

# 石嘴山市委老干部局 2023 年部门预算（汇总）

## 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；参公编制 6 人，实有 4 人；退休人员 25 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	5156994.80	（一）一般公共服务支出	3126593.45	3126593.45	
（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	925859.51	925859.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	749081.20	749081.20	
		（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	355460.64	355460.64	
		(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	5156994.80	本年支出小计	5156994.80	5156994.80	
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			
<b>收入总计</b>	5156994.80	<b>支出总计</b>	5156994.80	5156994.80	

## 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	4215494.80	4215494.80	4215494.80						
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						
301	工资福利支出	2714568.34	2714568.34	2714568.34						
30101	基本工资	739728.00	739728.00	739728.00						
30102	津贴补贴	1005854.00	1005854.00	1005854.00						
30103	奖金	64644.00	64644.00	64644.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243246.72	243246.72	243246.72						
30109	职业年金缴费	121623.36	121623.36	121623.36						
30110	职工基本医疗保险缴费	104597.86	104597.86	104597.86						

30111	公务员 医疗补助缴费	41787.90	41787.90	41787.90						
30112	其他社 会保障缴费	1901.78	1901.78	1901.78						
30113	住房公积金	208104.72	208104.72	208104.72						
30114	医疗费	26000.00	26000.00	26000.00						
30199	其他工 资福利支出	157080.00	157080.00	157080.00						
<b>302</b>	<b>商品和服 务支出</b>	<b>254194.77</b>	<b>254194.77</b>	<b>254194.77</b>						
30201	办公费	26960.00	26960.00	26960.00						
30208	取暖费	125237.41	125237.41	125237.41						
30211	差旅费	10000.00	10000.00	10000.00						
30228	工会经费	22539.36	22539.36	22539.36						
30231	公务用 车运行维护费	23750.00	23750.00	23750.00						
30239	其他交 通费用	15708.00	15708.00	15708.00						
30299	其他商 品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00						
<b>303</b>	<b>对个人和 家庭的补助</b>	<b>381506.68</b>	<b>381506.68</b>	<b>381506.68</b>						
30301	离休费	195592.00	195592.00	195592.00						

30302	退休费	158242.68	158242.68	158242.68						
30305	生活补助	20472.00	20472.00	20472.00						
30399	其他对个人 和家庭的补助	7200.00	7200.00	7200.00						
<b>304002</b>	<b>石嘴山市老 干部活动中心</b>	<b>865225.01</b>	<b>865225.01</b>	<b>865225.01</b>						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>712833.28</b>	<b>712833.28</b>	<b>712833.28</b>						
30101	基本工资	173628.00	173628.00	173628.00						
30102	津贴补贴	286961.00	286961.00	286961.00						
30103	奖金	15969.00	15969.00	15969.00						
30108	机关事 业单位基本养 老保险缴费	62677.92	62677.92	62677.92						
30109	职业年金缴费	31338.96	31338.96	31338.96						
30110	职工基本 医疗保险缴费	26225.50	26225.50	26225.50						
30111	公务员 医疗补助缴费	15072.15	15072.15	15072.15						
30112	其他社 会保障缴费	476.83	476.83	476.83						
30113	住房公积金	54643.92	54643.92	54643.92						
30114	医疗费	12000.00	12000.00	12000.00						
	其他工	33840.00	33840.00	33840.00						



30199	资福利支出									
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63985.86</b>	<b>63985.86</b>	<b>63985.86</b>						
30201	办公费	13320.00	13320.00	13320.00						
30206	电费	1500.00	1500.00	1500.00						
30207	邮电费	1000.00	1000.00	1000.00						
30208	取暖费	32610.90	32610.90	32610.90						
30211	差旅费	5000.00	5000.00	5000.00						
30213	维修(护)费	1500.00	1500.00	1500.00						
30228	工会经费	5670.96	5670.96	5670.96						
30239	其他交通费用	3384.00	3384.00	3384.00						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88405.87</b>	<b>88405.87</b>	<b>88405.87</b>						
30302	退休费	85965.87	85965.87	85965.87						
30399	其他对个人和家庭的补助	2440.00	2440.00	2440.00						

