

2023 年
中共台山市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委老干部局 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 中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定，结合本市实际情况，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二)协同有关部门宣传党和国家对老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动，弘扬党的优良传统和民族美德。

(三)了解掌握新形势下老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，提出改进工作的意见和建议。

(四)检查督促全市各部门落实老干部的政治待遇，指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，协同各级党委和组织部门抓好老干部党支部组织建设及思想建设，组织和指导老干部开展政治学习及思想教育活动。

(五)负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作。督促有关部门落实老干部的生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

(六)指导全市各部门搞好老干部之家（活动室）的建设管理。组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。根据老同志的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中

继续发挥作用。

(七) 根据形势发展，不断完善老干部的有关医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(八) 严格管理和合理使用老干部的各项专用经费，发挥老干部专项经费为老干部服务的作用。

(九) 指导全市各级老干部工作部门加强自身建设，提高全市老干部工作队伍的思想政治素质和业务水平，指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

(十) 负责老干部工作统计、信息反映，做好老干部的来信来访的接待和处理、反馈工作；负责上级和各地的老干部和老干部工作部门的领导来我市指导和参观学习的接待工作。

(十一) 按政策规定做好外地到我市定居的离休干部的管理服务工作。

(十二) 承办市委、市政府、市委组织部和上级老干部局交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

中共台山市委老干部局内设机构两个，分别是办公室和综合业务股。下属事业单位一个台山市老干部活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共台山市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市老干部活动中心（台山市企业离退休干部管理中心、台山市老干部大学）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1097.44 | 一、一般公共服务支出 | 832.66 |
| 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 | 126.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.08 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 90.00 |

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 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 | 29.12 |
| | | 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 | 1097.44 | 本年支出合计 | 1097.44 |

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 1097.44 | 支出总计 | 1097.44 |

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：中共台山市委老干部局

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 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 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 | 29.12 | 29.12 | 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 | 29.12 | 29.12 | 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 | 29.12 | 29.12 | 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：中共台山市委老干部局

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 | 1097.44 | 496.76 | 600.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 832.66 | 321.98 | 510.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 832.66 | 321.98 | 510.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 197.05 | 184.45 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 437.50 | 0.00 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 137.53 | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.58 | 0.00 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.59 | 126.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.96 | 125.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53 | 37.53 | 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 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | 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：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1007.44 | 一、一般公共服务支出 | 832.66 |
| 二、政府性基金预算 | 90.00 | 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 | 126.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.08 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 90.00 |
| | | 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：中共台山市委老干部局

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 | 29.12 |
| | | 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 | 1097.44 | 本年支出合计 | 1097.44 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1097.44 | 支出总计 | 1097.44 |

注：表中功能分类科目，根据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：中共台山市委老干部局

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 | 1007.44 | 496.76 | 510.68 |
| [201]一般公共服务支出 | 832.66 | 321.98 | 510.68 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 832.66 | 321.98 | 510.68 |
| [2010101]行政运行 | 197.05 | 184.45 | 12.60 |
| [2013105]专项业务 | 437.50 | 0.00 | 437.50 |
| [2013150]事业运行 | 137.53 | 137.53 | 0.00 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.58 | 0.00 | 60.58 |
| [208]社会保障和就业支出 | 126.59 | 126.59 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 125.96 | 125.96 | 0.00 |
| [208501]行政单位离退休 | 61.30 | 61.30 | 0.00 |
| [208502]事业单位离退休 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53 | 37.53 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

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 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | 0.00 |
| [2101103]住房公积金 | 29.12 | 29.12 | 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：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------------|--------|
| 合 计 | 496.76 |
| [301]工资福利支出 | 402.93 |
| [30101]基本工资 | 72.26 |
| [30102]津贴补贴 | 76.49 |
| [30103]奖金 | 61.84 |
| [30107]绩效工资 | 40.17 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53 |
| [30109]职业年金缴费 | 19.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.54 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 9.54 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.62 |
| [30113]住房公积金 | 29.12 |
| [30199]其他工资福利支出 | 46.71 |
| [302]商品和服务支出 | 24.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30201]办公费 | 4.60 |
| [30205]水费 | 0.75 |
| [30206]电费 | 1.50 |
| [30207]邮电费 | 1.87 |
| [30211]差旅费 | 0.20 |
| [30213]维修（护）费 | 1.30 |
| [30217]公务接待费 | 0.25 |
| [30228]工会费 | 5.01 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | 6.76 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.26 |
| [303]对个人和家庭补助支出 | 69.33 |
| [30302]退休费 | 69.33 |

