

2022 年
中国共产党江门市委员会老干部局 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共 2 个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括 2 个参公管理事业单位：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,044.37	一、一般公共服务支出	1,944.53
二、财政专户拨款	70.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	84.64	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.30
		九、卫生健康支出	39.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2199.01	本年支出合计	2199.01

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2199.01	支出总计	2199.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2199.01	881.45	1317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,944.53	626.97	1,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,944.53	626.97	1,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,662.76	626.97	1,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,044.37	一、一般公共服务支出	1,789.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.30
		九、卫生健康支出	39.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2044.37	本年支出合计	2044.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2044.37	支出总计	2044.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2044.37	881.45	1162.92
[201]一般公共服务支出	1,789.89	626.97	1,162.92
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,789.89	626.97	1,162.92
[2013101]行政运行	1,563.06	626.97	936.08
[2013105]专项业务	225.84	0.00	225.84
[2013150]事业运行	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.94	41.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	39.80	39.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.80	39.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00
[221]住房保障支出	76.39	76.39	0.00
[22102]住房改革支出	76.39	76.39	0.00
[2210201]住房公积金	56.78	56.78	0.00
[2210203]购房补贴	19.61	19.61	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	881.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	760.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	164.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.48
[30206]电费	[50201]办公经费	3.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.11
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.24
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

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
行政经费	194.41	194.41	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,162.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	64.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	42.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.20
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	475.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.37

[30206]电费	[50201]办公经费	20.98
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.79
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	34.68
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37.37
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	14.43
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	227.41
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	111.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.96

[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.58
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	19.80
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	1.08
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	18.72
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	601.05
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.20
[31006] 大型修缮	[50307] 大型修缮	600.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.85

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			881.45	881.45	881.45						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	中国共产党江门市委员会老干部局-小计	445.11	445.11	445.11						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	工资福利支出	380.36	380.36	380.36						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	商品和服务支出	35.86	35.86	35.86						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	对个人和家庭补助支出	28.89	28.89	28.89						

	干部局										
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	江门市市直企业离休干部管理中心-小计	63.44	63.44	63.44						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	工资福利支出	57.60	57.60	57.60						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84						
151003	江门市老干部大学	江门市老干部大学-小计	372.90	372.90	372.90						
151003	江门市老干部大学	工资福利支出	322.30	322.30	322.30						
151003	江门市老干部大学	商品和服务支出	32.75	32.75	32.75						
151003	江门市老干部大学	对个人和家庭补助支出	17.85	17.85	17.85						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1,317.56	1,162.92	1,162.92			70.00	84.64		
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	中国共产党江 门市委员会老 干部局-小计	281.78	226.84	226.84				54.94		
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	专项业务 支出	78.06	23.12	23.12				54.94		
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	—其他 专项业务支出	57.40	2.46	2.46				54.94		
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	—档案 管理支出	1.00	1.00	1.00						

151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--会议 支出	0.60	0.60	0.60						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--办公 (服务)场所运 作支出	2.55	2.55	2.55						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--维修 (维护)支出	4.26	4.26	4.26						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--培训 支出	10.00	10.00	10.00						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--接待 支出	0.60	0.60	0.60						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--差旅 支出	1.00	1.00	1.00						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--办公 经费	0.65	0.65	0.65						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	老干部经 费	98.72	98.72	98.72						
151001	中国共产党江 门市委员会老 干部局	--离退 休干部职工党组	41.40	41.40	41.40						

	干部局	织书记工作补贴									
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	--老干部节日慰问和活动经费	53.42	53.42	53.42						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	--离休干部特需经费、参观疗养费	3.90	3.90	3.90						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	关工委经费	105.00	105.00	105.00						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	--“侨都少年”教育客户端维护费	10.00	10.00	10.00						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	--关工委工作经费	85.00	85.00	85.00						
151001	中国共产党江门市委员会老干部局	--江门市青少年心理健康教育教育基地项目运作经费	10.00	10.00	10.00						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	江门市直企业离休干部管理中心-小计	23.94	23.94	23.94						
151002	江门市市直企业离休干部管	专项业务支出	4.14	4.14	4.14						

