

2023 年
中共翁源县委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委老干部局 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 中共翁源县委老干部局概况

一、主要职责

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，其主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；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；组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；负责外地老干部来我县的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，内设一个办公室，一个正股级参公事业单位（翁源县企业离休干部管理中心）、一个正股级公益一类纯事业单位[翁源县老干部大学（翁源县老干部活动中心）]

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共翁源县委老干部局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	658.28	一、一般公共服务支出	163.86
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	107.30
		九、卫生健康支出	333.87
		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：中共翁源县老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	36.65
		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	16.60
		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	658.28	本年支出合计	658.28

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县老干部局

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	658.28	支出总计	658.28

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：中共翁源县委老干部局

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			
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	苍他农林水支出	36.65	36.65	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	16.60	16.60	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	16.60	16.60	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	16.60	16.60	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：中共翁源县委老干部局

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	658.28	278.28	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.30	47.30	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.43	46.43	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	14.07	14.07	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县老干部局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.87	13.87	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委老干部局

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							
21399	其他农林水支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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：中共翁源县老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	658.28	一、一般公共服务支出	163.86
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	107.30
		九、卫生健康支出	333.87
		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	36.65
		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：中共翁源县老干部局

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	16.60
		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	658.28	本年支出合计	658.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	658.28	支出总计	658.28

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委老干部局

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	658.28	278.28	380.00
[201]一般公共服务支出	163.86	163.86	0.00
[20136]其他共产党事务支出	163.86	163.86	0.00
[2013601]行政运行	117.20	117.20	0.00
[2013650]事业运行	46.66	46.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	107.30	47.30	60.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.43	46.43	60.00
[2080501]行政单位离退休	16.03	16.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	60.00	0.00	60.00
[20827]财政对其他社会保障基金的补助	0.13	0.13	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县老干部局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	333.87	13.87	320.00
[21011]行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.26	8.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
[21099]其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00
[2109999]其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00
[213]农林水支出	36.65	36.65	0.00
[21399]其他农林水支出	36.65	36.65	0.00
[2139999]其他农林水支出	36.65	36.65	0.00
[221]住房保障支出	16.60	16.60	0.00
[22102]住房改革支出	16.60	16.60	0.00
[2210201]住房公积金	16.60	16.60	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：中共翁源县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	278.28
[301]工资福利支出	200.42
[30101]基本工资	49.23
[30102]津贴补贴	47.28
[30103]奖金	21.28
[30107]绩效工资	16.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.07
[30109]职业年金缴费	7.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.51
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	16.60
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	26.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	0.07
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.13
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.75
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.78
[30299]其他商品和服务支出	4.25
[303]对个人和家庭的补助	51.78
[30302]退休费	33.32
[30305]生活补助	0.74
[30306]救济费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.72

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：中共翁源县委老干部局

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	24.33	24.33	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县老干部局

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县老干部局

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	380.00
[303]对个人和家庭的补助	380.00
[30305]生活补助	50.00
[30306]救济费	10.00
[30307]医疗补助	320.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共翁源县老干部局

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	278.28	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中共翁源县老干部局	278.28	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.42	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.78	51.78	51.78	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：中共翁源县老干部局

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	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实上级有关政策,落实好离休干部的医疗费报销工作,减轻离休干部的家庭经济负担,让离休干部安享晚年。保障企业离休干部的生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同,确保企业离休干部的生活水平不降低。为体现县委、县政府对离退休干部的关怀,加强对县直单位生活特殊困难离退休干部的帮扶力度。
中共翁源县委 老干部局	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实上级有关政策,落实好离休干部的医疗费报销工作,减轻离休干部的家庭经济负担,让离休干部安享晚年。保障企业离休干部的生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同,确保企业离休干部的生活水平不降低。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县老干部局

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			
								为体现县委、县政府对离退休干部的关怀,加强对县直单位生活特殊困难离退休干部的帮扶力度。
离休干部医疗费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好落实上级有关政策,落实好离休干部的医疗费报销工作,减轻离休干部的家庭经济负担,让离休干部安享晚年。
企业离休干部 财政生活补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业离休干部的生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同,确保企业离休干部的生活水平不降低。
翁源县县直单 位生活特殊困 难离退休干部 帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现县委、县政府对离退休干部的关怀,加强对县直单位生活特殊困难离退休干部的帮扶力度。

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658.28万元,比上年减少396.59万元,下降37.59%,主要原因是项目经费减少;支出预算658.28万元,比上年减少396.59万元,下降37.59%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元,比上年减少0.10万元,下降3.22%,主要原因是本年度公务接待费用支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,增长-%,主要原因是上年基数为0,不可比;公务用车购置及运行费2.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年减少0.10万元,下降16.66%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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24.33万元，比上年减少1.75万元，下降6.71%，主要原因是单位厉行勤俭节约规定，减少机关运行经费的开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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461.50万元，分布构成情况为：房屋2494.18平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本年度无购置固定资产预算等。

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	无	无

注： 本年本表无重点项目预算。

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。