

石嘴山市委老干部局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市委老干部局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室关于印发《中共石嘴山市委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定》等市委工作部门“三定”规定的通知（石党办发[2019]21号），市委老干部局主要职责是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题；宏观指导全市离退休干部工作，检查全市各部门、各单位对老干部工作方针政策执行情况和老干部各项待遇落实情况，督促指导县区、市直各部门做好老干部思想政治工作和老干部服务工作；组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件；接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问；引导调动全市离退休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用，采取多种形式宣传老干部的历史功绩，先进人物，先进事迹。同时承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，指导和管理老干部活动中心和市老年大学工作；承办市委及政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委老干部局内设办公室、生活待遇科、政治待遇科 3 个职能科室，设市关心下一代工作委员会和市老年大学两个非独

立法人单位挂牌单位和独立核算二级预算单位市老干部活动中心（事业单位），核定行政编制 10 人；实有人数 10 人；退休人员 17 人。

根据机构改革三定方案和业务管理要求；市关心下一代工作委员会和市老年大学确定为市委老干部局的挂牌机构，市延安精神研究会为挂靠单位，以上三个单位财务独立核算，2023 年部门预算信息不包括其预算内容。

石嘴山市老干部活动中心独立核算，单独核拨预算，预算独立公开。

一、财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	4291769.79	（一）一般公共服务支出	3093982.55	3093982.55	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	744276.76	744276.76	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	172385.76	172385.76	
		（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）资源勘探工业信息等支出			

		(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	281124.72	281124.72	
		(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			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入小计	本年支出小计	4291769.79	4291769.79	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4291769.79	支出总计	4291769.79	4291769.79	

二、财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	3350269.79	3350269.79	3350269.79	0	0	0	0	0	0
304001	中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级	3350269.79	3350269.79	3350269.79	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2714568.34	2714568.34	2714568.34	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	739728.00	739728.00	739728.00	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	1005854.00	1005854.00	1005854.00	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	64644.00	64644.00	64644.00	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243246.72	243246.72	243246.72	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	121623.36	121623.36	121623.36	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	104597.86	104597.86	104597.86	0	0	0	0	0	0

30111	公务员医疗 补助缴费	41787.90	41787.90	41787.90	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保 障缴费	1901.78	1901.78	1901.78	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	208104.72	208104.72	208104.72	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	26000.00	26000.00	26000.00	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福 利支出	157080.00	157080.00	157080.00	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	254194.77	254194.77	254194.77	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	26960.00	26960.00	26960.00	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	125237.41	125237.41	125237.41	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	22539.36	22539.36	22539.36	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运 行维护费	23750.00	23750.00	23750.00	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	15708.00	15708.00	15708.00	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和 服务支出	30000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0	0	0

303	对个人和家庭的补助	381506.68	381506.68	381506.68	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	195592.00	195592.00	195592.00	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	158242.68	158242.68	158242.68	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	20472.00	20472.00	20472.00	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7200.00	7200.00	7200.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4800916.62	4291769.79	3350269.79	941500.00	-509146.83	-10.61%
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	4800916.62	4291769.79	3350269.79	941500.00	-509146.83	-10.61%
304001	中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级	4800916.62	4291769.79	3350269.79	941500.00	-509146.83	-10.61%
201	一般公共服务支出	3092128.94	3093982.55	2152482.55	941500.00	1853.61	0.06%
20136	其他共产党事务支出	3092128.94	2968745.14	2027245.14	941500.00	-123383.80	-3.99%
2013601	行政运行	2061864.18	2027245.14	2027245.14		-34619.04	-1.68%
2013602	一般行政管理事务	1030264.76	941500.00		941500.00	-88764.76	-8.62%
20199	其他一般公共服务支出	0.00	125237.41	125237.41		125237.41	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	125237.41	125237.41		125237.41	100.00%
208	社会保障和就业支出	1257055.98	744276.76	744276.76		-512779.22	-40.79%
20805	行政事业单位养老支出	899249.98	723804.76	723804.76		-175445.22	-19.51%
2080501	行政单位离退休	443333.22	358934.68	358934.68		-84398.54	-19.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250486.72	243246.72	243246.72		-7240.00	-2.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205430.04	121623.36	121623.36		-83806.68	-40.80%
20808	抚恤	353806.00	20472.00	20472.00		-333334.00	-94.21%
2080801	死亡抚恤	353806.00	20472.00	20472.00		-333334.00	-94.21%
20810	社会福利	4000.00				-4000.00	-100.00%
2081002	老年福利	4000.00				-4000.00	-100.00%
210	卫生健康支出	153502.18	172385.76	172385.76		18883.58	12.30%
21011	行政事业单位医疗	153502.18	172385.76	172385.76		18883.58	12.30%

