

中共四平市委老干部局 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策以及市委关于老干部工作的各项规定和指示，研究拟定全市老干部工作实施意见等。

（二）督促、检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验；及时向市委报告老干部工作情况，提出加强老干部工作的建议。

（三）调查、掌握全市离休干部生活待遇落实情况；指导全市离退休干部基层党组织建设和思想政治工作；接待办理离休干部来信来访；及时反映离休干部的意见和要求，提出解决问题意见；协调全市老干部工作部门在政策范围内解决离休干部实际困难。

（四）组织引导全市离退休干部发挥正能量，指导全市离退休干部开展各项活动。

（五）负责离休干部提高待遇和护理费审批工作；负责离休干部异地安置审批、协调服务和管理工作。

（六）联系市直离休干部医疗定点医院，监督、指导有关部门（单位）做好离休干部医疗服务、医保报销等工作；负责组织离休干部健康休养和健康检查等工作；协调配合有关单位处理离休干部逝世后有关事宜；组织开展市直离休干部重大节日走访慰问活动。

（七）宏观管理市直县处级退休干部。

（八）加强对直属单位的管理。

（九）完善离休干部离休费、医疗费、财政支持三个保障机制，督促、检查离休干部“两费”落实工作。

（十）代管四平市关心下一代工作委员会办公室工作人员人事。

（十一）完成市委、市委组织部交办的其他工作

二、机构设置

根据上述职责，市委老干部局内设4个机构，分别办公室、县区离休干部工作指导科、机关事业离休干部管理科、企业离休干部管理科。下设三家预算单位，分别为局本级、活动中心、老年大学。

第二部分 预算表格

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	519.86	一、一般公共服务支出	343.56
一般公共预算拨款收入	519.86	八、社会保障和就业支出	135.67
政府性基金预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	13.96
国有资本经营预算拨款收入	0.00	二十、住房保障支出	26.66
二、财政专户管理资金收入	0.00		
三、单位资金收入	0.00		
事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	519.86	本 年 支 出 合 计	519.86
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	519.86	支 出 总 计	519.86

收入总表																		
单位：万元																		
部门（单位）	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	519.86	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共四平市委老干部局	519.86	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共四平市委老干部局	371.82	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四平市老干部活动中心	148.04	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表						
单位：万元						
功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013601 行政运行	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出	121.05	121.05	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	519.86	350.18	169.68			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	519.86	一、本年支出	519.86	0.00
一般公共预算拨款	519.86	一、一般公共服务支出	343.56	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	135.67	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	十、卫生健康支出	13.96	0.00
		二十、住房保障支出	26.66	0.00
本 年 收 入 合 计	519.86	本 年 支 出 合 计	519.56	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00			
政府性基金预算拨款	0.00			
国有资本经营预算拨款	0.00			
收 入 总 计	519.86	支 出 总 计	519.86	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	519.86	350.18	328.56	21.62	169.68
一般公共服务支出	343.56	275.56	253.94	21.62	68.00
行政运行	154.51	154.51	136.09	18.42	0.00
一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
其他共产党事务支出	121.05	121.05	117.85	3.20	0.00
社会保障和就业支出	135.67	33.99	33.99	0.00	101.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	101.68	0.00	0.00	0.00	101.68
卫生健康支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
行政单位医疗	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
住房保障支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
住房公积金	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	350.18	328.56	21.62
一、工资福利支出	328.56	328.56	0.00
基本工资	135.47	135.47	0.00
津贴补贴	46.93	46.93	0.00
奖金	30.04	30.04	0.00
绩效工资	41.33	41.33	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	0.00
公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	0.00
其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
住房公积金	26.66	26.66	0.00
其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
二、商品和服务支出	21.62	0.00	21.62
办公费	5.45	0.00	5.45
印刷费	1.00	0.00	1.00
差旅费	1.50	0.00	1.50
维修（护）费	0.30	0.00	0.30
公务接待费	0.10	0.00	0.10
工会经费	2.00	0.00	2.00
其他交通费用	11.27	0.00	11.27

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0.70	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.10	
3、公务用车费	0.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.60	
（2）公务用车购置	0.00	

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 0 人。

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

[illegible]

合计

基本支出

项目支出

注：中共四平市委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表				
项目名称		离休干部公用经费、特需经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		101.68万元	
	其中：财政拨款		101.68万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：完成支部书记补贴、遗孀补助发放、走访慰问离退休老干部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问离退休干部、发放遗孀补助和支部书记补贴人数	≥276人
		质量指标	发放及时率	100%
		成本指标	完成金额	101.68万元
		时效指标	完成时间	2023.12.31
	效果指标	经济效益指标	为离休干部的服务管理提供财力保障	保障到位
		社会效益指标	加强党组织建设	持续推进
			保障遗孀基本生活	保障到位
		生态效益指标	提高我市生态环境指数	提高
		可持续影响指标	每年开展	每年
	满意度指标	离退休干部满意度	100%	
	项目名称		老年教育教学管理与研究	
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		68万元	
	其中：财政拨款		68万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	以老年大学为龙头，依托各级社区老年大学，打造集体党建活动、文化养老、发挥作用为一体的综合性共享阵地，实现资源共享			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年大学在校学员	≥5000人
		质量指标	老年大学学生结业	800人
		成本指标	老年大学学费	68万元
		时效指标	完成时间	2023.12.31
	效果指标	经济效益指标	有效改善学员的学习环境	持续提高
		社会效益指标	在校学习的老同志老有所学、老有所乐，人数逐年递增	90%
		生态效益指标	做好学校的水电节约工作	有力保障
		可持续影响指标	满足全市老年人就近、就地学习的需求	持续提高
		满意度指标	学员满意度	满意95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 519.86 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 35.11 万元。主要原因是人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 519.86 万元，其中：本年收入 519.86 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 519.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 519.86 万元，其中：基本支出 350.18 万元，占 67.36%；项目支出 169.68 万元，占 32.64%；事业单位经营支出 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%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 519.86 万元，其中：本年收入 519.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 343.56 万元，社会保障和就业支出 135.67 万元，卫生健康支出 13.96 万元，住房保障支出 26.66 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 519.86 万元，其中：基本支出 350.18 万元，占 67.36%；项目支出 169.68 万元，占 32.64%。基本支出中，人员经费 328.56 万元，占 93.83%；公用经费 21.62 万元，占 6.17%。

一般公共服务（类）支出 343.56 万元，占 66.09%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出。

社会保障和就业（类）支出 135.67 万元，占 26.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出 13.96 万元，占 2.68%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 26.66 万元，占 5.13%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 350.18 万元，其中：

人员经费 328.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.1 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.6 万元。其中，公务用车运行维护费 0.6 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 主管部门填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级

项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 169.68 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.42 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 169.68 万元，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 169.68 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。