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：中共台山市委老干部局

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 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.25 | 2.25 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 510.68 |
| [302]商品和服务支出 | 107.68 |
| [30201]办公费 | 59.50 |
| [30226]劳务费 | 37.20 |
| [30213]维修（护）费 | 0.72 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.26 |
| [303]对个人和家庭的补助支出 | 403.00 |
| [30305]生活补助 | 403.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 496.76 | 496.76 | 496.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共台山市委老干部局-小计 | 303.40 | 303.40 | 303.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台山市老干部活动中心-小计 | 193.36 | 193.36 | 193.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 185.26 | 185.26 | 185.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 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：中共台山市委老干部局

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 | 600.68 | 600.68 | 510.68 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障部门工作的正常开展,推进信息化建设,提升部门公共服务能力。 |
| 中共台山市委 老干部局小计 | 475.10 | 475.10 | 475.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 离退休干部补 助经费 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障老干部 2023 年各项生活待遇按时足额发放,增加老干部的幸福感。 |
| 一建国初期退 休人员生活补 助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、对我市建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。2、保证 2023 年生活补助,医疗补助,护理费补助及时足额发放。 |
| 一企业离休干 部遗属供养费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、保障落实好市直已故企业离休干部没有经济来源遗属 2023 年的生活困难补助。2、按时足额发放补助费。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | |
| 一企业离休干部持平补贴 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、发放 2023 年度集中管理的企事业离休干部各项津补贴。2、保障集中管理的市直企业和转制事业单位离休干部生活待遇按时足额发放。3、提升老干部满意度。 |
| 老干部部门工作经费 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一老干部慰问和活动经费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、做好老干部走访慰问、组织老干部活动。2、帮扶困难的离退休干部和解决老干部反映的各类问题。3、开展老干部专题调研，加强课题理论与实践研究，创建特色工作品牌。 |
| 一离退休干部健康检查经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、为体现组织对老干部的关怀组织厅处级离退休干部进行身体健康检查；2、体现对老干部无微不至的关怀，增加老干部的幸福感。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | |
| 一关心下一代 工作委员会业务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、发放 2023 年工作人员津补贴。 2、做好关心下一代工作。3、举办 主题教育系列活动,培育优秀的工作 品牌和校外实践教育基地,切实 解决困难青少年的问题。 |
| 专项业务支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一政府购买服 务人员经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 台山市老干部 活动中心小计 | 125.58 | 125.58 | 35.58 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 老干部部门工 作经费 | 100.26 | 100.26 | 10.26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 一企业离休干 部专项经费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好企业离休干部的管理服务工 作。 |
| 一老干部大学 专项经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保老干部大学教学正常运转,组 织开展老干部教育和文体活动。 |
| 一市老干部活 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 按时完成所有工程验收,消除安全 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | |
| 动中心大楼加固及修缮工程 | | | | | | | | 隐患，大楼投入使用。 |
| 专项业务支出 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一维修(维护)支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一政府购买服务人员经费 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 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1097.44万元,比上年减少34.28万元,下降3.03%,主要原因是人员支出和项目支出减少;支出预算1097.44万元,比上年减少34.28万元,下降3.03%,主要原因是人员支出和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元,比上年减少0.03万元,下降1.32%,主要原因是履行一般性压减支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.00万元(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2.00万元,比上年减少0.03万元。)比上年减少0.03万元,下降1.48%,主要原因是履行一般性压减支出;公务接待费0.25万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,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73.01万元，比上年增加55.94万元，增长327.71%，主要原因是项目支出中增加办公费支出59.50万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排17.70万元，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算4.80万元，服务类采购预算12.60万元等。

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216.81万元，分布构成情况为：房屋1700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0万元，主要是无购置固定资产等。

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 | 0.00 | |

注：本年度无重点项目。

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。