

中共公主岭市委老干部局

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1487.39	1486.95	0.44	一、一般公共服务支出	95.36	95.17	0.20
一般公共预算拨款收入	1487.39	1486.95	0.44	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1349.51	1349.27	0.24
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.28	21.28	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.23	21.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,487.39	1,486.95	0.44	本 年 支 出 合 计	1487.39	1486.95	0.44
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	1,487.39	1,486.95	0.44	支 出 总 计	1487.39	1486.95	0.44

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	1487.39	1486.95	0.44	一、一般公共服务支出	95.36	95.17	0.2		
一般公共预算拨款	1487.39	1486.95	0.44	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				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	1349.51	1349.27	0.24		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	21.28	21.28			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	21.23	21.23			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计			0.44	本 年 支 出 合 计	1,487.39	1,486.95	0.44		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计			0.44	支 出 总 计	1,487.39	1,486.95	0.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,487.38	687.32	650.60	36.72	800.06
一般公共服务支出	95.36	95.36	71.24	24.12	
党委办公厅（室）及相关机构事务	95.36	95.36	71.24	24.12	
行政运行	95.36	95.36	71.24	24.12	
社会保障和就业支出	1,349.51	549.45	536.85	12.60	800.06
行政事业单位养老支出	1,349.51	549.45	536.85	12.60	800.06
行政单位离退休	396.71	396.71	396.71		
离退休人员管理机构	124.43	124.43	111.83	12.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	28.31		
其他行政事业单位养老支出	800.06				800.06
卫生健康支出	21.28	21.28	21.28		
行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
行政单位医疗	5.25	5.25	5.25		
事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19		
住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
住房改革支出	21.23	21.23	21.23		
住房公积金	21.23	21.23	21.23		

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	687.32	650.60	36.72
工资福利支出	253.88	253.88	
基本工资	98.80	98.80	
津贴补贴	33.60	33.60	
奖金	8.20	8.20	
绩效工资	36.76	36.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
其他社会保障缴费	1.31	1.31	
住房公积金	21.23	21.23	
其他工资福利支出	4.39	4.39	
商品和服务支出	36.72		36.72
办公费	7.16		7.16
水费	0.60		0.60
电费	0.40		0.40
邮电费	1.20		1.20
取暖费	0.70		0.70
差旅费	1.30		1.30
维修（护）费	1.00		1.00
会议费	0.50		0.50
劳务费	3.00		3.00
工会经费	3.40		3.40
公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	7.46		7.46
其他商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助	396.72	396.72	
离休费	396.71	396.71	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	4.50	4.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员38人，其中：在职人员24人，离退休人员14人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				800.06	800.06							
专项业务支出				800.06	800.06							
	市级老领导生活补贴			25.2	25.2							
		春节走访慰问市级老领导	中共公主岭市委老干部局（本级）	25.2	25.2							
	离休干部生活补贴			610.24	610.24							
		2023年全市离休干部医疗统筹费	公主岭市老干部活动中心	587.5	587.5							
		2023年机关事业离休干部加发离休费	公主岭市老干部活动中心	22.74	22.74							
	老干部党组织建设			148.12	148.12							
		2023年离退休干部党支部书记工作补贴	中共公主岭市委老干部局（本级）	77.4	77.4							
		2023年离退休干部党组织工作经费	中共公主岭市委老干部局（本级）	70.72	70.72							
	老干部服务管理			16.5	16.5							
		2023年老年大学教师工资	公主岭市老干部活动中心	16.5	16.5							

项目支出绩效目标表

项目名称			春节走访慰问市级老领导		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.20		
	其中：财政拨款		25.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	走访慰问市级老领导，为市级老领导发放慰问金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤252000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≤43人	20
		质量指标	应补尽补率	≤100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	老干部应补尽补率	≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年离退休干部党支部书记工作补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		77.40		
	其中：财政拨款		77.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年离退休干部党支部书记工资发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤77.4万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≤129人	10
		质量指标	应补尽补率	≥99%	10
		时效指标	补贴发放及时率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	老干部应补尽补率	≤99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年离退休干部党组织工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.72		
	其中：财政拨款		70.72		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	发挥老干部能量，丰富离退休干部的精神文化生活，保障离退休干部党支部工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤70.72万元	20

