

2022 年
洛阳市孟津区委老干部局
部门预算公开

2022 年 7 月 15 日

目 录

第一部分 洛阳市孟津区委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区委老干部局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区委老干部局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区委老干部局概况

主要职责

（一）机构设置情况

1、综合股。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、后勤服务等工作，承担机关干部人事、机构编制、工资福利和队伍建设等工作；负责机关的离退休干部工作。

2、待遇股。负责落实全区离退休干部政治待遇；协同组织部门指导全区离退休干部的政治建设、思想建设和党建组织建设工作；负责离退休干部党组织书记和委员补贴审核工作；做好我区慰问看望异地安置离休干部工作；负责离休干部提高待遇和增加护理费的办理工作；做好外地离退休干部工作部门来孟慰问异地安置离休干部及外地离退休干部来孟参观考察等活动的接待服务工作；负责落实全区离退休干部生活待遇和医疗保健各项政策规定；督促协调落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，协同有关部门做好离退休干部医疗保健服务工作；定期看望慰问离退休干部，建立完善困难离退休干部帮扶工作机制；协同有关部门做好离退休干部逝世后的丧事处理工作。

3、教育活动股。负责统筹协调全区离退休干部教育活动、文体活动，承担重大活动的组织工作；负责指导全区离退休干部

发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量活动；负责副县级以上离退休干部开展调研、参观考察、项目视察、走访慰问的组织服务工作；指导全区离退休干部学习、活动阵地建设；负责全区离退休干部工作人员教育培训工作；指导全区离退休干部关心教育下一代工作；承办全区离退休干部统计和信息库管理工作。

（二）部门职责

1、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究拟定全区离退休干部工作的有关政策、规定。

2、负责指导落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定；负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研、参观考察、项目视察、走访慰问以及通报工作的组织服务工作。

3、抓好全区离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

4、做好我区慰问看望易地安置离休干部工作；做好外地离退休干部工作部门来孟慰问易地安置离休干部及外地离退休干部来孟参观考察等活动的接待服务工作。

5、负责指导落实全区离退休干部生活待遇和医疗保健各项政策规定；监督协调落实离休干部离休费保障机制、医药费保障

机制和财政支持机制；协同有关部门做好离退休干部医疗保健服务工作。

6、承办区管干部退休办理工作；落实离退休干部困难帮扶机制。

7、按规定看望慰问患病离退休干部，协同有关部门做好离退休干部逝世后丧事处理有关工作。

8、负责指导全区离退休干部发挥作用工作；组织离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。

9、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文体活动。

10、指导全区离退休干部关心教育下一代工作。

11、开展调查研究，总结离退休干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进离退休干部工作与老龄事业融合发展。

12、完成区委交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区委老干部局机构设置及预算单位构成

中共洛阳市孟津区委老干部局本级预算包括：综合股、待遇股、教育活动股的预算。包括本级预算及所属预算单位预算。

孟津区委老干部局部门预算包括局本级预算及所属预算单位预算。

1、中共洛阳市孟津区委老干部局

2、洛阳市孟津区老干部活动中心

3、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会

第二部分

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年收入总计 884.55 万元，支出总计 884.55 万元，与 2020 年预算相比，收入支出均有大幅度增加，主要原因南北合并之后，工作人员经费、离退休干部经费、活动费增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年收入合计 884.55 万元，其中：一般公共预算 884.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年支出合计 884.55 万元，其中：基本支出 284.66 万元，占 32.18%；项目支出 599.89 万元，占 67.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 884.55 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 345.15 万元，增 39.01%，主要原因孟津撤县划区南北区合并人员增加、全区离退休干部人数增加，活动经费、公用经费增长。政府性基金收支预算增加 345.15 万元，增长 39.01%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 884.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.66 万元，占 32.18%；项目支出 599.89 万元，占 67.82%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年“三公”经费预算为 6.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、安全奖励费用等支出。公车购置0万元。公务用车购置费预算数比2021

年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.35万元。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区委老干部局 2022 没有使用年国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区委老干部局2022年机关运行经费支出预算634.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要工资福利、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、特需费、全区离退休干部年底慰问、全区离退休干部杂志征订、全区副县以上体检及视察考察组织费用、全区离退休干部住院慰问费用、全区离退休支部补贴、全区离退休困难干部补贴等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区委老干部局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年度部门预算项目绩效10个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区委老干部局2022年没有负责管理的专项转移支付项目。洛阳市孟津区委老干部局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市孟津区委老干部局 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

