

附件1

**2023 年度
中国共产党明溪县委
员会老干部局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 ××年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委老干部局的主要职责是：服务、管理全县离休、5.12 退休干部及原任处级退休干部。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关离退休干部工作的方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，协调各有关部门、单位做好离休干部政策待遇落实工作。

（三）了解掌握离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门、单位做好离休干部信访、医疗保健等工作。

（四）协调有关部门做好离休干部的思想政治工作。

（五）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部身心健康的文化、健身活动。

（六）领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。

（七）完成县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委老干部局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
老干部局	财政核拨	4
老干部活动中心	财政核拨	5
老年大学	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023年，县委老干部局主要任务是：做好服务老干部工作，加强对老干部的思想政治引领，落实老干部各项政治、经济待遇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行老干部工作方针、政策。抓好省、市老干部局长会议精神贯彻落实，研究制定全县老干部工作要点。进一步完善离退休干部党工委职能，加强离退休干部党支部建设，扎实推进离退休干部党建工作。坚持城区离休干部学习例会制度，全年组织老干部学习不少于12次。

（二）完善离休干部“两费”保障机制，抓好新出台老干部政策落实，检查督促有关部门、单位全面落实离休干部政治和生活待遇。

（三）抓好离休干部服务管理工作，推进精准服务老干部工作。及时了解离休干部及其遗孀生活中遇到的困难并研究提出解决办法。

（四）落实离退休干部党工委工作，指导各乡（镇）与各单位成立离退休干部党支部，指导其日常工作开展。

（五）加强县老干部活动中心管理服务工作。组织老干

部开展适合老年人特点的文娱活动，抓好新建县老干部活动中心入驻和开放使用的准备工作。

（六）抓好县老年大学建设。坚持开门办学、寓教于乐、学用结合，努力提高办学质量与水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.56	一、一般公共服务支出	238.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	238.56	支出合计	238.56

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单
位：
万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	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	上年 结转 结余
	合计	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		238.56	200.26	38.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.56	200.26	38.3	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	238.56	200.26	38.3	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.56	一、一般公共预算拨款收入	238.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00
收入合计	238.56	收入合计	238.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	238.56	200.26	200.26
201	一般公共服务支出	238.56	200.26	38.3
20136	其他共产党事务支出	238.56	200.26	38.3
2013601	行政运行	200.26	200.26	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.3	0.00	38.3

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		238.56
301	工资福利支出	175.06
302	商品和服务支出	30.50
303	对个人和家庭的补助	33.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		200.26
301	工资福利支出	175.06
30101	基本工资	43.93
30102	津贴补贴	41.54
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11
30109	职业年金缴费	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	12.5
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.66
302	商品和服务支出	25.2
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.49
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.2
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中国共产党明溪县委员会老干部局	根据年初预算安排县走访慰问离休、5.12 退休干部交通费等经费	县委[2005]50 号《会议纪要》；“县长批示-《关于离退休干部党工委工作经费列入财政预算请示》”	1	保障全县机关事业单位离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放	保障全县机关事业单位离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放		2.00	2.00	0.00	0.00	项目法
中国共产党明溪县委员会老干部局	根据年初预算安排县离休、5.12 退休干部护理费、交通费等经费	/	1	保障全县机关事业单位离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等经济待遇及时足额发放	/		33.00	33.00	0.00	0.00	项目法
中国共产党明溪县委员会老干部局	根据年初预算安排原任处级老干部学习经费	/	1	原任处级老干部学习经费：组织明溪城区的原任处级退休老干部开展学习活动，1.3 万元；	/		1.30	1.30	0.00	0.00	项目法
中国共产党明溪县委员会老干部局	根据年初预算安排县离退休干部党工委工作经费	县委【2005】50 号《会议纪要》；“县长批示-《关于离退休干部党工委工作经费列入财政预算的请示》”	1	组织明溪城区的原任处级退休老干部开展学习活动；保障县委离退休干部工作委员会开展各项工作。	定期组织老干部开展参观考察等活动；定期组织老干部开展政治时事学习；定期深入各离退休支部指导工作；定期召开支部书记联系会。		2.00	2.00	0.00	0.00	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，县委老干部局收入预算为238.56万元，比上年增加39.5万元，主要原因是与上年同期相比新增4名人员。其中：一般公共预算拨款收入238.56万元。

