

**中共四川省委老干部局  
2022 年部门预算**

# 目录

第一部分 中共四川省委老干部局概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、部门预算单位构成.....	- 3 -
第二部分 中共四川省委老干部局 2022 年部门预算表.....	- 4 -
一、部门收支总表.....	- 5 -
二、部门收入总表.....	- 7 -
三、部门支出总表.....	- 8 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 11 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	- 13 -
六、一般公共预算支出预算表.....	- 16 -
七、一般公共预算基本支出预算表.....	- 17 -
八、一般公共预算项目支出预算表.....	- 24 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 26 -
十、政府性基金预算支出表.....	- 27 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	- 28 -
十二、国有资本经营预算支出表.....	- 29 -
十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）.....	- 30 -
十四、整体支出绩效目标申报表.....	- 31 -
第三部分 中共四川省委老干部局 2022 年部门预算情况说明.....	- 32 -
第四部分 名词解释.....	- 41 -

# 第一部分 中共四川省委老干部局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共四川省委老干部局职能简介

中共四川省委老干部局为四川省委直属工作部门，职能参照省政府批准的三定方案确定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养；承担省关心下一代工作委员会相关工作等。

### （二）中共四川省委老干部局 2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，全面贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国全省组织部长会议和全国全省老干部局长会议部署要求，更加注重党建引领、更加注重作用发挥、更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代全省老干部工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

## 二、部门预算单位构成

中共四川省委老干部局下属二级决算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省委老干部局机关
2	四川省老干部活动中心
3	中共四川省委老干部局老干部休养所
4	四川省省级机关老干部休养一所

**第二部分 中共四川省委老干部局  
2022 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,253.08	一、一般公共服务支出	3,168.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,585.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	274.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	5,253.08	本年支出合计	5,253.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,253.08	支出总计	5,253.08





## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,253.08	2,828.18	2,424.90		
					5,253.08	2,828.18	2,424.90		
				省委老干部局机关	3,046.65	1,198.95	1,847.70		
201	29	02	377001	一般行政管理事务	228.31		228.31		
201	29	99	377001	其他群众团体事务支出	287.06		287.06		
201	36	01	377001	行政运行	826.78	826.78			
201	36	02	377001	一般行政管理事务	23.02		23.02		
201	36	99	377001	其他共产党事务支出	1,309.31		1,309.31		
205	08	03	377001	培训支出	30.00	30.00			
208	05	01	377001	行政单位离退休	4.71	4.71			
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41			
210	11	01	377001	行政单位医疗	74.97	74.97			
210	11	03	377001	公务员医疗补助	16.74	16.74			
221	02	01	377001	住房公积金	95.71	95.71			
221	02	03	377001	购房补贴	49.63	49.63			
				四川省老干部活动中心	1,048.94	651.74	397.20		
201	36	01	377601	行政运行	427.04	427.04			
205	08	03	377601	培训支出	1.50	1.50			

208	05	01	377601	行政单位离退休	18.37	18.37		
208	05	03	377601	离退休人员管理机构	397.20		397.20	
208	05	05	377601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88		
210	11	01	377601	行政单位医疗	47.59	47.59		
210	11	03	377601	公务员医疗补助	12.88	12.88		
221	02	01	377601	住房公积金	60.76	60.76		
221	02	03	377601	购房补贴	22.72	22.72		
				省委老干部局干休所	939.37	834.37	105.00	
201	36	01	377602	行政运行	64.11	60.55	3.56	
208	05	01	377602	行政单位离退休	1.88	1.88		
208	05	03	377602	离退休人员管理机构	366.26	264.82	101.44	
208	05	05	377602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93		
208	99	99	377602	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52		
210	11	01	377602	行政单位医疗	17.95	17.95		
210	11	03	377602	公务员医疗补助	9.75	9.75		
221	02	01	377602	住房公积金	22.91	22.91		
221	02	03	377602	购房补贴	5.06	5.06		
				省级机关老干部休养一所	218.12	143.12	75.00	
201	36	02	377603	一般行政管理事务	3.04		3.04	
208	05	01	377603	行政单位离退休	0.46	0.46		
208	05	03	377603	离退休人员管理机构	170.51	98.55	71.96	
208	05	05	377603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02		
210	11	01	377603	行政单位医疗	10.20	10.20		
210	11	03	377603	公务员医疗补助	2.76	2.76		

221	02	01	377603	住房公积金	13.03	13.03			
221	02	03	377603	购房补贴	5.10	5.10			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	5,253.08	一、本年支出	5,253.08	5,253.08		
一般公共预算拨款收入	5,253.08	一般公共预算支出	3,168.67	3,168.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	31.50	31.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,585.15	1,585.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	192.84	192.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	274.92	274.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				









## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,253.08	5,253.08	
					5,253.08	5,253.08	
				中共四川省委老干部局部门	5,253.08	5,253.08	
201	29	02	377	一般行政管理事务	228.31	228.31	
201	29	99	377	其他群众团体事务支出	287.06	287.06	
201	36	01	377	行政运行	1,317.93	1,317.93	
201	36	02	377	一般行政管理事务	26.06	26.06	
201	36	99	377	其他共产党事务支出	1,309.31	1,309.31	
205	08	03	377	培训支出	31.50	31.50	
208	05	01	377	行政单位离退休	25.42	25.42	
208	05	03	377	离退休人员管理机构	933.97	933.97	
208	05	05	377	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.24	197.24	
208	99	99	377	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52	
210	11	01	377	行政单位医疗	150.71	150.71	
210	11	03	377	公务员医疗补助	42.13	42.13	
221	02	01	377	住房公积金	192.41	192.41	
221	02	03	377	购房补贴	82.51	82.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,828.18	2,456.17	372.01
				2,828.18	2,456.17	372.01
		377001	省委老干部局机关	1,198.95	986.49	212.46
		301	工资福利支出	866.70	866.70	
301	01	30101	基本工资	280.37	280.37	
301	02	30102	津贴补贴	268.00	268.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.16	5.16	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	220.35	220.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	42.49	42.49	
301	03	30103	奖金	23.36	23.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	23.36	23.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	100.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.97	74.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
301	13	30113	住房公积金	95.71	95.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.14	7.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.14	7.14	
		302	商品和服务支出	296.20	83.74	212.46

302	01	30201	办公费	23.14		23.14
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	15.95	15.95	
302	29	30229	福利费	8.21	8.21	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
302	39	30239	其他交通费用	59.58	59.58	
302	39	3023901	公务交通费用	59.58	59.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
302	99	3029901	离退休公用经费	4.71		4.71
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.01		38.01
		303	对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
303	01	30301	离休费	33.76	33.76	
303	01	3030101	基本离休费	33.76	33.76	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
		377601	四川省老干部活动中心	651.74	577.21	74.53
		301	工资福利支出	516.52	516.52	
301	01	30101	基本工资	156.35	156.35	
301	02	30102	津贴补贴	160.72	160.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.82	3.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	134.18	134.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.72	22.72	
301	03	30103	奖金	13.03	13.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.03	13.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
301	13	30113	住房公积金	60.76	60.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.31	4.31	
		302	商品和服务支出	118.66	44.13	74.53
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	3.06		3.06

302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	17.00		17.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	10.13	10.13	
302	29	30229	福利费	4.55	4.55	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	29.45	29.45	
302	39	3023901	公务交通费用	28.45	28.45	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
302	99	3029901	离退休公用经费	1.83		1.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.24		12.24
		303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
303	01	30301	离休费	15.86	15.86	
303	01	3030101	基本离休费	15.86	15.86	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		377602	省委老干部局干休所	834.37	771.94	62.43
		301	工资福利支出	195.81	195.81	
301	01	30101	基本工资	58.22	58.22	
301	02	30102	津贴补贴	57.57	57.57	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	51.07	51.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.06	5.06	
301	03	30103	奖金	4.85	4.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.85	4.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
301	13	30113	住房公积金	22.91	22.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.63	1.63	
		302	商品和服务支出	78.64	16.21	62.43
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	11.75		11.75
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.82	3.82	
302	29	30229	福利费	1.70	1.70	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90

302	39	30239	其他交通费用	10.69	10.69	
302	39	3023901	公务交通费用	10.69	10.69	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
302	99	3029901	离退休公用经费	2.88		2.88
302	99	3029903	机动经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	559.92	559.92	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	559.88	559.88	
		377603	省级机关老干部休养一所	143.12	120.53	22.59
		301	工资福利支出	110.59	110.59	
301	01	30101	基本工资	33.04	33.04	
301	02	30102	津贴补贴	34.87	34.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	28.94	28.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.10	5.10	
301	03	30103	奖金	2.75	2.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.75	2.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	13.03	13.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	



301	99	3019999	其他工资福利支出	0.92	0.92	
		302	商品和服务支出	32.52	9.93	22.59
302	01	30201	办公费	4.06		4.06
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	2.85		2.85
302	28	30228	工会经费	2.17	2.17	
302	29	30229	福利费	0.96	0.96	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	6.80	6.80	
302	39	3023901	公务交通费用	6.80	6.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
302	99	3029901	离退休公用经费	0.46		0.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.97		4.97
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,424.90
					2,424.90
				省委老干部局机关	1,847.70
				一般行政管理事务	228.31
201	29	02	377001	关工委关爱青少年工作专项经费	52.41
201	29	02	377001	关工委关爱青少年学习交流经费	70.00
201	29	02	377001	关工委综合业务经费	75.90
201	29	02	377001	基金会工作经费	30.00
				其他群众团体事务支出	287.06
201	29	99	377001	青少年社会实践教育基地活动经费	41.42
201	29	99	377001	青少年夏令营项目	172.00
201	29	99	377001	五老健康疗养及学习交流活	40.00
201	29	99	377001	五老宣讲团基层宣讲经费	33.64
				一般行政管理事务	23.02
201	36	02	377001	设备购置经费	12.12
201	36	02	377001	继续实施项目一设备购置经费	10.90
				其他共产党事务支出	1,309.31
201	36	99	377001	老干部管理工作经费	392.31
201	36	99	377001	老干部元旦春节慰问费	240.00

