

2023 年

中共中山市委老干部局\_本级 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委老干部局 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 中共中山市委老干部局概况

## 一、主要职责

我局是市委主管全市离退休干部管理工作的行政机构。有一个下属单位——中山市老干部活动中心，是独立编制部门预算的事业单位。

我局主要履行的主要职责包括：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

（三）督促老干部的政治待遇、生活待遇的落实和保障机制的建立健全。

（四）组织协调老干部参加的重大活动，指导老干部活动场所、老干部学校及协会的建设、管理和服务工作。

（五）负责市外老干部及老干部工作人员来中山的接待工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

（六）负责市属公有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的服务管理工作。

（七）指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负

老干部的信息、统计、信访工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 7 个科室：

（一）办公室。负责综合协调、文秘、宣传报道、调研、保密、档案、会务、督办、财务、接待、安全保卫和行政事务等工作。负责全市离退休干部信息化建设工作。

（二）宣传教育科。负责检查、指导全市离休干部政治待遇落实工作。负责指导、组织离休干部思想政治建设、党组织建设和教育、学习、培训等工作。负责离休干部的意识形态建设和宣传工作。负责局门户网站、微信公众号的管理、更新工作。承担市委离休干部党工委日常工作。

（三）生活待遇科。负责对全市离休干部生活待遇落实和保障机制建立健全的指导、检查和督促。负责市四套班子离休干部的服务管理。负责市属国有企业离休干部、转制企业副处级以上退休干部和易地安置离休干部的服务管理工作。负责信访工作。组织对老干部的慰问和病困探访。指导和参加有关老干部丧事办理工作。

（四）活动保健科。负责对全市老干部开展活动及各级

活动场所建设的指导；组织全市性的老干部活动以及其他重要的老干部活动；负责对老干部学校和老干部协会团体的指导和管理；配合有关部门、指导有关单位做好老干部的医疗保健工作；组织副厅级以上老干部、直管和易地安置老干部的健康体检；建立老干部健康档案。

（五）市关工委办公室。在市关工委领导下，负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作；负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务工作；组织调查研究和有关重要活动；指导基层关工组织开展工作。

（六）组织人事科。负责局机关及指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事等工作。承担局机关离退休人员服务工作。负责干部职工思想政治教育等工作。

（七）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

本单位列入部门预算编制的机关编制数为 19 名，其中行政编制 18 名，工勤编制 1 名。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市老干部活动中心，均已在主管单位

中共中山市委老干部局门户网站预决算公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2815.08	一、一般公共服务支出	1350.15
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	1401.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	63.50
		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	2815.08	本年支出合计	2815.08



## 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	2815.08	支出总计	2815.08

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：中共中山市委老干部局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.08	29.08	0.00	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	63.50	63.50	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	63.50	63.50	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	63.50	63.50	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：中共中山市委老干部局

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	2815.08	2151.84	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1350.15	686.91	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1350.15	686.91	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	686.91	686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	663.24	0.00	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1401.43	1401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1401.43	1401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1314.19	1314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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							
22102	住房改革支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.50	63.50	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： 中共中山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2815.08	一、一般公共服务支出	1350.15
二、政府性基金预算	0.00	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	1401.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 中共中山市委老干部局

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	63.50
		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	2815.08	本年支出合计	2815.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2815.08	支出总计	2815.08

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： 中共中山市委老干部局

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	2815.08	2151.84	663.24
[201]一般公共服务支出	1350.15	686.91	663.24
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1350.15	686.91	663.24
[2013101]行政运行	686.91	686.91	0.00
[2013102]一般行政管理事务	663.24	0.00	663.24
[208]社会保障和就业支出	1401.43	1401.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1401.43	1401.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	1314.19	1314.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
[221]住房保障支出	63.50	63.50	0.00
[22102]住房改革支出	63.50	63.50	0.00
[2210201]住房公积金	63.50	63.50	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： 中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2151.84
[301]工资福利支出	746.47
[30101]基本工资	86.13
[30102]津贴补贴	370.33
[30103]奖金	103.04
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.16
[30109]职业年金缴费	29.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.10
[30111]公务员医疗补助缴费	2.85
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	63.50
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	103.43

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	15.58
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	12.67
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	3.70
[30229]福利费	4.07

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	20.91
[30299]其他商品和服务支出	18.75
[303]对个人和家庭的补助	1297.94
[30301]离休费	856.46
[30302]退休费	149.42
[30307]医疗费补助	8.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	283.27
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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： 中共中山市委老干部局

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	344.40	344.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出，本表格均为零。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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： 本部门无国有资本经营预算支出，本表格均为零。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	663.24
[302]商品和服务支出	316.69
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	65.99
[30213]维修（护）费	181.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30239]其他交通费用	1.40

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	45.40
[303]对个人和家庭的补助	343.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	343.05
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注： 无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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	2151.84	2151.84	2151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山市委老干部局	2151.84	2151.84	2151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.47	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1297.94	1297.94	1297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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： 中共中山市委老干部局

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	663.24	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市委 老干部局	663.24	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
转制企业离 退休干部生活 补助	51.81	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
历届老领导 服务管理经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市关工委专 项工作经费	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市离退休 干部医疗费用 及特殊困难补 助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委老干部局

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			
全市老干部 工作业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设 备购置	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参 加革命工作的 部分退休干部 医疗补助及生 活补助	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
转制企业离 退休人员管理 经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部 党组织工作经 费	121.10	121.10	121.10	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2815.08万元，比上年减少585.28万元，下降17.2%，主要原因是离退休人员减少、住房改革补贴标准降低，离退休人员经费相应减少；支出预算2815.08万元，比上年减少585.28万元，下降17.2%，主要原因是离退休人员减少、住房改革补贴标准降低，离退休人员经费相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，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344.40万元,比上年增加153.58万元,增长80.5%,主要原因是为保障老同志办公、活动场所的安全和设备设施的正常运转,对局办公大楼二、三、五楼墙体和洗手间进行修缮,修缮经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排256.49万元,其中:货物类采购预算7.80万元,工程类采购预算178.00万元,服务类采购预算70.69万元等。

#### 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748.67万元,分布构成情况为:房屋5373.70平方米,车辆0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7.50万元,主要是更新一批办公设备等。

#### 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	无	无

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。