

中卫市委老干部局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市委老干部局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先

进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调“市关心下一代工作委员会办公室”、“老干部活动中心”和“老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设 3 个科室:办公室（党建科）、服务管理科、市关工委办公室。核定行政编制 5 人，事业后勤 1 人，参公管理事业编 6 人。2022 年实有 11 人，其中：行政编制人员 5 人，参公管理事业编制 5 人，后勤事业编制 1 人。经费拨款形式为全额财政拨款。

市委老干部局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
（一）一般公共预算财政拨款收入	323.45	（一）一般公共服务支出	227.30	227.30	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	49.23	49.23	
		（九）卫生健康支出	16.59	16.59	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.32	30.32	
		(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) 其他支出			
					
本年收入小计	323.45	本年支出小计	323.45	323.45	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	323.45	支出总计	323.45		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	249.73	227.30	187.30	40.00	-22.43	-9.87
20136	其他共产党事务支出	249.73	227.30	187.30	40.00	-22.43	-9.87
2013601	行政运行	176.57	187.30	187.30	0.00	10.73	5.73
2013602	一般行政管理事务	73.16	40.00	0.00	40.00	-33.16	-82.90
208	社会保障和就业支出	49.66	49.23	49.23		-0.43	-0.87
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.23	49.23		-0.43	-0.87
2080501	行政单位离退休	12.16	18.12	18.12		5.96	32.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	20.74	20.74		1.8	8.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	10.37	10.37		-8.19	-79.00
210	卫生健康支出	13.68	16.59	16.59		2.91	17.54
21011	行政事业单位医疗	13.68	16.59	16.59		2.91	17.54
2101101	行政单位医疗	7.80	11.41	11.41		3.61	31.64
2101102	事业单位医疗	0.00	0.45	0.45		0.45	100.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	4.73	4.73		-1.16	-24.52
221	住房保障支出	15.42	30.32	30.32		14.9	49.14
22102	住房改革支出	15.42	30.32	30.32		14.9	49.14
2210201	住房公积金	15.42	20.98	20.98		5.56	26.50
2210203	购房补贴	0.00	9.34	9.34		9.34	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		283.45	264.28	19.17
301	一、工资福利支出	240.47	240.47	
30101	基本工资	58.75	58.75	
30102	津贴补贴	103.72	103.72	
30103	奖金	4.90	4.90	
30106	伙食补助费	3.83	3.83	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
30109	职业年金缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	20.98	20.98	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	
302	二、商品和服务支出	19.17		19.17

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.095		0.095
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.25		11.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303	三、对个人和家庭的补助	23.81	23.81	
30301	离休费			
30302	退休费	18.12	18.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.69	5.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.097					0.097	0.073					0.073	0.095					0.095

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	无						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	323.45	一、行政支出	323.45
（1）一般公共预算财政拨款收入	323.45	其中：财政拨款支出	323.45
本级安排	323.45	一般公共预算财政拨款支出	323.45
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	323.45	本年支出合计	323.45
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	323.45	支出总计	323.45

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
323.45	323.45	323.45													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		关工委专项工作经费		
主管部门及代码		实施单位	市委老干部局	
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出。为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障。实现加强未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人的工作目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育活动 2 次以上	98%
		质量指标（必填）	本地区未成年人思想道德逐步提高、开展未成年志愿活动 1 次及以上	80%
		时效指标（必填）	2023 年底前支付完毕	
		成本指标（必填硬性指标）	用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实现未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人	
		可持续影响指标（必填）	继续为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	未成年对开展的各类活动、法制宣传教育的满意度	80%

(2023 年度)				
项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码			实施单位	市委老干部局
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出。为加强离退休干部思想政治建设，落实老干部政治待遇，以及参加区、市各类活动提供经费保障。通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	订阅党报、党刊，组织离退休老干部开展一次以上的志愿服务、文体活动、参观考察、通报会等活动	100%
		质量指标（必填）	通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	80%
		时效指标（必填）	2023 年底前支付完毕	持续
		成本指标（必填硬性指标）	用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	通过组织老同志开展各类文体活动、参观考察、通报会、志愿服务等活动，引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	丰富老干部精神生活
		可持续影响指标（必填）	持续引导广大离退休干部为中卫经济社会发展建言献策，积极发挥自身作用。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大离退休干部对开展的志愿服务、文体活动、参观考察等各类活动的满意度	98%

(2023 年度)				
项目名称		老年大学工作专项经费		
主管部门及代码		实施单位	市委老干部局	
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬等支出。为老年大学 14 个班团的正常开课和 500 余名学员开展思想政治教育、丰富精神文化生活搭建平台，实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按月发放老年大学教师报酬、开展文艺汇演 1 次以上	100%
		质量指标（必填）	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标	90%
		时效指标（必填）	2023 年底前支付完毕	100%
		成本指标（必填硬性指标）	主要用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬、文艺汇演及其文化活动等支出。	8 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标	
		可持续影响指标（必填）	继续实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标	持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老年大学的学生对老年大学日常教学办公的满意度、老年大学的学生对组织的文艺汇演活动满意度	95%	

