中共六安市委老干部局2023年部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年预算报表**

1.中共六安市委老干部局2023年收支总表

2.中共六安市委老干部局2023年收入总表

3.中共六安市委老干部局2023年支出总表

4.中共六安市委老干部局2023年财政拨款收支总表

5.中共六安市委老干部局2023年一般公共预算支出表

6.中共六安市委老干部局2023年一般公共预算基本支出表

7.中共六安市委老干部局2023年政府性基金预算支出表

8.中共六安市委老干部局2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委老干部局2023年基本支出总表

10.中共六安市委老干部局2023年项目支出总表

11.中共六安市委老干部局2023年政府采购支出表

12.中共六安市委老干部局2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市委老干部局2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委老干部局2023年项目支出绩效目标表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办公室六办〔2019〕21号文件规定，中共六安市委老干部局部门主要职责是：

贯彻落实党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施；督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费保障机制以及特困帮扶机制的建立和完善工作；指导和做好新形势下的老干部党支部建设和思想政治建设工作，组织、引导离退休干部发挥优势作用，为党委中心工作献智出力；积极开展离退休干部工作的调查研究，为市委、市政府决策提供依据；协助关工委做好关心下一代工作；加强离退休干部活动、学习阵地建设，协助做好全市老年大学（学校）指导服务工作，指导全市老干部活动中心（室）、老干部党校工作；指导、督查各地、各部门做好离退休干部服务管理工作，不断完善服务管理办法和服务手段；协助有关部门和社会各方面力量，协同推进社会化养老服务体系建设；加强离退休干部工作信息化建设，不断提高做好离退休干部服务管理的精准化水平；承办市委交办其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市委老干部局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3 个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共六安市委老干部局本级 | 行政单位 |
| 2 | 六安老年大学办公室 | 参公管理事业单位 |
| 3 | 六安市关心下一代工作委员会办公室 | 参公管理事业单位 |
| 4 | 六安市直老干部活动中心（干休所） | 参公管理事业单位 |

截至2022年12月，中共六安市委老干部局及局属单位实有各类人员 46人，其中在职 25 人、离休 0人、退休 21 人。

三、2023年度主要工作任务

1.把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。多途径、多形式组织全市离退休干部和老干部工作者学习宣传贯彻党的二十大精神，引导全系统进一步增强全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神的思想自觉和行动自觉。推行信息化条件下“互联网+党建”工作新模式，以互联网群组功能化服务离退休干部党员教育管理。

2.把“一人一策”亲情化个性化精准化服务融入日常。

持续开展“离休干部全覆盖大走访”，做好离退休干部诉求办理，优化离休干部医疗服务保障。拟实施2023年对标与上海市对口合作改革项目，试点推广“社区离退休干部之家”做法，优化单位、社区、家庭相结合的离退休干部服务管理体系。深化创建离退休干部示范党支部活动，制定出台六安市干部荣誉退休制度。

3.把“银发力量”助力绿色振兴赶超发展贯穿始终。坚持“为党和人民事业增添正能量”的价值取向，持续挖掘保护、合理利用离退休干部宝贵资源，推动各地各单位建立离退休干部“银发人才数据库”、离退休干部志愿服务信息库。以“银辉先锋+”六安老干部工作品牌为统领，深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，评选一批高质量的离退休干部正能量活动团队、正能量活动之星。依托市关工委“三百”融入工作平台，推动“五老”人员在各项事业中展现新活力。

4.把“老有所学”暖民心行动持续不断推深做实。持续推进六安老年大学新校区建设，确保春季学期投入使用。鼓励各级老年大学（学校）积极争创国家级和省级标准化示范校，打造5G智慧老年大学（学校）。依托各级老年大学和老干部活动中心，着力打造线上活动平台，开展线下文体娱活动及赛事，切实满足老同志“老有所学”“老有所为”“老有所乐”的实际需求。

第二部分 2023年部门预算表

中共六安市委老干部局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委老干部局2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委老干部局2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委老干部局2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委老干部局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委老干部局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委老干部局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委老干部局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委老干部局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委老干部局2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委老干部局2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委老干部局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委老干部局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委老干部局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委老干部局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