## 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	5817382.67	5156994.80	4215494.80	941500.00	-660387.87	-11.35%
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		125237.41	125237.41		125237.41	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		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			

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			
304002	石嘴山市老干部活动中心	1016466.05	865225.01	865225.01		-151241.04	-14.88%
201	一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.90	100.00%
208	社会保障和就业支出	293837.76	181582.75	181582.75		-112255.01	-38.20%
20805	行政事业单位养老支出	293837.76	181582.75	181582.75		-112255.01	-38.20%
2080501	行政单位离退休	127456.39	87565.87	87565.87		-39890.52	-31.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85017.28	62677.92	62677.92		-22339.36	-26.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81364.09	31338.96	31338.96		-50025.13	-61.48%
210	卫生健康支出	620965.01	576695.44	576695.44		-44269.57	-7.13%
21001	卫生健康管理事务	562315.01	523397.79	523397.79		-38917.22	-6.92%
2100101	行政运行	562315.01	523397.79	523397.79		-38917.22	-6.92%
21011	行政事业单位医疗	58650.00	53297.65	53297.65		-5352.35	-9.13%
2101101	行政单位医疗	30729.42	26225.50	26225.50		-4503.92	-14.66%
2101103	公务员医疗补助	15420.58	15072.15	15072.15		-348.43	-2.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12500.00	12000.00	12000.00		-500.00	-4.00%
221	住房保障支出	97823.28	74335.92	74335.92		-23487.36	-24.01%
22102	住房改革支出	97823.28	74335.92	74335.92		-23487.36	-24.01%
2210201	住房公积金	78131.28	54643.92	54643.92		-23487.36	-30.06%
2210203	购房补贴	19692.00	19692.00	19692.00			
213	农林水支出	3840.00				-3840.00	-100.00%
21307	农村综合改革	3840.00				-3840.00	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3840.00				-3840.00	-100.00%

## 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
	<b>合计</b>	<b>4215494.80</b>	<b>3699694.17</b>	<b>515800.63</b>
<b>304</b>	<b>中国共产党石嘴山市委员会老干部局</b>	<b>4215494.80</b>	<b>3699694.17</b>	<b>515800.63</b>
<b>304001</b>	<b>中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级</b>	<b>3350269.79</b>	<b>2933895.02</b>	<b>416374.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2714568.34</b>	<b>2557488.34</b>	<b>157080.00</b>
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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>254194.77</b>		<b>254194.77</b>
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>381506.68</b>	<b>376406.68</b>	<b>5100.00</b>
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
<b>304002</b>	<b>石嘴山市老干部活动中心</b>	<b>865225.01</b>	<b>765799.15</b>	<b>99425.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>712833.28</b>	<b>678993.28</b>	<b>33840.00</b>
30101	基本工资	173628.00	173628.00	
30102	津贴补贴	286961.00	286961.00	
30103	奖金	15969.00	15969.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62677.92	62677.92	
30109	职业年金缴费	31338.96	31338.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26225.50	26225.50	
30111	公务员医疗补助缴费	15072.15	15072.15	
30112	其他社会保障缴费	476.83	476.83	
30113	住房公积金	54643.92	54643.92	
30114	医疗费	12000.00	12000.00	
30199	其他工资福利支出	33840.00		33840.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63985.86</b>		<b>63985.86</b>
30201	办公费	13320.00		13320.00
30206	电费	1500.00		1500.00
30207	邮电费	1000.00		1000.00
30208	取暖费	32610.90		32610.90
30211	差旅费	5000.00		5000.00
30213	维修(护)费	1500.00		1500.00
30228	工会经费	5670.96		5670.96
30239	其他交通费用	3384.00		3384.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88405.87</b>	<b>86805.87</b>	<b>1600.00</b>
30302	退休费	85965.87	85965.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	2440.00	840.00	1600.00

## 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
	合计											48750.00		43750.00	
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局											48750.00		43750.00	
304001	中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级											48750.00		43750.00	