(2023 年度)				
项目名称		离退休干部党组织工作专项经费		
主管部门及代码		实施单位	市委老干部局	
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出。为离退休干部党支部书记（委员）发放工作补贴，为完善离退休干部党建工作体制机制，加强组织建设，落实好离退休干部党建工作制度提供经费保障。通过强化教育管理、严格党内生活制度，不断增强离退休干部党组织凝聚力，积极引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问活动 3 次以上	100%
		质量指标（必填）	确保 80%以上的离退休党员干部参加学习培训、教育管理及党组织活动	100%
		时效指标（必填）	2023 年底前完成资金支付	100%
		成本指标（必填硬性指标）	用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展党组织活动、表彰奖励以及走访慰问等支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	通过强化教育管理、严格党内生活制度，不断增强离退休干部党组织凝聚力，积极引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。	
		可持续影响指标（必填）	继续引导广大离退休干部党员带头发挥自身优势，为党和人民的事业增添能量。	80%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	离退休老干部对组织的一系列活动满意度。	90%	

(2023 年度)				
项目名称		离休干部特需经费		
主管部门及代码		实施单位	市委老干部局	
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	主要解决离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的支出。为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障，实现离退休干部在党的优惠政策关照下安度晚年，幸福度过余生的目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	看望慰问每一名病故、生病的离退休干部	100%
		质量指标（必填）	为身患重病、家庭负担重、生活困难的离退休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难提供经费保障	95%
		时效指标（必填）	2023 年底前支付完毕	100%
		成本指标（必填硬性指标）	解决离退休干部日常生活特殊困难、病故慰问和生病看望等必要的活动支出	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实现离退休干部在党的优惠政策关照下安度晚年，幸福度过余生的目标	
		可持续影响指标（必填）	继续解决离退休干部日常生活特殊困难，持续慰问病故和生病的离退休干部	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	离退休干部家属满意度	95%

(2023 年度)				
项目名称		延安精神研究会专项工作经费		
主管部门及代码		实施单位	市委老干部局	
项目属性		其他资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出。为教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统提供经费保障，实现传承和弘扬延安精神，做新时代奋斗者，为中卫经济社会发展和脱贫攻坚做贡献的目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展 1-2 次学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动	98%
		质量指标（必填）	教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统	98%
		时效指标（必填）	2023 年底前支付完毕	100%
		成本指标（必填硬性指标）	用于开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出	1 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统，传承和弘扬延安精神，做新时代奋斗者，为中卫经济社会发展和脱贫攻坚做贡献	
		可持续影响指标（必填）	继续教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大干部职工、青少年对开展延安精神学术研究、理论文章征集等活动的满意度	95%

市委老干部局 2023 年部门预算

部门预算情况说明

一、关于市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委老干部局 2023 年财政拨款收入预算 323.45 万元，其中：本年收入 323.45 万元，包括一般公共预算拨款 323.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 323.45 万元，包括：一般公共服务支出 227.30 万元、社会保障和就业支出 49.23 万元、卫生健康支出 16.59 万元、住房保障支出 30.32 万元。

二、关于市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.45 万元，其中：本年收入安排支出 283.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 28.11 万元，增长 9.92%，原因为 2023 年度社保、医保、住房公积金缴费基数增高，社保、医保、住房公积金对应金额增多。

人员经费 264.28 万元，主要包括：基本工资 58.75 万元、津贴补贴 103.72 万元、奖金 4.90 万元、伙食补助费 3.83 万元、社会保障缴费 47.70 万元、其他工资福利支出 0.27 万元、退休费 18.12

万元、生活补助 5.69 万元、住房公积金 20.98 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元；

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、邮电费 0.42 万元、公务接待费 0.095 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 11.25 万元、其他商品和服务 3.63 万元。

（二）项目支出情况说明

市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40.00 万元，其中：本年收入安排支出 40.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 40.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 33.16 万元，下降 45%。其中：老干部活动经费 6.00 万元、关工委工作专项经费 10.00 万元、老年大学工作专项经费 8.00 万元、延安精神研究会工作专项经费 1.00 万元、离退休干部党组织工作专项经费 10.00 万元、离休干部特需经费 5.00 万元。主要用于关工委、老年大学、延安精神研究会、离退休干部党组织等开展工作的经费和慰问、看望离退休干部特需经费，老干部活动经费主要用于组织离退休干部开展各类志愿服务、文体活动、参观考察、通报会、订阅党报、党刊等支出。比 2022 年执行数（决算数）减少 33.16 万元，下降 45%。主要原因：春节慰问老同志慰问金由财政局统一上指标，年初未安排项目预算。

三、关于市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委老干部局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.095 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.095 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.002 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费减少 0.002 万元，主要原因：按照财政局要求对三公经费进行压缩。

四、关于市委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市委老干部局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

市委老干部局 2023 年收入总预算 323.45 万元，其中：本年收入 323.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 323.45 万元，其中：本年支出 323.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 323.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 323.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市委老干部局所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 9.1%。主要原因是：新招录 1 人，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市委老干部局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 22.70 万元；其他资产价值 72.87 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 22.70 万元；其他资产价值 72.87 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年市委老干部局有 6 个项目，这 6 个项目全部进行了预算绩效目标的申报，在 2023 年将严格按照预算绩效目标要求进行预算绩效的执行。

（五）其他需说明的事项

无

市委老干部局 2023 年部门预算

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为

基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R & D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R & D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R & D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。