相应安排支出预算238.56万元，比上年增加39.5万元，主要原因是与上年同期相比新增4名人员。其中：基本支出200.26万元、项目支出38.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出238.56万元，比上年增加39.5万元，增长19.84%，主要原因是与上年同期相比新增4名人员。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-一般公共预算服务支出-其他共产党事务支出-行政运行200.26万元。主要用于工资福利、其他交通费用、商品服务支出。

（二）2013699-一般公共预算服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出38.3万元。主要用于离休、5.12干部交通费、护理费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 200.26 万元，其中：

（一）人员经费 176.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

与上年持平，2023年预算安排0万元。主要原因是：本单位2023年无因公出国（境）事务及相关安排。

注：与上年持平。

（二）公务接待费

与上年持平，2023年预算安排1万元，主要用于各级老干部部门和周边兄弟县市老干部部门来明开展走访、调研、考察、指导等方面的接待活动。主要原因是：本单位严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭，持续保持节约使用公务接待费用的良好做法。

注：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

与上年持平，2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：因公车改革，本单位未保有车辆，且无公务用车购置计划。

注：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023年，县委老干部局共设置2个项目绩效目标，分别是原任处级干部学习活动经费和离退休干部党工委工作经费项目和离休、5.12退休干部交通费、护理费等项目，共涉及财政拨款资金38.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

（1）原任处级干部学习活动经费和离退休干部党工委工作经费。

原任处级干部学习活动经费和离退休干部党工委

工作经费绩效目标表-1

项目资金（万元）	资金总额：	3.3		
	财政拨款：	3.3		
	其他资金：	0		
总体目标	组织原任处级老干部参加各种学习和活动；开展离退休干部党工委各项工作，指导各离退休干部党支部开展工作；开展慰问异地离休、5.12退休干部。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	开展学习活动的场地租赁、交通、学习资料、活动道具、纪念品等各项费用	3.3
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	原任处级干部、老党员学习、活动人次	600人次
		质量指标	组织学习活动场次	12场
时效指标		学习活动开展时间	每月定期开展	

效益指标	经济效益指标	开展学习活动，引导老同志为明溪经济发展贡献余热	开展学习活动，引导老同志为明溪经济发展贡献余热
	社会效益指标	开展学习活动，引导老同志为明溪社会发展贡献余热	开展学习活动，引导老同志为明溪社会发展贡献余热
	生态效益指标	开展学习活动，引导老同志为明溪生态发展贡献余热	开展学习活动，引导老同志为明溪生态发展贡献余热
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥99%

(2) 离退休干部交通费、护理费

中共明溪县委老干部局部门业务费绩效目标表-2

项目资金 (万元)	资金总额:		35	
	财政拨款:		35	
	其他资金:		0	
总体目标	及时发放离休、5.12 退休干部的交通费、护理费等费用，落实老干部待遇。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放金额	35 万
		质量指标	费用使用情况	严格落实老干部经济待遇
		时效指标	发放时间	每月定期发放
		成本指标	老干部护理费、交通费等，走访慰问所产生的差旅等费用	35 万
	效益指标	经济效益指标	保障老干部待遇，引导老同志为明溪经济发展贡献余热	保障老干部待遇，引导老同志为明溪经济发展贡献余热
		社会效益指标	保障老干部待遇，引导老同志为明溪社会发展贡献余热	保障老干部待遇，引导老同志为明溪社会发展贡献余热
		生态效益指标	保障老干部待遇，引导老同志为明溪生态发展贡献余热	保障老干部待遇，引导老同志为明溪生态发展贡献余热
可持续影响指标		保障老干部待遇，引导老同志助力明溪可持续发展	保障老干部待遇，引导老同志助力明溪可持续发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥99%
--	-------	-----------	--------	------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，县委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.69万元，比上年增加8.28万元，增长53.73%。主要原因是人员增加，且本年度将老年大学非税收入全额纳入预算中。

(二) 政府采购情况

2023年，中共明溪县委老干部局政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、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，中共明溪县委老干部局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。