1. 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委老干部局2023年收支总预算941.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市委老干部局2023年收入预算941.21万元，其中：一般公共预算拨款收入751.21万元，占79.8%，较2022年预算增加165.65万元，增长28.29%，增长原因主要一是一次性奖励性绩效纳入工资模块；二是基本险、职业年金和住房公积金基数调整；财政专户管理资金收入190万元，占20.2%，较2022年预算增加50万元，增长35.7%，增长（原因主要是六安老年大学新校区投入使用，预计学员人数增加，教育经费预算增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市委老干部局2023年支出预算941.21万元，较2022年预算增加182.51万元，增长24.6%，增长原因主要是六安老年大学新校区投入使用，新旧校区总学员、教师授课费等增加。其中，基本支出391.8万元，占41.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出549.41万元，占58.37%，主要用于开展老年教育、关工下一代及老干部工作等支出。

 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委老干部局2023年财政拨款收支预算941.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款751.21万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入751.21万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出689.9万元，占91.84%；社会保障和就业支出35.03万元，占4.66%；住房保障支出26.28万元，占3.50%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加132.51万元，增长21.42%。主要原因：一是因绩效工资纳入年度部门预算，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；二是老年大学专项经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共六安市委老干部局2023年一般公共预算拨款751.21万元，较2022年预算拨款增加132.51万元，增长21.42%，主要原因：一是因绩效工资纳入年度部门预算，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；二是老年大学专项经费增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出689.9万元，占91.84%；社会保障和就业支出35.03万元，占4.66%；住房保障支出26.28万元，占3.5%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2023年预算330.49万元，较2022年预算增加94.78万元，增长40.21%，增长原因主要是绩效工资纳入年度部门预算，行政运行支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算359.41万元，较2022年预算增加20.77万元，增长6.13%，增长原因主要一是老年大学专项经费增加；二是市直离退休干部党组织工作补贴增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算35.03万元，较2022年预算增加9.69万元，增长38.24%，增长原因主要是一绩效工资纳入机关事业单位养老保险和职业年金基数，预算支出增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算26.28万元，较2022年预算增加7.27万元，增长38.24%，增长原因主要是绩效工资纳入住房公积金扣缴基数，预算支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委老干部局2023年一般公共预算基本支出391.8万元，其中，人员经费346.13万元，公用经费45.67万元。

（一）人员经费346.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费45.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委老干部局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委老干部局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市委老干部局2023年预算共安排项目支出549.41万元，较2022年预算增加70.77万元，增长14.79%，增长原因主要一是老年大学教育经费增加；二是市直离退休干部党组织工作补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排 549.41万元（其中，一般公共预算拨款安排 359.41万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排190万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市委老干部局2023年预算安排政府采购支出2.47万元，较2022年预算减少0.53万元，下降17.67%，下降原因主要是办公设置及其他设备等采购减少。其中，一般公共预算安排2.47万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委老干部局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市委老干部局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

**（二）公务接待费。**支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算1.5万元，与2022年相比持平，主要原因是年度公务接待存在不确定性，为保障机关公务平稳运行，公务接待费与去年持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）项目绩效目标编制情况**

2023年中共六安市委老干部局编制项目绩效目标7个，预算资金549.41万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

**（二）机关运行经费。**

2023年中共六安市委老干部局本级1家行政单位以及六安市关心下一代工作委员会办公室、六安老年大学办公室、六安市直老干部活动中心（市直干休所）等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.67万元，较2022年增加0.78万元，增长1.7%，增长主要原因是2022年新招录一名公务员，综合定额支出相应增加。

**（三）政府采购情况。**

2023年中共六安市委老干部局政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月，中共六安市委老干部局固定资产总金额428.96万元，较上年增加8.04万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.04万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆 0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

附表：中共六安市委老干部局2023年预算报表（14张）

 2023年收支总表

##  2023年收入总表

 2023年支出总表

##  2023年财政拨款收支总表

 2023年一般公共预算支出表

##  2023年一般公共预算基本支出表

 2023年政府性基金预算支出表

##  2023年国有资本经营预算支出表

 2023年基本支出总表

##  2023年项目支出总表

 2023年政府采购支出表

##  2023年政府购买服务支出表

 2023年“三公”经费支出预算表

##  离休干部牛奶款项目绩效

 市直改制企业离休干部订阅党报党刊项目绩效

##  市直离退休干部党组织工作补贴项目绩效

 市直特困离退休干部帮扶资金项目绩效

##  关工委专项经费项目绩效

 老干部专项活动项目绩效

老教委、老年大学专项经费项目绩效