

2022 年栖霞市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、烟台市和栖霞市党委政府有关工作要求。

(二)指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

(三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

(四)研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

(五)负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

(六)组织、引导离退休干部在党的建设和最具胶东风情绿色新城建设中发挥作用。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

栖霞市委老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入栖霞市委老干部局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、栖霞市委老干部局（本级）

2、栖霞市干部休养所

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	573.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	452	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	121.5	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	20	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	472
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	121.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	593.5	本年支出合计	593.5
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	593.5	支出总计	593.5

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				593.5	593.5	452	121.5										
208			社会保障和就业支出	472	472	452											
208	05		行政事业单位养老支出	322	322	302											
208	05	03	离退休人员管理机构	322	322	302											
208	99		其他社会保障和就业支出	150	150	150											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	150	150	150											
212			城乡社区支出	121.5	121.5		121.5										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5	121.5		121.5										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5	121.5		121.5										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				593.5	302	291.5			
208			社会保障和就业支出	472	302	170			
208	05		行政事业单位养老支出	322	302	20			
208	05	03	离退休人员管理机构	322	302	20			
208	99		其他社会保障和就业支出	150		150			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	150		150			
212			城乡社区支出	121.5		121.5			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5		121.5			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5		121.5			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算					
一、一般公共预算拨款收入	452	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	121.5	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	452	452	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	121.5		121.5
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	573.5	本 年 支 出 合 计	573.5	452	121.5	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	573.5	支 出 总 计	573.5	452	121.5	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				452	302	281.41	20.59	150
208		302	社会保障和就业支出	452	302	281.41	20.59	150
208	05	302	行政事业单位养老支出	302	302	281.41	20.59	
208	05	302	离退休人员管理机构	302	302	281.41	20.59	
208	99		其他社会保障和就业支出	150				150
208	99	99	其他社会保障和就业支出	150				150

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						302	281.41	20.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.23	84.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.07	82.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.16	2.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114.71	114.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.58	111.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.57	2.42	13.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4		2.4
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.42	2.42	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6		6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.75		4.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.08	5.64	7.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4		4
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.41	74.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.29	26.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.99	28.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.82		8		8	4.82	8		8		8	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				121.5				121.5
212			城乡社区支出	121.5				121.5
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5				121.5
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.5				121.5

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：本部门无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本部门及所属单位无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	

注：栖霞市委老干部局 2022 年没有政府采购预算安排。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款			302	302	302						
301		工资福利支出	198.94	198.94	198.94							
301	01	基本工资	193.65	193.65	193.65							
301	03	奖金	5.29	5.29	5.29							
302		商品和服务支出	28.65	28.65	28.65							
302	01	办公费	6.4	6.4	6.4							
302	08	取暖费	8.6	8.06	8.06							
302	31	公务用车运行维护费	8	8	8							
302	39	其他交通费用	6.19	6.19	6.19							
303		对个人和家庭的补助	74.41	74.41	74.41							
303	01	离休费	26.29	26.29	26.29							
303	02	退休费	19.13	19.13	19.13							
303	05	生活补助	28.99	28.99	28.99							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		291.5	271.5	150	121.5						
老干部走访慰问经费		3	3		3						
老干部活动中心、老年大学文体活动经费		4	4		4						
老年大学教学经费		20									
老干部活动中心大楼运营经费		24	24		24						
关工委活动经费	特定目标类	2	2		2						
老干部会议慰问经费	特定目标类	8	8		8						
老干部文体活动经费	特定目标类	4	4		4						
离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助发放	特定目标类	8	8	8							
离休人员的特需、公用两项经费	特定目标类	14.5	14.5		14.5						
企业离休干部待遇拉平补助	特定目标类	142	142	142							
退休人员活动经费	特定目标类	62	62		62						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

