

2022 年鲁山县老干部局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县老干部局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县老干部局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县老干部局概况

一、鲁山县老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（三）做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

（四）参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

（五）动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

（六）检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

（七）搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

（八）做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

（九）协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

（十）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（十一）管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

(十二) 完成县委、组织部交办的其它任务。

二、鲁山县老干部局预算单位构成情况

鲁山县老干部局预算仅包括老干部局机关的预算。

第二部分

鲁山县老干部局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县老干部局 2022 年收入总计 129.3 万元，支出总计 129.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 65.5 万元，增长 102.8%。主要原因：主要是老干部工作事务增加，专项事务支出增加 64.5 万元；支出增加 65.5 万元，增长 102.8%。主要原因：主要是老干部工作事务增加，专项事务支出增加 64.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县老干部局 2022 年收入合计 129.3 万元，其中：一般公共预算 129.3 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县老干部局 2022 年支出合计 129.3 万元，其中：基本支出 44.8 万元，占 34.6%；项目支出 84.5 万元，占 65.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 129.3 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.5 万元，增长 102.8%，主要原因：主要是老干部工作事务增加，专项事务支出增加 64.5 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 129.3 万元。其中：基本支出 44.8 万元，占 34.6%；项目支出 84.5 万元，占 65.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.3 万元，占 69.8%；社会保障和就业支出 33 万元，占 25.6%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.9%；住房保障支出 3.5 万元，占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县老干部局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 44.8 万元。其中：人员经费支出 40.6 万元，占 90.6%；公用经费支出 4.2 万元，占 9.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县老干部局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务接待费 0.00 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。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县老干部局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县老干部局2022年无使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县老干部局2022年机构运转经费支出预算4.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县老干部局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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（套），单

位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县老干部局 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	129.3	一、一般公共服务	90.3
其中：财政拨款	129.3	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	33.0
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	2.5
		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	3.5
		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	129.3	本 年 支 出 合 计	129.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129.3	支 出 总 计	129.3

2022 年单位支出预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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	129.3	44.8	40.6		4.2		84.5		84.5
			105004	中共鲁山县委老干部局	129.3	44.8	40.6		4.2		84.5		84.5
201	31	01		行政运行	48.3		31.3		4.2		12.7		12.7
201	32	99		其他组织事务支出	42.0						42.0		42.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4		4.1				1.2		1.2
208	10	02		老年福利	27.6						27.6		27.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1		0.1
210	11	01		行政单位医疗	1.9		1.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.5						0.5		0.5
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	3.5		3.1				0.4		0.4

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	129.3	一、本年支出	129.3	129.3	129.3		
（一）一般公共预算拨款	129.3	（一）一般公共服务支出	90.3	90.3	90.3		
其中：财政拨款	129.3	（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	33.0	33.0	33.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.5	2.5	2.5		
		（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	3.5	3.5	3.5		
		（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：	129.3	支出合计	129.3	129.3	129.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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	129.3	44.8	40.6		4.2		84.5		84.5
			105004	中共鲁山县委老干部局	129.3	44.8	40.6		4.2		84.5		84.5
201	31	01		行政运行	48.3	35.6	31.3		4.2		12.7		12.7
201	32	99		其他组织事务支出	42.0						42.0		42.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	4.1	4.1				1.2		1.2
208	10	02		老年福利	27.6						27.6		27.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1		0.1
210	11	01		行政单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.5						0.5		0.5
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.1	3.1				0.4		0.4

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				44. 8	40. 6	4. 2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 6	9. 6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1. 7	1. 7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20. 1	20. 1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 5		0. 5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 0		0. 0
30205	水费	50201	办公经费	0. 2		0. 2
30206	电费	50201	办公经费	2. 5		2. 5
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 0		1. 0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6. 1	6. 1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3. 1	3. 1	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