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤3635人	10
		质量指标	应补尽补率	≥99%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	党支部应补尽补率	≤100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年机关事业离休干部加发离休费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.74		
	其中：财政拨款		22.74		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全市机关事业离休干部加发基本离休费发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤22.74万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≤30人	10
		质量指标	应补尽补率	≤95%	20
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	生活质量改善率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年老年大学教师工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.50		
	其中：财政拨款		16.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全年老年大学教师工资发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥16.5万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≥16人	20
		质量指标	应补尽补率	≥99%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	老干部活动参与率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年全市离休干部医疗统筹费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		587.50		
	其中：财政拨款		587.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为离休干部提供医疗保障，解决离休干部就医困难				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≥587.5万元	20

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤104人	10
		质量指标	应补尽补率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	老干部应补尽补率	≤95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	10

项目名称			2023年全市科级退休干部公用经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共公主岭市委老干部局-402		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.50		
	其中：财政拨款		8.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	发挥好退休干部资金使用效率，提高退休干部生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥8.5万元	20
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥3次	10
		质量指标	应补尽补率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	老干部活动参与率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥99%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党和政府关于老干部工作的方针、政策、规定。向市委报告全市老干部工作情况并提出意见和建议，协助市委市政府制定完善本市老干部工作的措施、办法。

（二）指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（三）做好老干部工作调查、研究、检查、评比，总结老干部工作经验，推广先进典型，表彰优秀老干部和老干部工作先进单位及个人。

（四）负责全市离退休干部基层党组织建设和党员的教育管理和服务。突出政治引领，做好全市老干部思想政治工作。

（五）组织指导老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，科学安排老干部参加各种座谈会，通报会，参观考察、健康休养和健康检查等事宜。引导老干部在新时代多渠道、多形式发挥自身优势和作用，凝聚正能量，传播好声音。

（六）负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学。

（七）负责离休干部提高待遇和护理费审批协调工作，督促检查全市离休干部“两费”保障和医疗统筹工作的落实。做好异地安置老干部及异地居住老干部的管理服务工作，完善离

休干部帮扶机制，建立老干部包保联系责任制。

（八）负责协调落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，处理老干部来信来访。

（九）抓好老干部工作队伍自身建设，加强对直属单位的管理，组织好春节等重大节日期间走访慰问老干部活动。

（十）完成市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共公主岭市委老干部局内设4个机构，分别为人秘科、生活服务科、活动科、离退休干部党工委

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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 1487.39 万元，其中：当年预算 1486.95 万元；上年结转 0.44 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 127.22 万元，主要原因是项目减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1487.39 万元，其中：本年收入 1486.95 万元，占 99.97%；上年结转 0.44 万元，占 0.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1486.95 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.44 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1487.38 万元，其中：基本支出 687.32 万元，占 46.21%；项目支出 800.06 万元，占 53.79%；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 1487.39 万元，其中：本年收入 1486.95 万元，上年结转 0.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 95.36 万元，社会保障和就业支出 1349.51 万元，卫生健康支出 21.28 万元，住房保障支出 21.23 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 1487.38 万元，其中：基本支出 687.32 万元，占 46.21%；项目支出 800.06 万元，占 53.79%。基本支出中，人员经费 650.6 万元，占 94.66%；公用经费 36.72 万元，占 5.34%。

一般公共服务（类）支出 95.36 万元，占 6.41%，主要用于机关日常运转、落实人员待遇。

社会保障和就业（类）支出 1349.51 万元，占 90.73%，主要用于机构运行、落实离退休干部生活待遇和政治待遇。

卫生健康（类）支出 21.28 万元，占 1.43%，主要用于在职人员医疗保险缴费、离休干部统筹外医药费。

住房保障（类）支出 21.23 万元，占 1.43%，主要用于在职人员住房公积金。

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 687.32 万元，其中：

人员经费 650.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.36 万元,比 2022 年预算减少 0.24 万元,下降 1.11%,主要原因是部门本级人员减少,下属单位人员增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆,无土地,房屋 1003 平方米,无单价 50 万元及以上的通用设备,无单价 100 万元及以上的专用设备。

2023 年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置土地,没有安排购置房屋,没有计划新增单价 50 万元及以上的通用设备,没有计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 800.06 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 6 个;使用本年拨款 800.06 万元,财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 800.06 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。