

2023年中共淄博市委老干部局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共淄博市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。

中共淄博市委老干部局的主要职责和工作任务：

（一）贯彻中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，贯彻省委、省政府有关工作要求，落实市委、市政府有关工作安排。

（二）指导全市离退休干部党建工作。开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（三）研究拟定离退休干部管理服务相关政策，指导各区县、市直各部门（单位）做好离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部待遇。

（四）组织宣传推广离退休干部工作典型和先进经验。

（五）组织、引导离退休干部发挥作用。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为中共淄博市委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）调研宣传科

（三）组织指导科

(四) 政策协调科

(五) 教育活动科

(六) 市关工委办公室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	673.95	一、一般公共服务支出	551.25
一般公共预算收入	673.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	673.95	本年支出合计	673.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	673.95	支出总计	673.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	673.95	673.95	673.95									
201			一般公共服务支出	551.25	551.25	551.25									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	551.25	551.25	551.25									
201	31	01	行政运行	365.56	365.56	365.56									
201	31	02	一般行政管理事务	185.69	185.69	185.69									
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11	64.11									
208	05		行政事业单位养老支出	64.11	64.11	64.11									
208	05	01	行政单位离退休	26.91	26.91	26.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21									
210			卫生健康支出	23.72	23.72	23.72									
210	11		行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72									
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72									
221			住房保障支出	34.87	34.87	34.87									
221	02		住房改革支出	34.87	34.87	34.87									
221	02	01	住房公积金	34.87	34.87	34.87									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	673.95	488.26	185.69				
201			一般公共服务支出	551.25	365.56	185.69				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	551.25	365.56	185.69				
201	31	01	行政运行	365.56	365.56					
201	31	02	一般行政管理事务	185.69		185.69				
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11					
208	05		行政事业单位养老支出	64.11	64.11					
208	05	01	行政单位离退休	26.91	26.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21					
210			卫生健康支出	23.72	23.72					
210	11		行政事业单位医疗	23.72	23.72					
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72					
221			住房保障支出	34.87	34.87					
221	02		住房改革支出	34.87	34.87					
221	02	01	住房公积金	34.87	34.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	673.95	一、一般公共服务支出	551.25	551.25	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	64.11	64.11	
		八、卫生健康支出	23.72	23.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	34.87	34.87	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	673.95	本年支出合计	673.95	673.95	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	673.95	支出总计	673.95	673.95	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				673.95	488.26	429.63	58.64	185.69
201			一般公共服务支出	551.25	365.56	306.93	58.64	185.69
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	551.25	365.56	306.93	58.64	185.69
201	31	01	行政运行	365.56	365.56	306.93	58.64	
201	31	02	一般行政管理事务	185.69				185.69
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11	64.11		
208	05		行政事业单位养老支出	64.11	64.11	64.11		
208	05	01	行政单位离退休	26.91	26.91	26.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21		
210			卫生健康支出	23.72	23.72	23.72		
210	11		行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72		
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72		
221			住房保障支出	34.87	34.87	34.87		
221	02		住房改革支出	34.87	34.87	34.87		
221	02	01	住房公积金	34.87	34.87	34.87		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						488.26	429.63	58.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.48	399.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.33	195.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.84	102.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.21	37.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.87	34.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.64		58.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.54		7.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.27		4.27
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.33		16.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.74		12.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.15	30.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.15	30.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00		6.00		6.00	2.00	7.90		6.00		6.00	1.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	488.26	488.26	488.26					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.48	399.48	399.48					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.33	195.33	195.33					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.90	4.90	4.90					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.84	102.84	102.84					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.21	37.21	37.21					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	16.74					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.87	34.87	34.87					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.64	58.64	58.64					
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.54	7.54	7.54					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27					
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.33	16.33	16.33					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.74	12.74	12.74					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.15	30.15	30.15					
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.15	30.15	30.15					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		185.69	185.69	185.69					
老干部服务管理专项经费	特定目标类	185.69	185.69	185.69					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	3.35	3.35	3.35					
201			一般公共服务支出	3.35	3.35	3.35					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.35	3.35	3.35					
201	31	01	行政运行	3.35	3.35	3.35					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算673.95万元，其中一般公共预算收入673.95万元。

（二）支出预算：2023年支出预算673.95万元，其中基本支出488.26万元，项目支出185.69万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算673.95万元，较上年预算减少144.72万元，其中：

1. 收入预算减少144.72万元，其中一般公共预算收入减少144.72万元。

2. 支出预算减少144.72万元，其中基本支出增加1.67万元；项目支出减少146.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目支出大幅度压减。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.90万元，比上年减少0.10万元，下降1.25%，主要原因是根据2022年公务接待实际情况适当调减2023年公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是根据2022年公务接待实际情况适当调减2023年公务接待费。

三、机关运行经费情况

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、专用材料及一般设备购置费、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。2023年本单位机关运行经费安排31.28万元。较2022年预算增加4.11万元，增长15.13%。主要原因是：在职人员和退休人员体检费用增加，同时在职人员工作餐标准提高。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共淄博市委老干部局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金185.69万元，其中财政拨款185.69万元。拟对“老干部服务管理专项经费”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金185.69万元，其中财政拨款185.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“老干部服务管理专项经费”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务管理专项经费		
主管部门		中共淄博市委老干部局	实施单位	中共淄博市委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	185.69	
		其中:财政拨款	185.69	
		其他资金		
年度总体绩效目标	紧扣新时代老干部工作要求,通过召开全市老干部工作会等相关会议、举办离退休市管干部研习班等相关培训、开展困难离退休干部及遗属帮扶救助、组织市直厅级离退休干部健康疗养等工作,全面落实离退休干部政治生活待遇,不断提升离退休干部党建工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老干部服务管理专项经费项目总成本	≤185.69 万元
		经济成本指标	离退休干部政治生活待遇落实经费	≤127.59 万元
		经济成本指标	离退休干部党建活动经费	≤58.1 万元
		经济成本指标	困难离退休干部救助标准	≤10000 元/人
	产出指标	数量指标	老干部工作相关会议次数	≥5 次
		数量指标	老干部工作相关培训次数	≥5 次
		数量指标	慰问老干部人数	≥90 人
		数量指标	市直特殊困难离退休干部及遗属救助人数	≥100 人
		数量指标	市直厅级离退休干部健康疗养天数	=10 天
		质量指标	离退休干部会议培训参与率	≥95%
		质量指标	补助对象符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部工作水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、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。