附件1：

**中共兰溪市委老干部局2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年中共兰溪市委老干部局预算安排情况说明**

（一）关于中共兰溪市委老干部局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委老干部局2022年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委老干部局2022年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委老干部局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委老干部局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年中共兰溪市委老干部局部门预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、中共兰溪市委老干部局概况****

**（一）主要职能**

1.负责宣传、贯彻执行党的老干部方针、政策和规定，并负责组织监督检察、落实。

2.负责对全市老干部工作的业务指导，检查、督促老干部的政治、生活待遇落实情况，协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作，交流老干部工作经验。

3.做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，为经济建设和社会发展献计献策。积极宣传老干部工作和老干部先进人物和先进事迹。

4.协调和协助有关部门、单位做好老干部政治、生活两项待遇的落实、医疗保健、学习疗养和后事处理等有关事宜。

5.做好老干部活动中心、老年大学和关心下一代工作，组织老干部开展有益身心健康的文体活动，丰富老干部晚年生活，加强和改善老干部学习活动场所。

6.积极调查研究，探索新形式下做好老干部工作的新方法、新途径，为党委提供决策依据和可行性建议；协调新闻单位宣传党的老干部政策，宣传老干部的先进人物和事迹。

7.加强对异地安置离休干部的管理，协调处理异地安置离休干部政治、生活待遇落实。

8.完成市委、市政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，中共兰溪市委老干部局预算包括：本级预算。内设办公室、关心下一代工作委员会办公室、服务管理科。

****二、中共兰溪市委老干部局2022年单位预算安排情况说明** （一）关于**中共兰溪市委老干部局2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，中共兰溪市委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。中共兰溪市委老干部局2022年收支总预算307.56万元。

**（二）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年收入预算情况说明**

中共兰溪市委老干部局2022年收入预算307.56万元，比上年执行数减少16.67万元，下降5.14%，主要是去年有专项经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入307.56万元，占100%。

**（三）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年支出预算情况说明**　　中共兰溪市委老干部局2022年支出预算307.56万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出247.78万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出5.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出223.78万元，占72.76%；日常公用支出19.16万元，占6.23 %；项目支出64.62万元，占21.01%。

**（四）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共兰溪市委老干部局2022年财政拨款收支总预算307.56万元。包括：一般公共预算拨款收入307.56万元；支出包括：一般公共服务支出247.78万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出5.16万元。

**（五）关于**中共兰溪市委老干部局**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**

中共兰溪市委老干部局2022年一般公共预算当年拨款307.56万元，比上年执行数减少16.67万元，主要是去年有专项经费追加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 一般公共服务支出（类）247.78万元，占80.56%；社会保障和就业支出（类）54.62万元，占17.76%；卫生健康支出（类）5.16万元，占1.68%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2012999其他群众团体事务支出10万元，主要用于关心下一代工作委员会活动支出。

（2）2013601行政运行237.78万元，主要用于在职及退休人员经费、公用经费及公务交通经费等的支出。

（3）2080503离退休人员管理机构54.62万元，主要用于老干部相关工作支出。

 （4）2101101行政单位医疗5.16万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费支出。

  **（六）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共兰溪市委老干部局2022年一般公共预算基本支出242.94万元，其中：

人员经费223.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费19.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**（七）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年政府性基金预算支出情况说明**

 中共兰溪市委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于**中共兰溪市委老干部局**2022年国有资本经营预算支出情况说明**

 中共兰溪市委老干部局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于**中共兰溪市委老干部局**2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共兰溪市委老干部局2022 年“三公”经费预算数为1.5万元，比2021年执行数增加0.96万元，增长177.78 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的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，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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1.5万元，比上年执行数增长177.78%。主要用于接待外地来宾等支出。增加的主要原因是根据实际工作需要，加强与上级及周边县市的交流学习。

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0万元，比上年执行数增长0%。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0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。机要通信和应急公务用车经费与上年持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年中共兰溪市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算12.76万元，比上年预算减少4.27万元，下降25.07%，主要是机关运行经费内容调整。

1. **政府采购情况。**

2022年中共兰溪市委老干部局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共兰溪市委老干部局共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、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年中共兰溪市委老干部局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年中共兰溪市委老干部局其他运转类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64.62万元，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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: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，不含专户资金收入。

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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“专户资金”“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.2012999其他群众团体事务：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.2013601行政运行：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.2080503离退休人员管理机构：指各类离退休人员管理机构的支出。

 16.2101101行政单位医疗：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，下同）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。