

2023 年
中共仁化县委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共仁化县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共仁化县委老干部局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

(二) 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

(三) 指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

(四) 负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。

二、部门机构设置

中共仁化县委老干部局为正科级行政单位，内设股室人秘股、离退休干部股两个股室，仁化县老干部活动中心为下属公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	276.06	一、一般公共服务支出	216.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	40.65
		九、卫生健康支出	10.75
		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：中共仁化县委老干部局

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	8.08
		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	276.06	本年支出合计	276.06

收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	276.06	支出总计	276.06

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：中共仁化县委老干部局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.36	5.36	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	10.75	10.75	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	10.75	10.75	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	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	8.08	8.08	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	8.08	8.08	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	8.08	8.08	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：中共仁化县委老干部局

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	276.06	172.16	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	112.68	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	一般公共服务支出	216.58	112.68	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	10.72	10.72	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	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：中共仁化县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	276.06	一、一般公共服务支出	216.58
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	40.65
		九、卫生健康支出	10.75
		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：中共仁化县委老干部局

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	8.08
		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	276.06	本年支出合计	276.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	276.06	支出总计	276.06

注：表中功能分类科目，根据本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：中共仁化县委老干部局

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	276.06	172.16	103.90
[201]一般公共服务支出	216.58	112.68	103.90
[20136]其他共产党事务支出	216.58	112.68	103.90
[2013601]行政运行	78.74	78.74	0.00
[2013650]事业运行	33.94	33.94	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	103.90	0.00	103.90
[208]社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.48	22.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	70.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
[210]卫生健康支出	10.75	10.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县老干部局

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
[2101101]行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
[221]住房保障支出	8.08	8.08	0.00
[22102]住房改革支出	8.08	8.08	0.00
[2210201]住房公积金	8.08	8.08	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.16
[301]工资福利支出	131.93
[30101]基本工资	30.03
[30102]津贴补贴	28.71
[30103]奖金	11.73
[30107]绩效工资	10.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.72
[30109]职业年金缴费	5.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.75
[30113]住房公积金	8.09
[30199]其他工资福利支出	15.98
[302]商品和服务支出	15.66
[30201]办公费	10.16
[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	2.40
[303]对个人和家庭的补助	24.57
[30301]离休费	3.58
[30302]退休费	20.99

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：中共仁化县县委老干部局

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	11.26	11.26	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.6	0.6	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共仁化县委老干部局

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103.90
[302]商品和服务支出	38.50
[30299]其他商品和服务支出	38.50
[303]对个人和家庭的补助	65.40
[30305]生活补助	65.40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共仁化县委老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	172.16	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中共仁化县委老干部局	172.16	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部政治待遇和生活待遇。
“七一”、“八一”、“中秋”、“重阳”、“春节”县领导慰问老干部经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步体现县委县政府对离退休老干部的关怀和照顾。
老干部特需专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀生病老干部,体现县委县政府对老干部的关怀。
离退休干部职工党组织书记工作补贴经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设“全面进步、全面过硬”。
老干部金秋艺术团专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥老干部正能量,丰富群众文化生活,需购买服装、道具、交

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								通费、聘请教师费用。
“国庆”、“重阳节”老干部活动经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富老干部文体活动,体现县委县政府对老干部的关怀。
老干部活动中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为老干部提供更好的活动环境。 2. 增加为老干部服务的项目。
老干部逝世慰问遗属关怀经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步体现县委县政府对离退休老干部的尊重和关怀。
生活特殊困难离退休干部帮扶资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀关爱生活困难离退休干部。
老干部订报经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为老干部征订报刊杂志,认真落实老干部政治待遇。
老干部大学专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强老干部学习教育,进一步丰富老干部大学办班学习内容。
老干部工作专	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证老干部各项工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项经费								
老干部党工委 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强老干部党建工作。
老干部活动委 员会专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥老干部正能量。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算276.06万元，比上年减少9.34万元，下降3.27%，主要原因是人员减少，人员经费减少；支出预算276.06万元，比上年减少9.34万元，下降3.27%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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2万元（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2.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排11.26万元，比上年减少0.26万元，下降2.26%，主要原因是主要原因是2023年1-6月在职公务员减少1人，相关行政运行经费有所减少，导致全年整体运行经费下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额302.25万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。