

目 录

第一部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 1. 收支总表
- 2. 收入总表
- 3. 支出总表
- 4. 项目支出表
- 5. 政府采购预算明细表
- 6. 财拨总表
- 7. 一般公共预算财政拨款支出表
- 8. 一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9. 政府性基金预算财政拨款支出表
- 10. 国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11. 三公经费支出表
- 12. 政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13. 整体支出绩效目标申报表
- 14. 项目支出绩效目标表

第一部分 2022 年度门头沟区委老干部局 部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市门头沟区委办公室关于印发的《中共北京市门头沟区委老干部局职能配置、岗位设置和人员编制规定》（京门办发〔2019〕35号），中共北京市门头沟区委老干部局，作为区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。内设岗位3个，分别为综合岗、政治待遇岗和生活待遇岗。下属1个参照公务员管理事业单位，为中共北京市门头沟区委老干部活动中心，主要职责为：

1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策及区委、区政府决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定本区离退休干部工作的规划计划并组织实施。

2. 指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

3. 组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

4. 组织指导离退休干部服务管理工作和异地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇和各项权益。

5. 完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中共北京市门头沟区委老干部局部门行政编制8人，实际8人；事业编制20人，实际17人；离退休人员18人，其中：离休0人，行政退休11人，事业退休7人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 强化离退休干部工作组织领导。发挥离退休干部工作领导小组牵头抓总作用，健全工作体系和运行机制。依托全面从严治党（党建）考核平台，做好离退休干部工作领导责任制督查考核工作。发挥党建联席会议制度作用，形成推动党建引领老干部工作向基层延伸的合力。

2. 持续深入抓好离退休干部党建工作。从细从实落实好离退休干部政治待遇。落实离退休干部学习制度，运用线上线下学习教育平台，积极学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为加强离退休干部思想建设的重点学习内容，迅速掀起学习会议精神的热潮。加强离退休干部党组织建设，结合实际创新党组织设置和活动方式。

3. 持续抓好精准服务工作。践行精准化理念，因人而异、分类施策、统筹推进，增强精准服务意识，加强与老同志居住地、原单位、涉老部门以及社会力量联动，整合服务资源，为老同志提供更多、更好、更便捷的服务，满足老同志多元化服务需求。

4. 持续引领老干部发挥优势作用。加强老党员先锋队、老干部宣讲团建设，搭建实践载体和平台，组织引导广大离退休干部结合自身优势和特点，发挥优势作用。凝聚“五老”力量，紧抓青少年思想道德建设，打造具有我区特色的青少年思想道德品牌，提升服务青少年的实效性针对性。

5. 持续抓好离退休干部精神文化阵地建设。加强老干部活动中心建设，依托镇街党群中心、文化中心，拓展离退休干部活动阵地，创新活动形式。探索老干部（老年）大学向基层延伸的新模式，不断完善老干部大学教育体系，巩固深化线上线下相结合的教学模式和手段，更好满足老同志学习需求。

6. 持续加强信息化建设。充分运用“北京老干部”服务管理系统，提高服务终端老同志的使用率。做好全区离退休干部统计、数据库动态更新维护、管理员队伍建设等工作。充分挖掘利用系统功能，线上开展离退休干部学习、培训等各项活动。做好微信公众号的运营，打造具有门头沟区特色的离退休干部公众号。

二、收入预算说明

2022 年收入预算 1,110.33 万元，比 2021 年 1,087.27 万元增加 23.06 万元，增长 2.1%，增长的主要原因为：新增事业编制 1 人，事业退休 1 人。其中：本年财政拨款收入 1,110.33 万元，比 2021 年 1,087.27 万元增加 23.06 万元；本年其他资金收入 0 万元，与 2021 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 871.65 万元，占总支出预算 78.5%，比 2021 年 802.75 万元增加 68.9 万元，增长 8.5%，增长的主要原因为：新增事业编制 1 人，事业退休 1 人。

（二）项目支出预算 238.68 万元，比 2021 年 284.52 万元减少 45.84 万元，下降 16.1%，减少原因为：压减项目支出。部门预算项目主要为离退休政策落实与服务管理项目、离退休干部待遇保障项目及老干部（老年）大学项目经费等。

（三）事业单位经营支出 0 万元。

（四）上缴上级支出 0 万元。

（五）对附属单位补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中共北京市门头沟区委老干部局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个本级单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2022 年"三公经费"财政拨款预算 6.33 万元，比 2021 年"三公经费"财政拨款预算减少 2.34 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.93 万元，比 2021 年预算数 0.92 万元增加 0.01 万元，主要原因：人员增加。2022 年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5.40 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 5.40 万元，比 2021 年预算数 7.76 万元减少 2.36 万元，主要原因：2022 年车辆经费定额标准进行调整。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022 年门头沟区委老干部局部门政府购买采购预算总额 2.92 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年门头沟区委老干部局部门政府购买服务预算总额 0 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022 年中共北京市门头沟区委老干部局 1 家行政单位以及中共北京市门头沟区老干部活动中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.10 万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年，门头沟区委老干部局填报绩效目标的预算项目 7 个，占全部预算项目 7 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 238.68 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。

（五）财政拨款重点项目情况

1. 离退休干部待遇保障项目 91.55 万元：用于安排全区离退休干部重大节日慰问、生病住院慰问、去世慰问及离休干部养老服务补贴等支出。

2. 离退休干部政策落实与服务管理项目 127.51 万元：用于安排全区离退休宣讲活动、政治理论学习、通报会等政治待遇落实工作，及离退休干部体检、文体活动和报刊杂志订阅等生活待遇落实工作的支出。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2022 年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至 2021 年底，固定资产总额 1,366.38 万元，其中：房屋面积 2436.07 平方米，1,112.88 万元；汽车 3 辆，53.69 万元；单价 50 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（八）专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保

留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。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。

5. 离休干部养老服务津贴：是指适用于本市各区、各单位、各系统管理的离休干部的补贴（不包括在京中央单位和易地来京安置的离休干部），用于养老服务消费。

第二部分 2022 年度门头沟区委老干部局部门预算报表

附件：2022 年度门头沟区委老干部局部门预算报表