

2022 年
中共韶关市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委老干部局概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织市直老干部开展老干部教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理市老干部大学（市老干部活动中心）各老干部团队（协会），协助开展活动；负责市老干部大学（市老干部活动中心）教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作等。

二、部门机构设置

局机关内设机构为办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科。下属一个公益一类事业单位，韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共韶关市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5569.51	一、一般公共服务支出	4269.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.40
		九、卫生健康支出	446.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	728.48

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5569.51	本年支出合计	5569.51

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5569.51	支出总计	5569.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市基础设施配套费安排的支出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5569.51	799.59	4769.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4269.05	638.61	3630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.60	0.00	517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.60	0.00	517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3198.72	315.88	2882.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2882.84	0.00	2882.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	552.73	322.73	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	552.73	322.73	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.48	35.48	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	城市基础设施配套费安排的支 出	728.48	0.00	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4841.03	一、一般公共服务支出	4269.05
二、政府性基金预算	728.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.40
		九、卫生健康支出	446.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	728.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5569.51	本年支出合计	5569.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5569.51	支出总计	5569.51

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4841.03	799.59	4041.44
[201]一般公共服务支出	4269.05	638.61	3630.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	517.60	0.00	517.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.60	0.00	517.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3198.72	315.88	2882.84
[2013101]行政运行	315.88	315.88	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2882.84	0.00	2882.84
[20199]其他一般公共服务支出	552.73	322.73	230.00
[2019999]其他一般公共服务支出	552.73	322.73	230.00
[208]社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.58	0.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00
[210]卫生健康支出	446.48	35.48	411.00
[21011]行政事业单位医疗	35.48	35.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
[21099]其他卫生健康支出	411.00	0.00	411.00
[2109999]其他卫生健康支出	411.00	0.00	411.00
[221]住房保障支出	44.10	44.10	0.00
[22102]住房改革支出	44.10	44.10	0.00
[2210201]住房公积金	42.18	42.18	0.00
[2210203]购房补贴	1.92	1.92	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	799.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	396.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	232.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18.46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	40.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.19
[30302]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.58

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1170.72	1170.72	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	728.48	0.00	728.48
212	城乡社区支出	728.48	0.00	728.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	728.48	0.00	728.48
2121399	城市基础设施配套费安排的支出	728.48	0.00	728.48

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5569.51万元，比上年减少570.02万元，下降9.3%，主要原因是减少企业离休干部医疗费；支出预算5569.51万元，比上年减少570.02万元，下降9.3%，主要原因是减少企业离休干部医疗费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加1.5万元，增长9.7%，主要原因是下属单位根据2021年的接待情况，增加公务接待费1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7万元，比上年增加1.5万元，增长27.3%，主要原因是下属单位根据2021年的接待情况，增加公务接待费1.5万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1170.72万元，比上年减少455.09万元，下降28.0%，主要原因是减少企业离休干部医疗费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排106.08万元，其中：货物类采购预算5.48万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算75.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额565.32万元，分布构成情况为：房屋15769.05平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.1万元，主要是购置办公桌椅、手提电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市直离休干部拉平待遇经费	1818.9万元	1. 根据粤组通（2016）28号、韶组通（2016）34号精神，对1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，体现党委政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局。 2. 根据中央、省关于落实离休

		<p>干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障</p>
--	--	---

注： 本表所列项目为预算 1000 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。