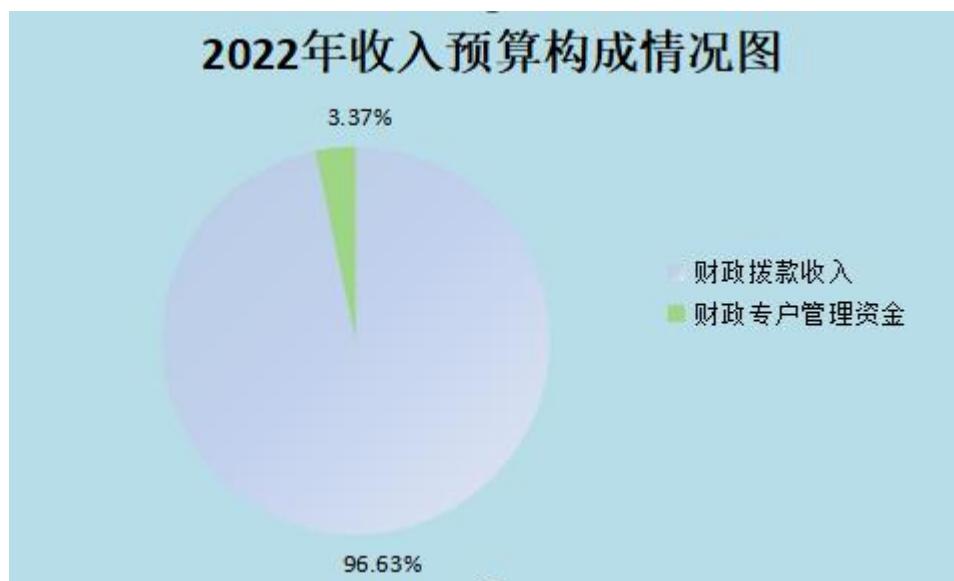
按照综合预算的原则，栖霞市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，栖霞市委老干部局部门 2022 年收支总预算均为 593.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

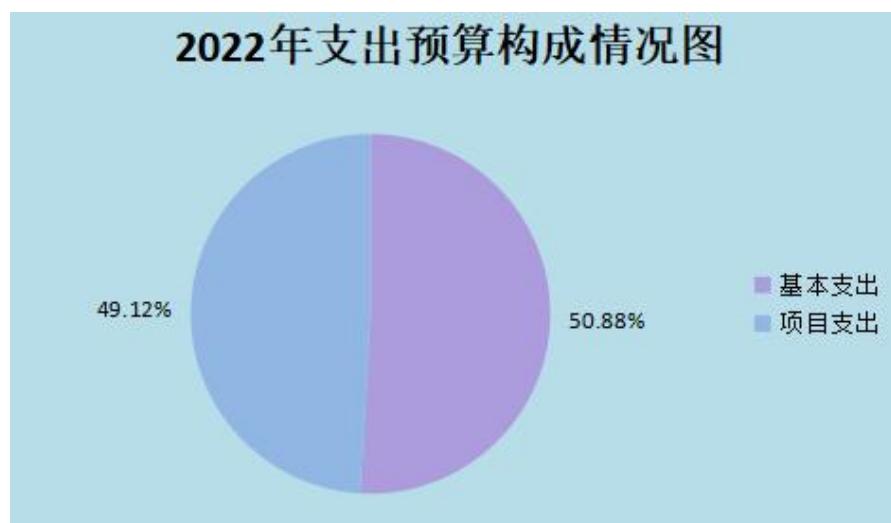
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年收入预算为 593.5 万元，其中：财政拨款 573.5 万元，占 96.63%，财政专户管理资金 20 万元，占 3.37%。



三、关于支出预算总表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年支出预算为 593.5 万元，其中：基本支出 302 万元，占 50.88%，项目支出 291.5 万元，占 49.12%。