中共洛阳市孟津区委老干部局、老干部活动中心、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.55	一、一般公共服务	884.55
其中：财政拨款	884.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	884.55	本年支出合计	884.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	884.55	支出总计	884.55

2022 年单位支出预算表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局；洛阳市孟津区老干部活动中心、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	884.55	284.66	194.57	44.13	45.96		599.89	599.89	
			118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	681.78	124.19	85.20	13.59	25.40		557.59	557.59	
201	36	99		其他共产党事务支出	672.63		76.05	13.59	25.40		557.59	557.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10		6.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.05		3.05						
			118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30						20.30	20.30	
201	36	99		其他共产党事务支出									
			118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	182.47	160.47	109.37	30.54	20.56		22.00	22.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	168.67		95.57	30.54	20.56		22.00	22.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11		9.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.69		4.69						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局；洛阳市孟津区老干部活动中心、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会 单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨 款	政府性基 金	国有资本经营 预算
一、本年收入	884.55	一、本年支出	884.55	884.55	884.55		
（一）一般公共预算拨款	884.55	（一）一般公共服务支出	861.60	861.60	861.60		
其中：财政拨款	884.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.74	7.74	7.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1136.14	支出合计	1136.14	1136.14	1136.14		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共洛阳市孟津区委老干部局；洛阳市孟津区老干部活动中心、洛阳市孟津区关心下一代工作委员会

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	884.55	284.66	194.57	44.13	45.96	599.89	599.89	
			118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	681.78	124.19	85.20	13.59	25.40	557.59	557.59	
201	36	99		其他共产党事务支出	672.63	115.04	76.05	13.59	25.40	557.59	557.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10					
210	11	01		行政单位医疗	3.05	3.05	3.05					
			118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会						20.30	20.30	
201	36	99		其他共产党事务支出						20.30	20.30	
			118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	182.47	160.47	109.37	30.54	20.56	22.00	22.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	168.67	146.67	95.57	30.54	20.56	22.00	22.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11					
210	11	01		行政单位医疗	4.69	4.69	4.69					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 中共洛阳市孟津区委老干部局; 洛阳市孟津区老干部活动中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称：中共洛阳市孟津区委老干部局；洛阳市孟津区老干部活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			599.89	599.89							
	118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	557.59	557.59							
其他运转类	离休干部困难补助	中共洛阳市孟津区委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	孟津区委离退休老干部公用经费	中共洛阳市孟津区委老干部局	208.75	208.75							
其他运转类	孟津区离退休活动经费	中共洛阳市孟津区委老干部局	75.00	75.00							
其他运转类	孟津区委离退休特需费	中共洛阳市孟津区委老干部局	2.00	2.00							
其他运转类	老干部局离休干部医疗费用	中共洛阳市孟津区委老干部局	250.00	250.00							
其他运转类	孟津区委离退休支部补贴费用	中共洛阳市孟津区委老干部局	11.84	11.84							
其他运转类	118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30							
其他运转类	专项业务费	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30							
其他运转类	118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	22.00	22.00							
其他运转类	孟津区活动中心业务费	洛阳市孟津区老干部活动中心	2.00	2.00							
其他运转类	孟津区活动中心老年大学经费	洛阳市孟津区老干部活动中心	15.00	15.00							
其他运转类	干休所业务费	洛阳市孟津区老干部活动中心	5.00	5.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118001	中共洛阳市孟津区委老干部局	557.59	557.59										
410308220000000046123	老干部局离休干部医疗费用	250.00	250.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046124	离休干部困难补助	10.00	10.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046125	孟津区委离退休老干部公用经费	208.75	208.75			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046126	孟津区离退休活动经费	75.00	75.00			99	99	93	93	98	98	90	90%
						91	91	94	94	96	96		
						92	92	95	95	97	97		
410308220000000046127	孟津区委离退休特需费	2.00	2.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046128	孟津区委离退休支部补贴费用	11.84	11.84			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
118003	洛阳市孟津区关心下一代工作委员会	20.30	20.30										
410308220000000046129	专项业务费	20.30	20.30			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
118004	洛阳市孟津区老干部活动中心	22.00	22.00										
410308220000000046130	孟津区活动中心老年大学经费	15.00	15.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046131	孟津区活动中心业务费	2.00	2.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		
410308220000000046122	干休所业务费	5.00	5.00			99	99	96	96	93	93	90	90%
						98	98	95	95	92	92		
						97	97	94	94	91	91		