

附件 2

中共渭南市委老干部工作局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工

作。

10. 完成市委交办的其它任务。

内设机构：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室 3 个内设机构。

二、工作任务

1. 组织离退休干部深入学习党的十九届六中全会精神，及时学习党的二十大精神，教育引导离退休干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 全面加强离退休干部党支部标准化规范化建设，持续推进“创示范，树标杆”活动，灵活设置离退休干部党组织，不断扩大组织覆盖面。

3. 围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题活动，组织开展离退休干部建言献策、参观学习、专题调研、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、群众性主题宣传教育等系列庆祝活动。组织开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研和“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动，充分凝聚和激发老同志弘扬正能量。

4. 发挥“银发人才”专家作用，引导老同志在科普宣传、技术服务、法律援助、建言献策、助力乡村振兴等方面献智出力。持续深化“一县一亮点、地地有特色、全市花满园”的渭南品牌，为各级各部门中心工作献计献策、加油鼓劲。

5. 广泛宣传疫情防控知识，引导离退休干部增强防控意

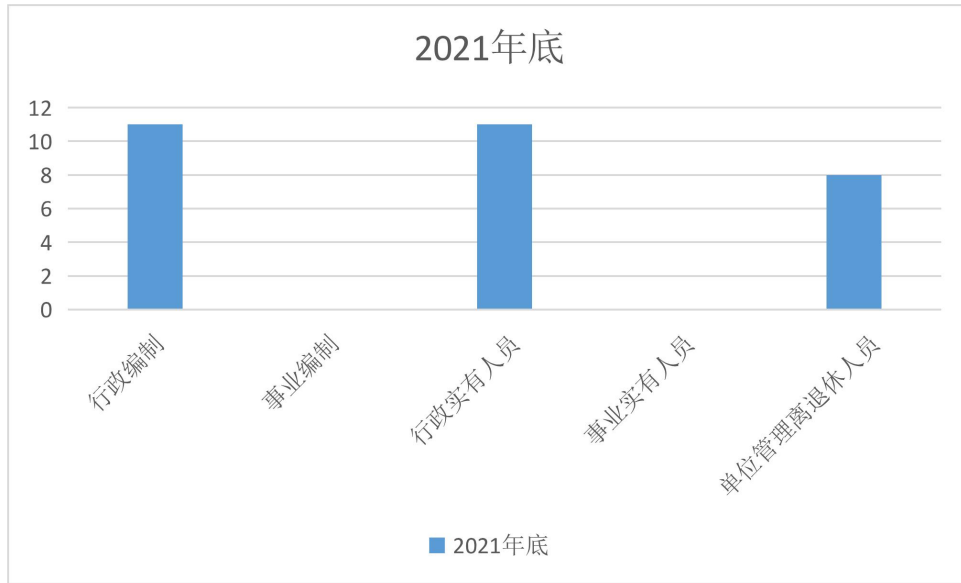
识，科学做好个人防护，要准确掌握老同志居住、生活和健康状况，将独居、空巢、失能等老同志列为重点服务对象，安排专人与本人或监护人“一对一”沟通联系，确保老同志日常生活和正常就医得到及时有效的保障。

6. 坚持开展重大节日走访慰问老干部、老党员活动，走访慰问异地安置离休干部，建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理工作机制，充分利用社区资源深入推进“四就近”服务管理，真正把老干部工作做细致、做精致、做极致。

7. 进一步优化提升“三秦夕阳红”信息化平台功能，增强网站、微信公众号吸引力，加大“智慧助老”教育培训力度，引导和帮助广大老同志学习掌握信息应用技术技能，开展新媒体和网络安全业务培训，着力用信息化手段为老同志提供更优质更便利的精准服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 159.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档和公用经费增加；本单位当年预算支出 159.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.73 万元，其中一般共预算拨款收入 159.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，人

员工工资晋档和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 159.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.73 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.73 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.09 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是退休人员较上年减少 1 人费用减少，2021 年退休人员降温费计入离退休人员管理机构，2022 年计入行政单位离退休，费用增加，2022 年总额增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）144.4 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档和公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.24 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 159.73 万元，其中：
工资福利支出（301）117.95 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档，经费增加；
商品和服务支出（302）37.09 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员增加，公务交通补贴和工会经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）2.09 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员较上年减少 1 人，离退休人员补贴减少；
资本性支出（310）2.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是资产购置需求较上年增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 159.73 万元，其中：
机关工资福利支出（501）117.95 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是人员较上年增加 1 人，人员工资晋档，经费增加；

机关商品和服务支出（502）37.09 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员增加，公务交通补贴和工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.09 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员较上年减少 1 人，离退休人员补贴减少；

机关资本性支出（一）（503）2.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是资产购置需求较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.39 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车运行维护费 4.99 万元，较上年无增减，无增减主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干工作总结及会议培训	2022年11月27日-11月29日	100人	2	
2	全市老干部工作会	2022年4月20日	80人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.6 万元，其中政府采购货物类预算 2.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.69 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员增加，公务交通补贴和工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

4. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

5. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

6. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计：	159.73	120.04	23.69	16.00	**
208	社会保障和就业支出	159.73	120.04	23.69	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.73	120.04	23.69	16.00	
208501	行政单位离退休	2.09	2.09			
2080503	离退休人员管理机构	144.40	104.71	23.69	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			159.73	120.04	23.69	16.00	
301	工资福利支出			117.95	117.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			37.09		23.69	13.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50			1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99		3.99	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.65		11.15	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.38		0.48	3.90	
303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09			
310	资本性支出			2.60			2.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.60			2.60	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计：	143.73	120.04	23.69	
208	社会保障和就业支出	143.73	120.04	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	143.73	120.04	23.69	
208501	行政单位离退休	2.09	2.09		
2080503	离退休人员管理机构	128.40	104.71	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			143.73	120.04		
301	工资福利支出			117.95	117.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			23.69		23.69	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	16
	全额	16
612001	中共渭南市委老干部工作局	16
	专用项目	16
	部门预算专用项目	16
	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等	13.4
	新增资产购置	2.6