2101101	行政单位医疗	90268.82	104597.86	104597.86		14329.04	15.87%
2101103	公务员医疗补助	37233.36	41787.90	41787.90		4554.54	12.23%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000.00	26000.00	26000.00		0.00	0.00%
221	住房保障支出	298229.52	281124.72	281124.72		-17104.80	-5.74%
22102	住房改革支出	298229.52	281124.72	281124.72		-17104.80	-5.74%
2210201	住房公积金	225209.52	208104.72	208104.72		-17104.80	-7.60%
2210203	购房补贴	73020.00	73020.00	73020.00		0.00	0.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	3350269.79	2933895.02	416374.77
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	3350269.79	2933895.02	416374.77
304001	中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级	3350269.79	2933895.02	416374.77
301	工资福利支出	2714568.34	2557488.34	157080.00
30101	基本工资	739728.00	739728.00	
30102	津贴补贴	1005854.00	1005854.00	
30103	奖金	64644.00	64644.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243246.72	243246.72	
30109	职业年金缴费	121623.36	121623.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	104597.86	104597.86	
30111	公务员医疗补助缴费	41787.90	41787.90	
30112	其他社会保障缴费	1901.78	1901.78	
30113	住房公积金	208104.72	208104.72	
30114	医疗费	26000.00	26000.00	
30199	其他工资福利支出	157080.00		157080.00
302	商品和服务支出	254194.77		254194.77
30201	办公费	26960.00		26960.00
30208	取暖费	125237.41		125237.41
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	22539.36		22539.36
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00

30239	其他交通费用	15708.00		15708.00
30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
303	对个人和家庭的补助	381506.68	376406.68	5100.00
30301	离休费	195592.00	195592.00	
30302	退休费	158242.68	158242.68	
30305	生活补助	20472.00	20472.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7200.00	2100.00	5100.00

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数(决算数)					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计										23750.00		23750.00		23750.00		
304	中国共产党石嘴山市委老干部局										23750.00		23750.00		23750.00		
304001	中国共产党石嘴山市委老干部局本级										23750.00		23750.00		23750.00		

七、部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户人									
304	中国共产党石嘴山市委老干部局	4291769.79	4291769.79	4291769.79													
304001	中国共产党石嘴山市委老干部局本级	4291769.79	4291769.79	4291769.79													

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委老干部局 2023 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 4291769.79 元，包括一般公共预算拨款 4291769.79 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4291769.79 元，包括：一般公共服务支出 3093982.55 元、社会保障和就业支出 744276.76 元、卫生健康支出 172385.76 元、住房保障支出 281124.72 元。

二、关于市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4291769.79 元，其中：本年收入安排支出 4291769.79 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 500146.83 元，增长 11.65%。人员经费 2933895.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 416374.77 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 941500 元，其中：本年收入安排支出 1090000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算元，比 2022 年执行数（决算数）1161000 元减少 148500 元，下降 13.62%。主要用于办公楼日常维护和老干部活动费工作经费、市延研会、市关工委、市老年大学、市退休干部党建工作经费及老干部特许公用经费，离退休干部住院及“三节”慰问，遗属生活费及医保费用等。

三、关于市委老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委老干部局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 23750 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算中：公务用车运行费 23750 元，主要用于老干部服务活动。

四、关于市委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市委老干部局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

市委老干部局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元。

(二) 项目支出情况说明

市委老干部局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元。

五、关于市委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委老干部局 2023 年收入总预算 4291769.79 元，其中：本年收入 4291769.79 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4291769.79 元，其中：本年支出 4291769.79 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4291769.79 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4291769.79 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，石嘴山市委老干部局机关运行经费财政拨款预算416374.77元，比2022年预算增加49704.4元，增加13.56%。主要原因是：人员增加。

(二) 政府采购情况

2023年，市委老干部局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，市委老干部局占用使用国有资产总体情况为：截至2022年12月31日，石嘴山市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋4676平方米，价值8937700元；车辆1辆，价值199200元；办公家具价值1031500元；其他资产价值36500元。

(四) 预算绩效情况

2023年石嘴山市委老干部局项目支出中涉及老年大学业务费200000元、关工委业务费200000元、市延安精神研究会业务费30000元、老干部活动中心业务费40000元，已按照专款使用原则及时拨付相关单位使用；其它专项业务经费471500元，石嘴山市委老干部局将在经费支出进度和额度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

按照2023年部门预算编制要求，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，

合理配置资源，以提高财政资金使用效益。在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的消费，提高公务支出透明度。

石嘴山市委老干部局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。