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		
			84.5	84.5							
	105004	中共鲁山县委老干部局	84.5	84.5							
特定目标类	公务交通补贴（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.0	1.0							
特定目标类	工资福利支出（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	老干部大学工作经费	中共鲁山县委老干部局	10.0	10.0							
特定目标类	年终奖（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.7	1.7							
特定目标类	慰问特别苦难老干部经费	中共鲁山县委老干部局	3.0	3.0							
特定目标类	离退休干部党工委工作经费	中共鲁山县委老干部局	5.0	5.0							
特定目标类	老干部活动中心工作经费	中共鲁山县委老干部局	9.0	9.0							
特定目标类	公务用车购置费用	中共鲁山县委老干部局	25.0	25.0							
特定目标类	养老保险 2（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	1.2	1.2							
特定目标类	养老保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	慰问县级和离退休干部经费	中共鲁山县委老干部局	23.0	23.0							
特定目标类	2021 年特支经费（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	4.6	4.6							
特定目标类	工伤保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险 2（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.0	0.0							
特定目标类	职工医疗保险（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.5	0.5							
特定目标类	住房公积金（结余资金）	中共鲁山县委老干部局	0.4	0.4							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105		84.5	84.5										
105004	中共鲁山县委老干部局	84.5	84.5										
410423220000000015051	慰问县级和离退休干部经费	23.0	23.0			补助标准	≥800元	慰问人数	≥130人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410423220000000015053	慰问特别苦难老干部经费	3.0	3.0			补助标准	≥700元	发放补助人数	≥40人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	≥40人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410423220000000015335	离退休干部党工委工作经费	5.0	5.0			人均培训成本	≤0.05万元	培训场次	1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	受训学员满意度	100%
						课时劳务费	≤0.1万元	培训人次	100人				
						培训总成本	≤5万元	培训天数	1天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410423220000000015341	老干部大学工作经费	10.0	10.0			大学工作总成本	≥10万元	课程种类	≥6种	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	受训学员满意度	100%
						课时劳务费	≥3万元	培训人次	≥200人			学员所在单位满意度	100%
								培训天数	≥200天				
								获奖数量	≥20个				
								培训出勤率	≥60%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	100%				
410423220000000015342	老干部活动中心工作经费	9.0	9.0			老干部活动总成本	≤15万元	活动场次	≥50场	对活动人员综合素质的改善或提升程度	综合提升	观看人员满意度	100%
								活动出勤率	≥80%			活动人员满意度	100%
								活动完成及时性	100%				
								参加人数	≥200人				
410423220000000023946	公务交通补贴（结余资金）	1.0	1.0			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益情况	按标准	直接服务对象满意度	100%
								发放质量	按标准			间接服务对象满意度	100%
								完成率	按标准				
410423220000000023947	养老保险（结余资金）	0.0	0.0			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023950	住房公积金（结余资金）	0.4	0.4			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023951	职工医疗保险（结余资金）	0.5	0.5			人均成本	按标准	数量	5人	社会效益	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				

								完成率	按标准				
410423220000000023952	2021 年特支经费（结余资金）	4.6	4.6			慰问成本	≥800 元	慰问数量	≥50 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								慰问质量	好				
410423220000000023955	工伤保险（结余资金）	0.1	0.1			人均成本	按标准	数量	5 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023959	年终奖（结余资金）	1.7	1.7			人均经济成本	按标准	数量	6 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成情况	按标准				
410423220000000023960	工资福利支出（结余资金）	0.0	0.0			人均经济成本	按标准	数量	6 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023964	养老保险 2（结余资金）	1.2	1.2			经济成本	按标准	数量	6 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								发放质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000023966	职工医疗保险 2（结余资金）	0.0	0.0			经济成本	按标准	数量	6 人	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								缴纳质量	按标准				
								完成率	按标准				
410423220000000031262	公务用车购置费用	25.0	25.0			设备购置总成本	≤25 万元	设备采购数量	1 辆	工作效率提升情况	保证老干部出行	直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升老干部工作质量	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升老干部服务水平		
								采购计划完成时间	≤360 天	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保证老干部出行		
										对减少污染排放量的影响程度	节能减排		

预算 13 表

2022 年政府采购汇总表

单位名称：中共鲁山县委老干部局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

