

# 临汾市老干部活动中心

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

九、临汾市老干部活动中心 2022 年国有资本经营预算  
收支预算表

十、临汾市老干部活动中心 2022 年政府采购支出预算  
表

十一、临汾市老干部活动中心 2022 年机关运行经费预  
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市老干部活动中心 2022 年“三公”经费预  
算财政拨款情况统计表

十三、临汾市老干部活动中心 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

临汾市老干部活动中心是市委老干部局下属事业单位，为正科级，公益一类事业单位。

主要职能：

（一）贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，指导和带动市直单位及各县、区老干部活动中心（室）的建设和发展。

（二）承担市直离退休干部政治理论学习、参观红色教育基地和工农业生产的组织服务保障；依托社区教育基地进行党章党史、法律法规、道德讲堂、实用技术等教育培训。

（三）开展多途径协同服务体系的特色实践与探索，建设学艺共享平台，协调带动各涉老组织的老干部积极发挥正能量。

（四）负责组织市直离退休干部日常文体活动及公益活动；负责组织承办全市离退休干部文体展演、竞赛、征文、讲座、报告会、书画展览等主题文化活动。

（五）负责指导管理依托活动中心建立的老干部社团和社团党组织等，定期召开座谈会、联欢会等。

（六）提供老年人中医养生保健服务。

（七）承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

## 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、活动室。

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 1 家，为临汾市老干部活动中心。

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

2022 年临汾市老干部活动中心整体工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻省第十二次党代会精神及市第五次党代会精神，按照中央、省委、市委的统一部署，认真落实习近平总书记关于离退休干部的重要指示批示精神，继续研究新情况、解决新问题，全心全意为老干部服务，推动老干部工作更好融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

（一）建设学习型组织，加强自身建设。通过集中学习、讨论交流、知识测试、微信宣传、参观考察、学习软件（学习强国和三晋先锋）等形式，组织好理论学习，不断提高工作人员的政策运用能力、管理服务能力和开拓创新能力。

（二）强化内部管理，夯实工作基础。一是抓好党建工作，严格落实“三会一课”、主题党日等制度；二是落实各项工作制度，坚持和完善党建、学习、团队管理、文体活动、

老干部参加重要会议和重大活动、与离退休干部经常性沟通交流等各方面的制度机制，定期向局领导汇报活动中心重大决策和发展情况。

（三）积极探索服务管理工作模式，促进老干部队伍和谐稳定。一是继续探索临时党支部委员在加强和改进离退休党支部建设中的作用；二是加强离退休干部的思想政治建设，加强“六心五好四讲堂，携手传播正能量”特色品牌的建设，组织广大离退休干部深入学习中央、省委、市委的最新安排部署、了解与自身相关的法律知识和健康知识。三是组织好各项文体活动和竞赛活动。四是发挥老同志在精神文明建设方面的作用。支持和鼓励老同志在身体条件允许、力所能及的情况下，积极投身各项公益活动。

（四）持续加强阵地建设，扩大学习活动资源供给。一是继续改善基础设施条件。进一步扩充活动场所，完善基础配套设施和功能设施。二是优化拓展阵地布局。积极主动作为，加大建设力度。三是持续开展好“五个平台”的特色实践与探索。草编学艺共享平台要进一步打开销路，老干部公益服务平台继续在志愿服务、城市建设、社区送温暖等方面发挥重要作用，电大示范教育基地不断丰富学习形式和内容，弘扬优秀传统文化和社会主义核心价值观，营造全民终身学习的氛围。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

17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

临汾市老干部活动中心 2022 年度收入、支出预算总计 147.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16.01 万元，增长 12.17%。其中：

（一）收入预算总计 147.51 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 147.51 万元。

（1）一般公共预算收入预算 147.51 万元，与上年相比增加 16.01 万元，增长 12.17%。主要原因是新增在职人员和退休人员体检费、工会经费。

（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 147.51 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 116.68 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 12.35 万元，增长 11.84%。主要原因是新增在职人员和退休人员体检费、工会经费。

2. 社会保障和就业支出 20.6 万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比增加 1.44 万元，增长 7.5%。主要原因是人员增资。

3. 住房保障支出 10.23 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 2.22 万元，增长 27.72%。主要原因是人员增资。

4. 基本支出预算数为 118.51 万元。与上年相比增加 6 万元，增加 5.33%。主要原因是人员增资。项目支出预算数为 29 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 52.63%。主要原因是新增在职人员和退休人员体检费、工会经费。

## 二、收入预算情况说明

临汾市老干部活动中心本年收入预算合计 147.51 万元，其中：一般公共预算收入 147.51 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

临汾市老干部活动中心本年支出预算合计 147.51 万元，其中：基本支出 118.51 万元，占 80.34%；项目支出 29 万元，占 19.66%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

临汾市老干部活动中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 147.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.01 万元，增长 12.17%。主要原因是新增在职人员和退休人员体检费、工会经费。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

临汾市老干部活动中心 2022 年一般公共预算支出预算 147.51 万元，与上年相比增加 16.01 万元，增长 12.17%。主要原因是新增在职人员和退休人员体检费、工会经费。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

临汾市老干部活动中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 118.51 万元，其中：

（一）人员经费 105.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 12.89 万元。主要包括：专用设备购置、印刷费、办公设备购置、其他商品和服务支出、办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、工会经费、培训费、租赁费、福利费。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

临汾市老干部活动中心 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**

临汾市老干部活动中心 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**

临汾市老干部活动中心无“三公”经费。

### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本单位非行政单位，无一般公共预算机关运行经费。

### **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10.61万元，其中：拟采购货物支出3.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.72万元。

### **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5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计29万元；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147.51万元。

### **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。

临汾市老干部活动中心

2022年4月13日

