

2022 年

中共中山市委老干部局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委老干部局 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 中共中山市委老干部局概况

一、主要职责

我局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

我局主要履行的主要职责包括：

（一）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方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所、老干部大学及协会的建设，抓好管理和服务工作。

（五）负责市外老干部和老干部工作人员来中山的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；做好我市原四套班子及十四级以上老领导的慰问、探望工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）指导老干部工作队伍的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

（七）负责转制企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作，具体管理好转制企业离退休干部的政治、生活待遇和学习等工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 7 个科室：

（一）办公室。负责综合协调、文秘、宣传报道、调研、保密、档案、会务、督办、财务、接待、安全保卫和行政事务等工作。负责全市离退休干部信息化建设工作。

（二）宣传教育科。负责检查、指导全市离休干部政治待遇落实工作。负责指导、组织离退休干部思想政治建设、党组织建设和教育、学习、培训等工作。负责离退休干部的意识形态建设和宣传工作。负责局门户网站、微信公众号的管理、更新工作。承担市委离退休干部党工委日常工作。

（三）生活待遇科。负责对全市离退休干部生活待遇落实和保障机制建立健全的指导、检查和督促。负责市四套班子离退休干部的服务管理。负责市属国有企业离休干部、转

制企业副处级以上退休干部和易地安置离退休干部的服务管理工作。负责信访工作。组织对老干部的慰问和病困探访。指导和参加有关老干部丧事办理工作。

（四）活动保健科。负责对全市老干部开展活动及各级活动场所建设的指导；组织全市性的老干部活动以及其他重要的老干部活动；负责对老干部学校和老干部协会团体的指导和管理；配合有关部门、指导有关单位做好老干部的医疗保健工作；组织副厅级以上老干部、直管和易地安置老干部的健康体检；建立老干部健康档案。

（五）市关工委办公室。在市关工委领导下，负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作；负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务工作；组织调查研究和有关重要活动；指导基层关工委组织开展工作。

（六）干部科。负责局机关及指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事等工作。承担局机关离退休人员服务工作。负责干部职工思想政治教育工作。

（七）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

本单位列入部门预算编制的机关编制数为 19 名，其中行政编制 18 名，工勤编制 1 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市老干部活动中心，均已在主管单位中共中山市委老干部局门户网站预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3400.36	一、一般公共服务支出	1379.99
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、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	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	2020.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	0. 00
		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	3400. 36	本年支出合计	3400. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	3400.36	支出总计	3400.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	3400.36	2837.38	562.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1379.99	817.01	562.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1379.99	817.01	562.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	837.01	817.01	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	542.99	0.00	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2020.37	2020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2020.37	2020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1955.69	1955.69	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3400.36	一、一般公共服务支出	1379.99
二、政府性基金预算	0.00	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	2020.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	0.00
		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	3400.36	本年支出合计	3400.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3400.36	支出总计	3400.36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	3400.36	2837.38	562.99
[201]一般公共服务支出	1379.99	817.01	562.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1379.99	817.01	562.99
[2013101]行政运行	837.01	817.01	20
[2013102]一般行政管理事务	542.99	0.00	542.99
[208]社会保障和就业支出	2020.37	2020.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2020.37	2020.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	1955.69	1955.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	0.00

注： 无

表 6

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： 中共中山市委老干部局

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	2837.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	778.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	403.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	158.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00

表 6

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： 中共中山市委老干部局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 35
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 52
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 7
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25. 11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1964. 27

表 6

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： 中共中山市委老干部局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	1,263.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	240.96
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	438.15
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	4.8
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	4.8

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	190.82	190.82	0.00	0.00
“三公”经费	2.2	2.2	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.2	2.2	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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

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 3400.36 万元，比上年减少 509.28 万元，下降 13.03%，主要原因是离休人员减少，离休费同比减少 339.81 万元；抚恤金不纳入部门预算同比减少 122.88 万元；支出预算 3400.36 万元，比上年减少 509.28 万元，下降 13.03%，主要原因是离休人员减少，离休费同比减少 339.81 万元；抚恤金不纳入部门预算同比减少 122.88 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 26.67%，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 2.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 26.67%，主要原因是公务接待次数减少。

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 190.82 万元，比上年增加 59.42 万元，增长 45.22%，主要原因是统计口径上年与今年不一致，上年的统计数只包含基本支出，今年统计数包含基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 95.08 万元，其中：货物类采购预算 3.60 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 71.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 764.00 万元，分布构成情况为：房屋 5373.70 平方米，车辆 0 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 4.80 万元，主要是台式计算机 2 台、照相机 1 台、碎纸机 1 台、摄像机 1 台等。

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
无	0 万元	无

注： 无

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。