目。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委老干部局本年收入预算合计 709.64 万元，其中：一般公共预算收入 709.64 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局本年支出预算合计 709.64 万元，其中：基本支出 417.48 万元，占 58.83%；项目支出 292.16 万元，占 41.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年度财政拨款收、支总预算 709.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.28 万元，增长 38.78%。主要原因是市直部门春节慰问金项目在老干部局列项目，新增离休干部体检费项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年一般公共预算支出预算 709.64 万元，与上年相比增加 198.28 万元，增长 38.78%。主要原因是市直部门春节慰问金项目在老干部局列项目，新增离休干部体检费项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 417.48 万元，其中：

（一）人员经费 354.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费63.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比保持一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共临汾市委老干部局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比保持一致。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临汾市委老干部局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 3.53 万元，占“三公”经费的87.38%；公务接待费支出0.51万元，占“三公”经费的12.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出3.53万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.53万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因根据政策要求减少1.9%。

3. 公务接待费预算支出0.51万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因根据政策要求减少1.9%。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.38万元，与上年相比增加7.64万元，增长17.88%。主要原因是：新增在职人员体检费、退休人员体检费、工会经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额28.11万元，其中：拟采购货物支出19.59万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.52万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计292.16万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金709.64万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

中共临汾市委老干部局

2022年3月29日