201	36	99	377001	老红军生活困难补助	2.00
201	36	99	377001	老同志省内健康休养	150.00
201	36	99	377001	省本级离退休干部特殊困难帮扶	200.00
201	36	99	377001	省级机关老干部协会活动费	50.00
201	36	99	377001	易地安置慰问费	20.00
201	36	99	377001	正省级离退休干部省内外健康休养	120.00
201	36	99	377001	全省老干部工作先进集体和先进个人表彰	95.00
201	36	99	377001	调研宣传工作经费	20.00
201	36	99	377001	机关文化建设	20.00
				四川省老干部活动中心	397.20
				离退休人员管理机构	397.20
208	05	03	377601	设备购置经费	3.07
208	05	03	377601	老干部工作综合经费	394.13
				省委老干部局干休所	105.00
				行政运行	3.56
201	36	01	377602	办公设备购置	3.56
				离退休人员管理机构	101.44
208	05	03	377602	干休所综合业务经费	101.44
				省级机关老干部休养一所	75.00
				一般行政管理事务	3.04
201	36	02	377603	设备购置经费	3.04
				离退休人员管理机构	71.96
208	05	03	377603	干休所综合业务经费	71.96

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	38.60		30.00		30.00	8.60
		38.60		30.00		30.00	8.60
377001	省委老干部局机关	31.10		23.60		23.60	7.50
377601	四川省老干部活动中心	3.80		3.00		3.00	0.80
377602	省委老干部局干休所	3.00		2.90		2.90	0.10
377603	省级机关老干部休养一所	0.70		0.50		0.50	0.20

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注: 无此项内容

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
377-中共四川省委老干部局部门											

注：无此项内容



## 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		中共四川省委老干部局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		成本指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
帮扶对象满意度指标					

注：无此项内容

# 第三部分 中共四川省委老干部局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委老干部局 2022 年收支预算总数 5253.08 万元，比 2021 年收支预算总数减少 83.62 万元，主要原因是我局坚持厉行节约，尽量以较低的预算保障省委老干部局系统正常工作的开展。

### （一）收入预算情况

中共四川省委老干部局 2022 年收入预算 5253.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5253.08 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

中共四川省委老干部局 2022 年支出预算 5253.08 万元，其中：基本支出 2828.18 万元，占 53.84%；项目支出 2424.9 万元，占 46.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委老干部局 2022 年财政拨款收支预算总数 5253.08 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 83.62 万元，主要原因是我局坚持厉行节约，尽量以较低的预算保障省委老干部局系统正常工作的开展。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5253.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 3168.67 万元、教育支出 31.5 万元、社会保障和就业支出 1585.15 万元、卫生健康支出 192.84 万元、住房保障支出 274.92 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 5253.08 万元，比 2021 年预算数减少 83.62 万元，主要原因是我局坚持厉行节约，尽量以较低的预算保障省委老干部局系统正常工作的开展。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3168.67 万元，占 60.32%；教育支出 31.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 1585.15 万元，占 30.18%；、卫生健康支出 192.84 万元，占 3.67%；住房保障支出 274.92 万元，占 5.23%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 228.31 万元，主要用于：保障省关心下一代工作委员会关爱青少年和组织青少年学习交流及日常事务性工作支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为 287.06 万元，主要用于：关工委开展青少年夏令营活动、青少年社会实践教育基地建

设和五老宣讲及学习交流等支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为1317.93万元，主要用于：省委老干部局机关、省老干部活动中心在职职工工资、津补贴等人员经费支出和保障省委老干部局机关和省老干部局老干部休养所正常运转的办公费、水费、电费等日常公用经费支出及全局公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为26.06万元，主要用于：保障局机关及干休一所工作需要对老旧办公设备更换。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为1309.31万元，主要用于：对560余名省级离退休干部及遗孀元旦春节慰问、代表省委对40余名易地安置的离休干部进行慰问、安排省级机关离休和副厅级以上退休干部省内疗养、正省级离休省内外健康休养和考察、对省本级有特殊生活困难的离退休干部进行帮扶和发放10余名老红军生活补助及省本级离退休干部特需管理服务经费支出等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为31.5万元，主要用于省委老干部局全局干部职工接受党校培训和系统内干部业务培训等教育支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为25.42万元，主要用

