2023 年

中共河源市委老干部局(本级)部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委老干部局（本级）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 中共河源市委老干部局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部<老年>大学）。指导

全市老干部活动中心（室），老干部〈老年〉大学等的建设、管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干部系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设 3 个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部〈老年〉大学），为独立核算单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：河源市老干部活动中心，均已在主管单位（中共河源市委老干部局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	474.38	一、一般公共服务支出	430.50
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	27.22
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共河源市委老干部局（本级）

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	16.66
		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	474.38	本年支出合计	474.38

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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	474.38	支出总计	474.38

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。

收入总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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			
22102	住房改革支出	16.66	16.66	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	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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	474.38	250.22	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.50	206.34	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	430.50	206.34	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	224.16	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	474.38	一、一般公共服务支出	430.50
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	27.22
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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	16.66
		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	474.38	本年支出合计	474.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	474.38	支出总计	474.38

注：表中功能分类科目，根据各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：中共河源市委老干部局（本级）

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	474.38	250.22	224.16
[201]一般公共服务支出	430.50	206.34	224.16
[20136]其他共产党事务支出	430.50	206.34	224.16
[2013601]行政运行	206.34	206.34	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	224.16	0.00	224.16
[208]社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.22	27.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.22	27.22	0.00
[221]住房保障支出	16.66	16.66	0.00
[22102]住房改革支出	16.66	16.66	0.00
[2210201]住房公积金	16.66	16.66	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.23
[301]工资福利支出	194.71
[30101]基本工资	42.03
[30102]津贴补贴	78.40
[30103]奖金	21.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.93
[30109]职业年金缴费	9.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.83
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	16.66
[302]商品和服务支出	30.31
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	7.01
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	24.71
[30302]退休费	24.71
[310]资本性支出	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：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.50

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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	57.41	57.41	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委老干部局（本级）

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	224.16
[302]商品和服务支出	31.70
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.10
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	192.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	23.00
[30305]生活补助	23.74
[30307]医疗费补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	135.72

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市委老干部局（本级）

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	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市委老干部局（本级）小计	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.71	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：中共河源市委老干部局（本级）

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	224.16	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 老干部局（本 级）小计	224.16	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部相 关经费	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部重阳 节活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直老年团 体组织（12个） 管理经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直副处以 上离退休干部 活动经费	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，落实老干部的政治待遇和生活待遇情况，推动落实好老干部慰问关怀工作，负责接收和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委老干部局（本级）

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			
								管理市直改制或退出市场企业离 休干部职能及负责副厅以上退休 干部的服务项目管理工作。逐步提 高行政事业单位离退休干部公用 经费标准,通过列入同级财政或单 位预算等方式予以保障。
市直老干部 困难帮扶资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
副厅级以上 离退休干部活 动经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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474.38万元，比上年增加59.16万元，增长14.25%，主要原因是退休人员增加及在职人员变动导致人员经费增加；支出预算474.38万元，比上年增加59.16万元，增长14.25%，主要原因是：1、市委老干部局新增退休人员1人，退休费增加。2、统计口径发生变化，2023年基础绩效奖纳入人员经费预算。3、在职人员发生正常调出调入人员变动，工资、社保、公积金等正常调增，导致人员经费整体增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，主要变动情况：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--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行费4.00万元（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4.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，主要变动情况：无增减变化；公务接待费0.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，主要变动情况：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57.41万元，比上年增加10.79万元，增长23.14%，主要原因是根据工作实际，2023年适当调整经济科目分类，调减其他商品和服务支出，调整增办公费、印刷费、会议费、培训费及办公设备购置费用等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元等。

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183.44万元，分布构成情况为：房屋1200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0.50万元，主要是购买打印机等。

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
市直副处以上离退休干部活动经费	102.98	贯彻落实党和国家有关老干

		<p>部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，落实老干部的政治待遇和生活待遇情况，推动落实好老干部慰问关怀工作，负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能及负责副厅长以上退休干部的服务项目管理工。逐步提高行政事业单位离退休干部公用经费标准，通过列入同级财政或单位预算等方式予以保障。</p>
--	--	--

注： 重点项目为预算金额超过 50 万元（含 50 万元）的项目支出。

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。