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无		0	0	0	0	0	0		





## 八、部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	5156994.80	5156994.80							
304001	中国共产党石嘴山市委员会老干部局本级	4291769.79	4291769.79							
304002	石嘴山市老干部活动中心	865225.01	865225.01							

# 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 5156994.80 元，包括一般公共预算拨款 5156994.80 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5156994.80 元，包括：一般公共服务支出 3126593.45 元、社会保障和就业支出 925859.51 元、卫生健康支出 749081.20 元、住房保障支出 355460.64 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 5156994.80 元，其中：本年收入安排支出 5156994.80 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 508051.59 元，增长 10.92%。人员经费 3699694.17 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 515800.63 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 2022 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 5156994.8 元，其中：本年收入 5156994.8 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5156994.8 元，其中：本年支出 5156994.8 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5156994.8 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 5156994.8 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515800.63元，比2022年预算减少133238.72元，下降34.82%。主要原因是：单位压缩开支。

## **(二) 政府采购情况**

2022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**

2022年石嘴山市委老干部局项目支出中涉及老年大学业务费300000元、关工委业务费300000元、市延安精神研究会业务费50000元、老干部活动中心业务费50000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461000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。



# 石嘴山市老干部活动中心 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

# 石嘴山市老干部活动中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市老干部活动中心为市委老干部局所属正科级公益一类事业单位。其主要职责是：负责组织全市老干部开展各类文体活动以及会务等工作；负责老干部各类文体协会的场地服务工作，建立和完善内部管理制度；负责老干部局机关和活动中心的后勤服务保障工作；负责老干部活动中心场馆的管理工作；完成市委老干部局交办的其他工作。

根据预算管理有关规定，市老干部活动中心无内设机构。现实有在职人员 5 人，其中：主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），主任科员 2 名，科员 1 名。离退休人员 8 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市老干部活动中心为石嘴山市委老干部局二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类的事业单位，纳入 2023 年部门预算编制。

一、财政拨款收支预算总表

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		
			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、本年收入		一、本年支出	767001.86	767001.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	767001.86	（一）一般公共服务支出	32610.90	32610.90	
（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	85407.52	85407.52	
		（九）卫生健康支出	579583.36	579583.36	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	69400.08	69400.08	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	767001.86	<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

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
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	767001.86	767001.86	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	767001.86	767001.86	767001.86	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85407.52	85407.52	85407.52	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85407.52	85407.52	85407.52	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600.00	1600.00	1600.00	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55871.68	55871.68	55871.68	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27935.84	27935.84	27935.84	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	579583.36	579583.36	579583.36	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	520433.36	520433.36	520433.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	520433.36	520433.36	520433.36	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59150.00	59150.00	59150.00	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30729.42	30729.42	30729.42	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15420.58	15420.58	15420.58	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13000.00	13000.00	13000.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69400.08	69400.08	69400.08	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69400.08	69400.08	69400.08	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45232.08	45232.08	45232.08	0	0	0	0	0	0

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
304002	石嘴山市老干部活动中心	776946.62	767001.86	767001.86		9944.76	78.13
201	一般公共服务支出	776946.62	767001.86	767001.86		9944.76	78.13
20199	其他一般公共服务支出	126184.00	32610.90	767001.86		93573.1	1.35
2019999	其他一般公共服务支出	27540.00	32610.90	32610.90		-5070.9	-5.43
208	社会保障和就业支出	27540.00	32610.90	32610.90		-5070.9	-5.43
20805	行政事业单位养老支出	98644.00	85407.52	32610.90		13236.48	7.45
2080501	行政单位离退休	98644.00	85407.52	85407.52		13236.48	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8436.62	1600.00	85407.52		6836.62	1.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8436.62	55871.68	1600.00		-47435.06	-0.18
210	卫生健康支出	8436.62	27935.84	55871.68		-19499.22	-0.43
21001	卫生健康管理事务	544722.00	579583.36	27935.84		-34861.36	-15.63