于：省委老干部局离休人员离休费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2022年预算数为933.97万元，主要用于：省级机关老干部休养一所在职人员工资、津补贴等人员经费和水费、电费 etc 日常公用经费；省老干部活动中心设备购置经费和老干部工作综合经费；老干部局老干部休养所在职人员工资、津补贴等人员经费。

9.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)2022年预算数为197.24万元，主要用于：省委老干部局所属全部在职干部职工缴纳2022年单位部分基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为428.52万元，主要用于：解放初期退休人员及无主管部门离休干部生活困难补助医疗补助支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为150.71万元，主要用于：省委老干部局在职公务员和参公管理事业单位在职干部职工缴纳基本医疗保险费用。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为42.13万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策缴纳补充医疗保险费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为192.41万元，主要用于：省委老干部局全部在职干部职工按政策规定缴纳单位部分公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为82.51万元，主要用于：省委老干部局无房职工按四川省机关事务管理局核定的政策标准每年给予一定的购房补助。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委老干部局2022年一般公共预算基本支出2828.18万元，其中：

人员经费2456.17万元，主要包括：工资奖金津补贴1093.13万元、单位在职人员住房公积金缴费192.41万元、社会保障缴费390.08万元、优秀公务员奖励等其他工资福利支出14万元、离休人员离休费49.62万元、独生子女奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出（代管的无主管部门离休干部工资、津补贴等以及省级机关解放初退休人员<即：1950年6月30日前退休干部>）生活困难补助和医疗补助费用支出562.74万元、按在职人员工资总额2%提取的工会经费32.07万元、按在职人员基础工资的3%提取的福利费15.42万元、公务交通补贴106.52万元。

公用经费372.01万元，主要包括：办公费45.4万元、资料印刷费8万元、办公区域水费10.75万元、办公区域电费24万元、文件交换等邮电费9.86万元、物业管理费20万

元、外出调研慰问等差旅费 34.8 万元、其他专业技术咨询费 9 万元、银行帐户管理等手续费 0.2 万元、系统内召开的小型会议支出 15 万元、在职干部职工党校培训和系统内业务培训费 38 万元、办公场所维修（护）等 28.75 万元、公务接待费支出 7.1 万元、外聘员工工资等劳务费支出 11.2 万元、委托业务费 2.85 万元、公务用车运行维护费支出 26 万元、其他商品和服务支出（除以上各项支出外的日常办公经费支出）81.1 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委老干部局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 38.6 万元，其中：公务接待费 8.6 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费 2021 年预算持平。**2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体开支内容包括：中组部老干部局到四川调研检查工作；接待外省老干部局到我省开展易地慰问工作及经验交流等；省内市州老干部局到我局办理业务工作。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.2%。**主要原因是严格执行公务用车管理规定，尽可能以较低的经费预算保障省委老干部局系统正常工作开展用车。



单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 9 辆，小型载客汽车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 10 辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保养费、保险费及其他汽车杂费。主要保障离退休老干部疗养、考察和老干部工作调研、监督、检查、关工委业务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

中共四川省委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

中共四川省委老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，中共四川省委老干部局下属省委老干部局机关等 1 家行政单位，以及四川省老干部活动中心、中共四川省委老干部局老干部休养所、四川省省级机关老干部休养一所等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 372.01 万元，比 2021 年预算下降 131.63 万元，下降 26.14%。主要原因是省委老干局严格执行部门预算厉行节约相关规定，压减开支。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共四川省委老干部局安排政府采购预算

32.91 万元，其中，政府采购货物预算 25.43 万元；政府采购服务预算 7.48 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，中共四川省委老干部局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆（4 台老干部保障用车）、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年中共四川省委老干部局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 749.2 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 9.67 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 739.53 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的从事后勤服务的工勤人员经费支出。
- 4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述基本支出以外的基本支出。
- 5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。
- 6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于服务离退休老干部的专项项目支出。
- 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：指归属本部门管理的各类离退休人员管理机构的支出。
- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)管理的离退休人员支出。

9.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):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除以上项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出(主要为省直机关和企事业单位解放初期退休人员生活困难补助和医疗补助以及无主管部门的离休干部生活困难补助支出)。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中统一安排的行政单位公务员(包括参照公务员管理的事业人员)基本医疗保险缴费经费,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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)工勤人员基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)由财政部门集中统一安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门行政事业单位按人力资源和保障部、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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、伙食费、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。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等未单独设置项级科目的其他项目支出（本文所反映的为四川省关心下一代工作委员会）。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面的支出（本文所反映的为四川省关心下一代工作委员会）。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)办公楼维修支出。