

# 中共舟山市委老干部局 2022 年部门预算

## 一、中共舟山市委老干部局概况

### （一）主要职能

#### 1. 主要职能

（1）贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

（2）指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

（3）协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

（4）指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

（5）贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

（6）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部

交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共舟山市委老干部局部门预算包括：局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市老干部活动中心及舟山市老年大学教育培训中心）。

## **二、中共舟山市委老干部局 2022 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于中共舟山市委老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共舟山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共舟山市委老干部局 2022 年收支总预算 1087.29 万元。

### **(二) 关于中共舟山市委老干部局 2022 年收入预算情况说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年收入预算 1087.29 万元，比上年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要是新增活动场所物业费及新增一名军转干部。

其中：一般公共预算拨款收入 1087.29 万元，占 100%。

### **(三) 关于中共舟山市委老干部局 2022 年支出预算情况说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年支出预算 1087.29 万元，比上年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要是新增活动场所物业费及新增一名军转干部。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 928.32 万元、社会保障和就业支出 65.73 万元、卫生健康支出 30.6 万元、住房保

障支出 62.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 702.15 万元，占 64.58%；公用支出 154.14 万元，占 14.18%；项目支出 231 万元，占 21.24%。

#### **（四）关于中共舟山市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年财政拨款收支总预算 1087.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1087.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 928.32 万元、社会保障和就业支出 65.73 万元、卫生健康支出 30.6 万元、住房保障支出 62.64 万元。

#### **（五）关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 1087.29 万元，比上年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要是新增活动场所物业费及新增一名军转干部。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 1087.29 万元，占 100%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 697.32 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）231 万元，主要用于局本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.82万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.91万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.85万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.75万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.55万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

## **（六）关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 856.29 万元，其中：

人员经费 702.15 万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 154.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **(七)关于中共舟山市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)国有资本经营预算**

中共舟山市委老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九)关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共舟山市委老干部局 2022 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

**1.因公出国(境)费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年中共舟山市委老干部局本级 1 家行政单位以及舟山市老干部活动中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.03 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 13.5%，主要是新增活动场所物业费及新增一名军转干部。

### **2. 政府采购情况。**

2022 年中共舟山市委老干部局政府采购预算总额 65 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 65 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共舟山市委老干部局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年中共舟山市委老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 231 万元一级项目 1 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单



位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## 2022年部门收支预算总表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1087.29	一般公共服务支出	928.32
一般公共预算	1087.29	其他共产党事务支出	928.32
政府性基金预算		行政运行	697.32
国有资本经营预算		一般行政管理事务	231.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	65.73
三、事业收入		行政事业单位养老支出	65.73
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	30.60
七、其他收入		行政事业单位医疗	30.60
		行政单位医疗	25.85
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	62.64
		住房改革支出	62.64
		住房公积金	62.55
		提租补贴	0.09
本年收入合计	1087.29	本年支出合计	1087.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1087.29	支 出 总 计	1087.29

## 2022年部门收入预算总表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	专户资金 结转结余	单位资金 结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1087.29	1087.29	1087.29														
舟山市委老干部局	1087.29	1087.29	1087.29														
舟山市委老干部局	1087.29	1087.29	1087.29														

## 2022年部门支出预算总表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1087.29	702.14	154.14	231.00			
201	一般公共服务支出	928.32	543.18	154.14	231.00			
20136	其他共产党事务支出	928.32	543.18	154.14	231.00			
2013601	行政运行	697.32	543.18	154.14				
2013602	一般行政管理事务	231.00			231.00			
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	30.60	30.60					
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60					
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
221	住房保障支出	62.64	62.64					
22102	住房改革支出	62.64	62.64					
2210201	住房公积金	62.55	62.55					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1087.29	一般公共服务支出	928.32
一般公共预算	1087.29	其他共产党事务支出	928.32
政府性基金预算		行政运行	697.32
国有资本经营预算		一般行政管理事务	231.00
		社会保障和就业支出	65.73
		行政事业单位养老支出	65.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91
		卫生健康支出	30.60
		行政事业单位医疗	30.60
		行政单位医疗	25.85
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	62.64
		住房改革支出	62.64
		住房公积金	62.55
		提租补贴	0.09
收 入 总 计	1087.29	支 出 总 计	1087.29

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1087.29	856.29	702.15	154.14	231.00
201	一般公共服务支出	928.32	697.32	543.18	154.14	231.00
20136	其他共产党事务支出	928.32	697.32	543.18	154.14	231.00
2013601	行政运行	697.32	697.32	543.18	154.14	
2013602	一般行政管理事务	231.00				231.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	65.73		
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	65.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	21.91		
210	卫生健康支出	30.60	30.60	30.60		
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	30.60		
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85		
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75		
221	住房保障支出	62.64	62.64	62.64		
22102	住房改革支出	62.64	62.64	62.64		
2210201	住房公积金	62.55	62.55	62.55		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	856.29	702.15	154.14
301	工资福利支出	684.48	684.48	
30101	基本工资	113.30	113.30	
30102	津贴补贴	108.17	108.17	
30103	奖金	168.67	168.67	
30107	绩效工资	25.21	25.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	62.55	62.55	
30199	其他工资福利支出	116.72	116.72	
302	商品和服务支出	154.14		154.14
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.39		1.39
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	25.56		25.56
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.94		21.94
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	9.55	9.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	7.92	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.50		4.50		4.50	3.00
舟山市委老干部局	7.50		4.50		4.50	3.00



表08

## 2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中共舟山市委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共舟山市委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	231.00	231.00				
舟山市委老干部局	舟山市委老干部局一级项目	231.00	231.00				

# 2022年部门项目支出预算表

部门名称：中共舟山市委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	231.00	231.00				
舟山市委老干部局	老年大学教学专项经费	63.00	63.00				
舟山市委老干部局	地市级退休干部管理经费	17.00	17.00				
舟山市委老干部局	老干部活动暨党建专项经费	76.00	76.00				
舟山市委老干部局	离休干部帮困基金	20.00	20.00				
舟山市委老干部局	老干部慰问经费	25.00	25.00				
舟山市委老干部局	专项业务经费	16.00	16.00				
舟山市委老干部局	关工委专项业务经费	14.00	14.00				