	理中心										
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	--办公 (服务)场所运作支出	2.04	2.04	2.04						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	--维修 (维护)支出	0.58	0.58	0.58						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	--其他 专项业务支出	1.52	1.52	1.52						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	厅级离退 休干部交通费	19.80	19.80	19.80						
151002	江门市市直企业离休干部管理中心	--厅级 离退休干部交通费	19.80	19.80	19.80						
151003	江门市老干部大学	江门市老干部大学-小计	1,011.85	912.15	912.15			70.00	29.70		
151003	江门市老干部大学	教学楼装 修改造经费	600.00	600.00	600.00						
151003	江门市老干部大学	--装修 改造经费	600.00	600.00	600.00						
151003	江门市老干部大学	专项业务 支出	53.90	24.20	24.20				29.70		

151003	江门市老干部大学	--会议支出	0.80	0.80	0.80						
151003	江门市老干部大学	--办公（服务）场所运作支出	21.44	21.44	21.44						
151003	江门市老干部大学	--接待支出	0.80	0.80	0.80						
151003	江门市老干部大学	--差旅支出	0.80	0.80	0.80						
151003	江门市老干部大学	--其他专项业务支出	30.06	0.36	0.36				29.70		
151003	江门市老干部大学	老干部办学经费	342.95	272.95	272.95			70.00			
151003	江门市老干部大学	--编外人员经费	95.00	95.00	95.00						
151003	江门市老干部大学	--外聘教师课时补贴	175.00	120.00	120.00			55.00			
151003	江门市老干部大学	--教学活动相关经费及其他支出	72.95	57.95	57.95			15.00			
151003	江门市老干部大学	老干部活动经费	15.00	15.00	15.00						
151003	江门市老干部大学	--活动经费	15.00	15.00	15.00						

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

序号	项目									2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			涉非税收入安排拨款			合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款							
合计										835.54	825.54	825.54	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	装修改	校舍扩	B08-修	是	否	否	委托工	2022	600.00	600.00	600.00	600.00								

	造经费	容工程	缮工程				程设计、勘察等前期工作，采购2台电梯，委托新建1项消防水池工程。	-08-31											
2	外聘教师课时补贴	教学活动管理服务采购	Z-分散采购项目	是	否	否	需通过人力资源公司聘请105名教师负责授课	2022-01-25	120.00	120.00	120.00	120.00							
3	关工委工作经费	印刷文件头、信封	C08140-1-印刷服务	是	否	否	印刷文件头、信封	2022-09-30	0.30	0.30	0.30	0.30							
4	教学活动相关经费及其他支出	绿化管理服务	C1204-物业管理服务	是	否	否	需聘请绿化工服务校本部绿化养护工作，要求绿化	2022-02-17	1.68	1.68	1.68	1.68							

							工负责 任,能较 好完成 绿化养 护工作。												
5	关工委 工作经 费	基础软 件	A02010 801-基 础软件	是	否	否	采购基 础软件	2022 -08- 31	0.85	0.85	0.85	0.85							
6	教学活 动相关 经费及 其他支 出	购置空 调	A02061 80203- 空调机	是	否	否	需购置 办公用 空调,符 合办公 所需	2022 -11- 30	3.00	3.00				3.00					
7	关工委 工作经 费	文件柜	A06-办 公家具	否	否	否	购文件 柜	2022 -09- 30	0.00	0.20	0.20	0.20							
8	活动经 费	老年团 体报刊 印刷	C08140 1-印刷 服务	是	否	否	需按质 按量完 成报刊 的排版、 印刷工 作	2022 -11- 30	1.00	1.00	1.00	1.00							
9	编外人 员经费	教学活 动管理 服务采 购	Z-分散 采购品 目	是	否	否	需人力 资源公 司聘请 教学及	2022 -01- 25	60.00	60.00	60.00	60.00							

