

2023 年度

**中国共产党泰宁县委委员会
老干部局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划 and 年度工作计划并组织实施。

（二）负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

（三）负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。

（四）负责离退休干部党工委工作，加强对离退休党支部的指导和联系，引导老干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

（五）负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，发挥老干部党校政治作用，加强离退休干部的思想政治工作。

（六）负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作，审核办理离休干部的有关证件，健全和完善离老干部保障机制。

（七）负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在文明建设中的现实作用，引导他们为“建设新泰宁，再上新台阶”发挥正能量。

(八) 抓好县老年活动中心、老年大学阵地建设，做好管理服务工作。

(九) 负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理反馈工作；负责离休干部丧事的协调处理工作。

(十) 负责老干部工作人员的培训工作。

(十一) 完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰宁县委老干部局部门包括 2 个机关行政处室及 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	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委老干部局	财政核拨	4	3
泰宁县老年活动中心	财政核拨	6	4
泰宁县老年大学	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2023 年，县委老干部局主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实省、市组织工作、老干部局长会议精神，围绕县委、县政府中心工作，立足职责、用心用情，不断提高老干部工作质量，重点做好以下几方面工作：

1. 进一步做好离退休干部党的建设。深化“一学两促”活动，加大“示范党支部”的建设力度，发挥老干部党校政治作用，切实加强老干部的思想政治建设。

2. 进一步发挥离退休干部优势作用。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展深化“展阳光心态，看泰宁变化”增添正能量活动，引导离退休干部讲好泰宁故事，传播好泰宁声音；通过不断加强老党员工作室和助力乡村振兴服务队建设，增强老干部服务社会功能。

3. 进一步优化老干部精准服务。认真落实好老干部“两项待遇”，深入推进“348”精准服务，加强对政府购买服务单位的监督，提高服务的质量和水平。

4. 进一步强化学习活动阵地建设。做好疫情防控常态化下的老年大学和老年活动中心的服务管理工作，巩固省级示范性老年活动中心和省级示范达标校的创建成果。充分发挥教育局、文旅局等单位的职能优势，解决老年大学任课教师的来源问题，拓展老年大学教育发展空间。

5. 进一步强化自身建设。以增强自身建设为抓手，不断提升为老干部服务的能力，主动融入和服务中心工作，真正做到“让党放心、让老干部满意”。

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	165.83	一、一般公共服务支出	157.56
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	18.22
九、其他收入	14.21	九、卫生健康支出	4.26
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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	180.04	支出合计	180.04

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												
2013601	行政运行(其他共产党支出)	180.04	165.83								14.21	

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		180.04	132.74	47.3	0	0	0
2013601	行政运行（其他共产党支出	121.19	88.89	32.3	0	0	0
2013603	机关服务（其他共产党支出	16.68	16.68				
2013650	事业运行（其他共产党支出	2.69	2.69				
2013699	其他共产党事务支出	17	2	15	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老金保险 缴费支出	12.15	12.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.07	6.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0	0	0	0

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	165.83	一、一般公共服务支出	143.35
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	18.22
		九、卫生健康支出	4.26
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	165.83	支出合计	165.83

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		165.83	118.53	47.3
2013601	行政运行（其他共产党支出）	107.88	75.58	32.3
2013603	机关服务（其他共产党支出）	16.68	16.68	
2013650	事业运行（其他共产党支出）	2.69	2.69	
2013699	其他共产党支出	16.1	1.1	15
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.15	12.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.07	6.07	0
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0

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
	此表无数据			

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
	此表无数据			

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		165.83
301	工资福利支出	108.1
302	商品和服务支出	42.49
303	对个人和家庭的补助	15.24
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.90
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	118.53	108.34	10.19
301	工资福利支出	108.34	108.34	
30101	基本工资	33.52	33.52	0
30102	津贴补贴	18.35	18.35	0
30103	奖金	19.37	19.37	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	2.58	2.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	0
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0
30113	住房公积金	6.49	6.49	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	0
302	商品和服务支出	10.19	0	10.19
30201	办公费	0.6	0	0.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0

30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.8	0	1.8
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.65	0	0.65
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0.6	0	0.6
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.99	0	4.99
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.15	0	2.15
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0

30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出		0	
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置		0	
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0

31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	

本部门 2023 年没有使用部门专项资金预算拨款安排的支出。

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，中国共产党泰宁县委老干部局部门收入预算为180.04万元，比上年减少11.87万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入165.83万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入14.21万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算180.04万元，比上年减少11.87万元，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出132.74万元、项目支出47.3万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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165.83万元，比上年减少1.89万元，降低1.13%，主要原因是减少人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013601（行政运行）107.88万元。主要用于人员经费。

（二）2013603（机关服务）16.68万元日常公用经费支出。

（二）2013650（事业服务）2.69万元日常公用经费支出

（二）2013699（其他共产党支出）16.1万元。主要用于老干部活动经费支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.15万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

（三）2080505（机关事业单位职业年金缴费支出）6.07万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（三）2080505（行政单位医疗）4.26万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位没有使用政府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本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位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 132.74 万元，其中：

（一）人员经费 115.65 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 17.09 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

2023 年预算安排 0.00 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有使用一般公共预算拨款安排因公出国出境支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 27%。主要原因是：2023 年度公务接待费减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平，主要原因是：因公车改革本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，老干部局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	32.3 万元		
	财政拨款:	32.3 万元		
	其他资金:			
总体 目标	负责老干部工作，抓好老年活动中心、老年大学的管理服务工作及贫困学子的助学帮扶工作。			
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	购买教学活动用具	95%
		质量指标	开设课程	19 门
		时效指标	资金到位及时率	100%
成本指标	成本控制率	小于等于 100%		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	关心下一代成长	贫困学子入学率 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	100%
			

2. 项目支出绩效目标表

2023 年离退休人员活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万元	
	财政拨款:		15 万元	
	其他资金:			
总体目标				
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	举办老干部学习交流会	4 场
			老干部“两节”及住院病逝慰问	70 人
		质量指标		
		时效指标	到位及时率	100%
			项目实施及时性	按计划时间进行
	成本指标	成本控制率	成本控制小于等于 100%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		深化文化养老	丰富离退休干部精神文化生活	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务理念	推动形成尊老爱老的社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%
			

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，中国共产党泰宁县委员会老干部局部门部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.49万元，比上年减少0.96万元，降低4.15%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党泰宁县委员会老干部局部门政府采购预算总额2.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党泰宁县委员会老干部局部门共有车辆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，其中：机要用车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）。

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送的支出。

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。