

中共天津市滨海新区委员会老干部局2022年部门 预算编制说明

一、部门主要职责

区委老干部局主要职责是老干部管理服务工作。

二、部门机构设置情况

部门内设 5 个职能处室，下辖 3 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 2400.83 万元，与 2021 年预算相比增加 728.6 万元。其中，本年收入合计 2400.83 万元，与 2021 年预算相比增加 728.6 万元，包括一般公共预算拨款收入 2400.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 2400.83 万元，与 2021 年预算相比增加 728.6 万元，其中：

基本支出科目支出 2020.83 万元，包括工资福利支出 1764.89

万元，商品和服务支出 179.76 万元，对个人和家庭的补助 76.18 万元。

项目支出科目支出 380 万元，包括老干部专项经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 179.76 万元，包括办公费 14.4 万元，手续费 0.20 万元，水费 0.93 万元，电费 2 万元，邮电费 0.70 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 9.5 万元，维修维护费 1.74 万元，公务接待费 0.07 万元，培训费 0.15 万元，工会经费 21.58 万元，福利费 28.87 万元，其他交通费 68.81 万元，其他商品和服务支出 27.81 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 159 万元，其中：政府采购服务支出 159 万元。主要项目是：物业管理费用。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额380万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

附件 12

中共天津市滨海新区委员会老干部局部门2022年 一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

(参考格式)

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.07万元，与2021年预算相比增加0.02万元，主要原因是根据工作实际，增加部分预算。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2022年公务接待费预算0.07万元，与2021年预算相比增加0.02万元，主要原因是根据工作实际，增加部分预算。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	2,400.83	一、一般公共服务支出	2,400.83	一、基本支出	2,020.83
一般公共预算	2,400.83	二、国防支出		人员支出	1,841.07
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	179.76
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	380.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	2,400.83	本 年 支 出 合 计			2,400.83
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	2,400.83	支 出 总 计			2,400.83

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
		财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
合计	2,400.83	2,400.83	2,400.83																		
中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	2,400.83	2,400.83	2,400.83																		
中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,602.78	1,602.78	1,602.78																		
天津市滨海新区关心下一代工作委员会	56.00	56.00	56.00																		
天津市滨海新区老干部活动中心	742.05	742.05	742.05																		

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	合计	2,400.83	2,020.83	380.00					
	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	2,400.83	2,020.83	380.00					
	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,602.78	1,437.78	165.00					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,602.78	1,437.78	165.00					
	天津市滨海新区关心下一代工作委员会	56.00		56.00					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.00		56.00					
	天津市滨海新区老干部活动中心	742.05	583.05	159.00					
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	742.05	583.05	159.00					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	2,400.83	一、一般公共服务支出	2,400.83	一、基本支出	2,020.83
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,841.07
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	179.76
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	380.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	2,400.83		本 年 支 出 合 计		2,400.83
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	2,400.83		支 出 总 计		2,400.83

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出				
			小计	人员支出	公用支出		
	合计	2,400.83	2,020.83	1,841.07	179.76		380.00
	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	2,400.83	2,020.83	1,841.07	179.76		380.00
201	一般公共服务支出	2,400.83	2,020.83	1,841.07	179.76		380.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,400.83	2,020.83	1,841.07	179.76		380.00
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,658.78	1,437.78	1,320.89	116.89		221.00
2013101	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	1,602.78	1,437.78	1,320.89	116.89		165.00
2013101	天津市滨海新区关心下一代工作委员会	56.00					56.00
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	742.05	583.05	520.18	62.87		159.00
2013150	天津市滨海新区老干部活动中心	742.05	583.05	520.18	62.87		159.00

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,020.83	1,841.07	179.76	
301	工资福利支出			1,764.89	1,764.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.47	148.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.88	79.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.70	237.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.99	27.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.20	125.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.27	57.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.24	33.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.80	35.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.76	20.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.32	14.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259.51	259.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.60	127.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.71	43.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399.60	399.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.84	33.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.92	19.92		
302	商品和服务支出			179.76		179.76	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.52		16.52	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06	
30229	福利费	50201	办公经费	22.18		22.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.81		32.81	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.00		36.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.81		25.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			76.18	76.18		
30301	离休费	50905	离退休费	29.65	29.65		
30302	退休费	50905	离退休费	46.24	46.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.07					0.07
中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	0.07					0.07
中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	0.07					0.07

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计	159.00
		中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	159.00
		天津市滨海新区老干部活动中心	159.00
2013150	项目支出	活动中心运营费	159.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	合计		380.00	380.00							
	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局		380.00	380.00							
201	一般公共服务支出		380.00	380.00							
31	党委办公厅（室）及相关机构事务		380.00	380.00							
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		221.00	221.00							
2013101	中国共产党天津市滨海新区委员会老干部局	老干部专项经费	165.00	165.00							
2013101	天津市滨海新区关心下一代工作委员会	关工委工作经费	56.00	56.00							
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		159.00	159.00							
2013150	天津市滨海新区老干部活动中心	活动中心运营费	159.00	159.00							