2100101	行政运行	<b>501749.00</b>	520433.36	<b>579583.36</b>		-18684.36	-26.85
21011	行政事业单位医疗	501749.00	520433.36	<b>520433.36</b>		-18684.36	-26.85
2101101	行政单位医疗	<b>42973.00</b>	59150.00	520433.36		-16177	-2.66
2101103	公务员医疗补助	29719.00	30729.42	<b>59150.00</b>		-1010.42	-29.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6754.00	15420.58	30729.42		-8666.58	-0.78
221	住房保障支出	6500.00	13000.00	15420.58		-6500	-0.5
22102	住房改革支出	<b>26823.00</b>	69400.08	13000.00		-42577.08	-0.63
2210201	住房公积金	<b>26823.00</b>	69400.08	<b>69400.08</b>		-42577.08	-0.63
2210203	购房补贴	26823.00	45232.08	<b>69400.08</b>		-18409.08	-1.46
304	中国共产党石嘴山市委 会老干部局	<b>70781.00</b>	767001.86	45232.08		-696220.86	-0.1
304002	石嘴山市老干部活动中心	<b>70781.00</b>	767001.86	24168.00		-696220.86	-0.1
201	一般公共服务支出	43745.00	32610.90	<b>767001.86</b>		11134.1	3.93
20199	其他一般公共服务支出	27036.00	32610.90	<b>767001.86</b>		-5574.9	-4.85



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 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	767001.86	651110.32	115891.54
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	767001.86	651110.32	115891.54
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	651110.32	115891.54
301	工资福利支出	649850.32	649850.32	
30101	基本工资	196392.00	196392.00	
30102	津贴补贴	188344.00	188344.00	
30103	奖金	76366.00	76366.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55871.68	55871.68	
30109	职业年金缴费	27935.84	27935.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	30729.42	30729.42	
30111	公务员医疗补助缴费	15420.58	15420.58	
30112	其他社会保障缴费	558.72	558.72	
30113	住房公积金	45232.08	45232.08	
30199	其他工资福利支出	13000.00	13000.00	
302	商品和服务支出	114291.54		114291.54
30201	办公费	10000.00		10000.00
30205	水费	2000.00		2000.00
30206	电费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30208	取暖费	32610.90		32610.90

30211	差旅费	2000.00		2000.00
30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
30228	工会经费	6656.64		6656.64
30239	其他交通费用	47124.00		47124.00
30299	其他商品和服务支出	3900.00		3900.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2860.00</b>	<b>1260.00</b>	<b>1600.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2860.00	1260.00	1600.00

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



七、部门收入总表

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
	合计	767001.86	767001.86	767001.86													
304	中国共产党石嘴山市委老干部局	767001.86	767001.86	767001.86													
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	767001.86	767001.86													



# 老干部活动中 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于老干部活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

老干部活动中心 2023 年财政拨款收入预算 767001.86 元，其中：本年收入 767001.86 元，包括一般公共预算拨款 767001.86 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 767001.86 元，包括：一般公共服务支出 32610.9 元、社会保障和就业支出 85407.52 元、卫生健康支出 579583.36 元、住房保障支出 69400.08 元。

## 二、关于老干部活动中心 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。

老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 767001.86 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 7944.76 元，下降 1.02%。

人员经费 651110.32 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、退休费、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 115891.54 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **（二）项目支出情况说明**

市老干部活动中心 2023 年无项目支出预算。

## **三、关于市老干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市老干部活动中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

## **四、关于市老干部活动中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：市老干部活动中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于市老干部活动中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

市老干部活动中心 2023 年收入总预算 767001.86 元，其中：本年收入 767001.86 元，上年结转结余 0 元；支出总预算



767001.86 元，其中：本年支出 767001.86 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 767001.86 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 767001.86 元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，石嘴山市老干部活动中心是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115891.54 元，比 2022 年预算减少 8487.46 元，降低 6.28%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，市老干部活动中心政府采购预算 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，市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。

### （四）预算绩效情况

市老干部活动中心 2023 年无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 市老干部活动中心 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