							后勤管 理人员 28人。												
10	关工委 工作经 费	一次性 医用口 罩	A03202 7-防 疫、防 护卫生 装备及 器具 (指一 次性医 用口 罩)	是	否	否	一次性 医用口 罩	2022 -09- 30	0.15	0.15	0.15	0.15							
11	教学活 动相关 经费及 其他支 出	两校区 保安保 洁服务 采购	C1204- 物业管 理服务	是	否	否	校本部 需聘请3 名保安、 2名保洁 负责保 安保洁 服务；开 放大学 校区需 聘请3名 保洁人 员负责 保洁工	2022 -02- 17	33.00	33.00	33.00	33.00							

							作。要求保安保洁人员有责任心，能完成日常交办的保安保洁任务，并提供保洁用具。												
12	关工委工作经费	印刷江门市社会实践基地小册子	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷江门市社会实践基地小册子	2022-06-30	0.00	4.00	4.00	4.00							
13	教学活动相关经费及其他支出	购置办公家具	A06-办公家具	是	否	否	需购置办公桌椅、沙发及文件柜等，需符合办公所需	2022-11-30	3.00	3.00				3.00					

14	关工委 工作经 费	复印纸	A09010 1-复印 纸	是	否	否	购复印 纸	2022 -08- 31	0.30	0.30	0.30	0.30							
15	维修 (维 护)支 出	修缮工 程	B08-修 缮工程	是	否	否	修缮工 程	2022 -03- 30	3.96	3.96	3.96	3.96							
16	老干部 节日慰 问和活 动经费	一次性 医用口 罩	A03202 7-防 疫、防 护卫生 装备及 器具 (指一 次性医 用口 罩)	是	否	否	采购一 次性医 用口罩	2022 -09- 30	0.10	0.10	0.10	0.10							
17	外聘教 师课时 补贴	教学活 动管理 服务采 购	Z-分散 采购品 目	是	否	否	需要通 过人力 资源公 司聘请 105名教 师负责 授课。	2022 -01- 25	4.00	4.00					4.00				

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2199.01万元，比上年增加762.62万元，增长53.1%，主要原因是2022年市老干部大学开展校舍扩容及现代化建设项目工程，支出预算增加，导致收入增加；支出预算2199.01万元，比上年增加762.62万元，增长53.1%，主要原因是2022年市老干部大学开展校舍扩容及现代化建设项目工程，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年减少2.6万元，下降31.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是根据有关要求，对市关工委原公务专用车（粤J11811）进行封存并无偿转让，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费2.6万元，比上年减少0.6万元，下降18.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排194.41万元，比上年增加11.38万元，增长6.2%，主要原因是预计业务量增多，相应支出增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排835.54万元，其中：货物类采购预算7.6万元，工程类采购预算603.96万元，服务类采购预算223.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额717.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.2万元，主要是空调机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
老干部经费	98.72万元	继续抓好离休干部“两个待遇”的落实和老干部服务管理工作，抓好离退休干部思想政治

		建设，做好重大节日及日常走访慰问老干部工作，指导有关单位加强离退休干部党支部建设和开展老干部思想政治工作，引导老干部发挥正能量。支持有关涉老团体开展活动，购买专业社工机构“四就近”服务老干部试点社区服务等，对辖区内老干部实现全覆盖，增强老干部幸福感、获得感。
关工委经费	105 万元	保障关工委正常运转，印制江门市社会实践基地小册子，举办一次青少年校外教育和研学实践有关活动，推动全市关心下一代工作创新发展。对“侨都少年”客户端进行维护，宣传各级关工委工作品牌、先进典型，营造全社会共同关心下一代健康成长的良好氛围。维持江门市青少年心理健康教育基地运作，提升大众对青少年心理健康知识的知晓率，促进我市儿童青少年心理健康和全面素质发展。
老干部办学经费	342.95 万元	一是聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任老年大学教师，不断拓宽老年教育办学渠道，争创全国老年大学示范校。二是落实编外人员工资福利待遇及返聘老领导、班级联络员、班委工作补贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，加强班级管理，强化教师管理，确保做好老年教育服务工作。三是保障两个校区校园安全，美化校园环境，提升办公效率，提高教学质量，形成理论研究“教导、教管、教学”三轮驱动”的格局，提高教学活动质量。
老干部活动经费	15 万元	举办各类老年文体活动，不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。