

2023年中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局机关预算公开

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年老干部局部门预算表

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023年项目支出预算表
- 十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 老干部局概况

一、老干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；督促落实离休干部提高待遇和增加护理费等工作。

（三）抓好全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全区离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（七）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作。

（八）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（九）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十）指导全区老干部活动中心服务管理工作。

（十一）指导全区老干部关心教育下一代工作。

（十二）指导全区老干部大学（老年大学）教学管理和建设

工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、老干部局所属预算单位构成情况

老干部局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

老干部局机关本级预算包括：办公室、老干部活动中心

老干部局所属单位预算包括：关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

2023 年老干部局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局 2023 年收入总计 589.94 万元，支出总计 589.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 67.24 万元，增长 11%。主要原因：退休老干部增加，所需经费增加；支出增加 67.24 万元，增长 11%。主要原因：退休老干部增加，各项活动所需费用都要增加。

。

二、收入预算总体情况说明

老干部局 2023 年收入合计 589.94 万元，其中：一般公共预算 589.94 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局 2023 年支出合计 589.94 万元，其中：基本支

出 456.94 万元，占 77%；项目支出 133 万元，占 23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 589.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.24 万元，增长 11%，主要原因：退休老干部增加，各项活动所需费用都要增加。

五、一般公共预算支出情况说明

老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 589.94 万元，其中：基本支出 456.94 万元，占 77%；项目支出 133 万元，占 23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 456.94 万元。其中：人员经费支出 305.26 万元，占 66%；公用经费支出 151.67 万元，占 34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老干部局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

老干部局局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老干部局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

老干部局 2023 年机构运转经费支出预算 151.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

老干部局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老干部局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是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）。

（五）专项转移支付项目情况

老干部局2023年无负责管理的转向转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分 2023 年老干部局机关预算表

附表：

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023年单位收支预算表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.94	一、一般公共服务	490.92
其中：财政拨款	589.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	589.94	本年支出合计	589.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.94	支出总计	589.94

2023年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	589.94	456.94	265.72	39.54	151.67		133.00	133.00	
			146001	中国共产党郑州市管城回族 区委员会老干部局	589.94	456.94	265.72	39.54	151.67		133.00	133.00	
201	36	01		行政运行	490.92	357.92	206.25		151.67		133.00	133.00	
208	05	02		事业单位离退休	39.54	39.54		39.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.98	18.98	18.98						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
210	11	02		事业单位医疗	6.11	6.11	6.11						
210	11	03		公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12						
221	02	01		住房公积金	23.29	23.29	23.29						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	589.94	一、本年支出	589.94	589.94	589.94		
（一）一般公共预算拨款	589.94	（一）一般公共服务支出	490.92	490.92	490.92		
其中：财政拨款	589.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.52	58.52	58.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.20	17.20	17.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.29	23.29	23.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	589.94	支出合计	589.94	589.94	589.94		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	589.94	456.94	265.72	39.54	151.67		133.00	133.00
			146001	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	589.94	456.94	265.72	39.54	151.67		133.00	133.00
201	36	01		行政运行	490.92	357.92	206.25		151.67		133.00	133.00
208	05	02		事业单位离退休	39.54	39.54		39.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.98	18.98	18.98					
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97					
210	11	02		事业单位医疗	6.11	6.11	6.11					
210	11	03		公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12					
221	02	01		住房公积金	23.29	23.29	23.29					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				456.94	307.00	149.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.46	80.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	0.28	2.88
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.79	122.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.77		2.77
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137.24		137.24
30302	退休费	50905	离退休费	39.54	39.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

此表为空表，因为本单位无此预算支出

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

此表为空表，因为本单位无此预算支出

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									
201	36	01		行政运行									
208	05	02		事业单位离退休									
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗									
		02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

此表为空表，因为本单位无此预算支出

2023年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			133.00	133.00							
	146001	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	133.00	133.00							
特定目标类	老干部大学办学经费	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	10.00	10.00							
特定目标类	离退休党建	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	10.00	10.00							
特定目标类	老干部体检费	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	62.00	62.00							
特定目标类	慰问经费	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	10.00	10.00							
特定目标类	老干部活动中心经费	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	41.00	41.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146		133.00	133.00										
146001	中国共产党郑州市管城回族区委员会老干部局	133.00	133.00										
410104220000000013232	离退休党建	10.00	10.00			月津贴	300元/人	补贴发放及时率	100%	离退休党建活动改善成果	明显	离退休老干部满意度	100%
								补贴人数	8人	项目保障年限	1年		
								补贴发放足额率	100%				
410104220000000013618	老干部活动中心经费	41.00	41.00			聘用人员月薪	4100元/月	单位自聘人数	5人	保障本单位工作有序开展	100%	离退休干部满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410104220000000013635	慰问经费	10.00	10.00			人均慰问标准	600元	预计慰问人数	166人	老干部生活水平改善程度	明显	享受慰问补助对象满意度	100%
								按时完成慰问率	100%				
								项目持续时限	1年				
410104220000000037623	老干部体检费	62.00	62.00			体检费	950元	体检人数	652人	保障离退休老干部身体健康	良好	离退休干部满意度	100%
								体检完成率	≤100%				
								体检及时率	≤100%				
410104230000000019657	老干部大学办学经费	10.00	10.00			课时费	1万元	大学课程数	10个	对单位履职效能、提升事业发展可持续影响程度	明显	离退休老干部满意度	100%
								办学经费足额率	100%				
								课时费支付及时率	100%				