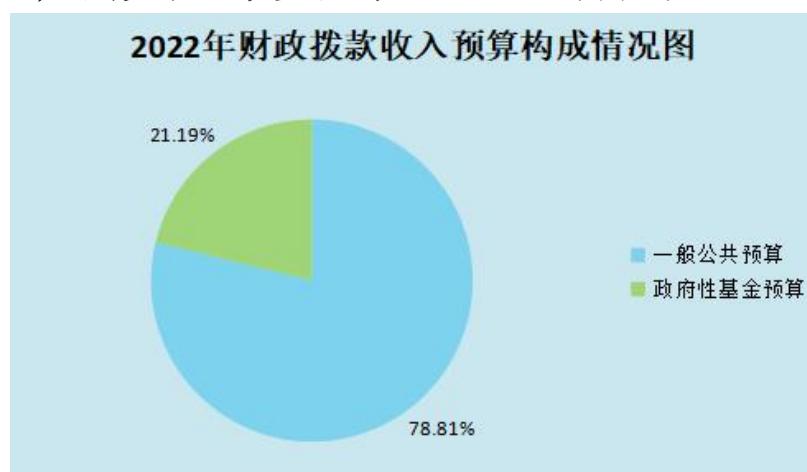


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

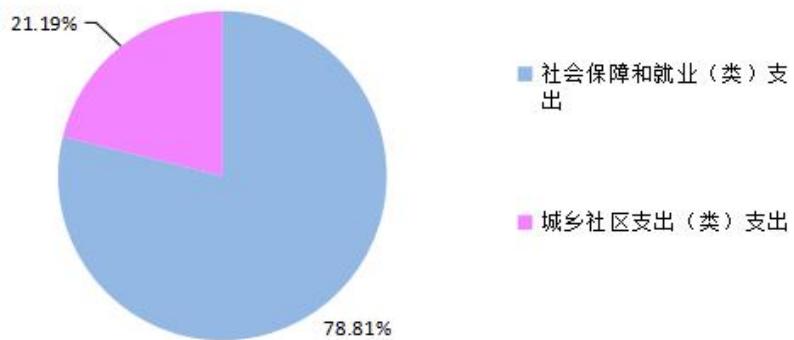
栖霞市委老干部局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 573.5 万元。

收入包括：一般公共预算 452 万元，占 78.81%；政府性基金预算 121.5 万元，占 21.19%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 452 万元，占 78.81%；城乡社区支出（类） 121.5 万元，占 21.19%。



2022年财政拨款支出预算结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

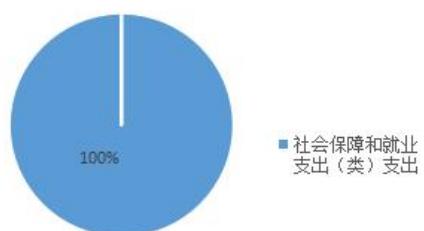
栖霞市委老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款 452 万元，比上年增加 213.82 万元，增长 89.77%，主要原因是 2022 年度预算公开增加企业离休待遇经费和离退休党建经费、人员增加、福利待遇增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市委老干部局部门 2022 年一般公共预算支出为 452 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 452 万元，占 100%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出 302 万元，比上年增加 77.48 万元，增长 34.51%，主要原因是人员增加、工资福利增加。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 150 万元，比上年增加 149.68 万元，增长 467.75%，主要原因是 2021 年其他社会保障和就业支出只包含其他保险缴费，2022 年其他社会保障和就业支出包含企业离休待遇经费和离退休党建经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 302 万元。主要用于：

1. 人员经费 281.41 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 20.59 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年栖霞市委老干部局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，比上年减少4.82万元，下降37.59%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，例行勤俭节约、反对铺张浪费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费8万元，比上年持平，主要原因是车辆数未改变。公务接待费0万元，比上年减少4.02万元，下降100%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，例行勤俭节约、反对铺张浪费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 121.5 万元，比上年增加 121.5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算支出。

栖霞市委老干部局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 121.5 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 121.5 万元，主要是 2022 年预算公开包含运转类项目，比上年增加 121.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算公开包含运转类项目，2021 年预算公开不包含运转类项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市委老干部局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年栖霞市委老干部局部门机关等 1 家行政单位预算为 13.15 万元。较 2021 年预算增加 4.35 万元，增长 49.43%。主要原因是：2021 预算公开未包含其他交通费用。

栖霞市干部休养所为下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市委老干部局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置“单位价值 50 万元以上通用设备”、2022 年单位预算未安排购置“单位价值 100 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市委老干部局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 291.5 万元，其中财政拨款 291.5 万元。拟对老干部走访慰问经费等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 291.5 万元，其中财政拨款 291.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部走访慰问经费、等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	关工委活动经费			
主管单位	栖霞市委老干部局			
资金情况	金额：2万元			
总体目标	组织离退休老同志，发挥他们的优势，以丰富多彩的活动形式对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	定期组织进行培训
		质量指标	活动及时组织实施情况	活动效果反响
		社会效益指标	提升青少年素养方面	保障关工委日常工作运行
		生态效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障老干部和青少年精神生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和青少年满意度	青少年和老干部满意情况

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部文体活动经费			
主管单位	栖霞市委老干部局			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	组织老干部参加开展活动，保障老干部物质生活和精神生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	具体活动开展次数	具体活动开展次数 5 次
		质量指标	具体活动老干部参加人数	具体活动老干部参加人数 20 人
		社会效益指标	对老干部生活影响	保障老干部精神生活，满足老干部文体活动需求
		生态效益指标	对老干部影响	老干部物质精神生活稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	保障老干部满意度达 95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：反映民生类保障支出，主要反映保障离退休人员相关待遇。