

景德镇市委老干部局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市委老干部局 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市委老干部局 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委老干部局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在实现中华民族伟大复兴的中国梦中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理县处级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作；负责全市离休干部、厅级退休干部的健康疗养和全市离休干部、县处级以上退休干部的参观考察活动。

（七）指导老干部活动中心（室）、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作

理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市委老干部局内设处室4个,包括:办公室、综合科、宣传调研科、市关工委办公室。

编制人数小计14人,其中:行政编制人数11人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计25人,其中:在职人数小计14人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计10人,遗属人数0人。

第二部分 景德镇市委老干部局 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 景德镇市委老干部局 2023 年单位预算情况

说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年景德镇市委老干部局单位收入预算总额为433.53万元,较上年预算安排增加95.06万元,其中财政拨款收入433.53万元,较上年预算安排增加95.06万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二) 支出预算情况

2023年景德镇市委老干部局单位支出预算总额为433.53万元,较上年预算安排增加95.06万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出378.53万元,较上年预算安排增加252.28万元;其中:工资福利支出328.39万元,商品和服务支出32.2万元,对个人和家庭的补助15.94万元,资本性支出2万元。项目支出55万元,较上年预算安排减少8.42万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出55万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,

对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 348.62 万元，较上年预算安排增加 76.21 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 42.84 万元，较上年预算安排增加 13.26 万元；卫生健康支出 18.25 万元，较上年预算安排增加 5.83 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 23.83 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增

加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 328.39 万元，较上年预算安排增加 106.89 万元；商品和服务支出 32.2 万元，较上年预算安排减少 7.29 万元；对个人和家庭的补助 15.94 万元，较上年预算安排增加 1.89 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元；对企业补助（基本建设）万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年公共财政拨款支出预算为 433.53 万元，占支出预算总额 100%，与上年预算相比增加 95.06 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 348.62 万元，占公共财政拨款支出预算的 80.4%；社会保障和就业支出 42.84 万元，占公共财政拨款支出预算的 9.9%；卫生健康支出 18.25 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.2%；住房保障支出 23.83 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.5%。

2023 年景德镇市委老干部局单位财政拨款支出预算总额 433.53 万元万元，较上年预算安排增加 95.06 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 348.62 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 42.84 万元，卫生健康支出 18.25 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 378.53 万元，较上年预算安排增加 103.48 万元；其中：工资福利支出 328.39 万元，商品和服务支出 32.2 万元，对个人和家庭的补助 15.94 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 55 万元，较上年预算安排减少 8.42 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 55 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营收支情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算为32.2万元，比2022年预算减少7.29万元，下降22.64%。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购预算为2万元，其中：政府集中采购2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）春节走访慰问及解困帮扶经费项目情况说明

1) 项目概述：完成对厅级离退休干部及遗孀、离休干部及遗孀、特困离退休老干部、老红军遗孀等同志的春节慰问。

2) 立项依据：根据《市委办公室市政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（景办发〔2017〕7号）要求：健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问。主要包括厅级离退休干部及遗孀，离休干部及遗孀，特困离退休干部及老红军遗孀。

3) 实施主体：景德镇市委老干部局。

4) 实施方案：及时完成对厅级离退休干部及遗孀、老红

军遗孀、特困离退休干部的春节慰问。

5) 实施周期: 一年度。

6) 年度预算安排: 30 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市委老干部局单位“三公”经费年初预算安排 4.59 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位公开表1

收支预算总表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	433.53	一般公共服务支出	348.62
(一) 一般公共预算收入	433.53	社会保障和就业支出	42.84
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.25
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.83
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	433.53	本年支出合计	433.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	433.53	支出总计	433.53

单位公开表2

部门收入总表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预留其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	433.53		433.53	433.53									
201	一般公共服务支出	348.62		348.62	348.62									
06	财政事务	293.62		293.62	293.62									
2010601	行政运行	293.62		293.62	293.62									
36	其他共产党事务支出	55.00		55.00	55.00									
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00	55.00									
208	社会保障和就业支出	42.84		42.84	42.84									
05	行政事业单位养老支出	42.84		42.84	42.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56		28.56	28.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28		14.28	14.28									
210	卫生健康支出	18.25		18.25	18.25									
11	行政事业单位医疗	18.25		18.25	18.25									
2101101	行政单位医疗	12.32		12.32	12.32									
2101103	公务员医疗补助	5.69		5.69	5.69									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25	0.25									
221	住房保障支出	23.83		23.83	23.83									
02	住房改革支出	23.83		23.83	23.83									
2210201	住房公积金	23.83		23.83	23.83									

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	433.53	378.53	55.00
201	一般公共服务支出	348.62	293.62	55.00
06	财政事务	293.62	293.62	
2010601	行政运行	293.62	293.62	
36	其他共产党事务支出	55.00		55.00
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	
05	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
11	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	23.83	23.83	
02	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	23.83	23.83	

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	433.53	一、本年支出	433.53	433.53	
一般公共预算拨款收入	433.53	一般公共服务支出	348.62	348.62	
专项收入		社会保障和就业支出	42.84	42.84	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	18.25	18.25	
预留其他		住房保障支出	23.83	23.83	
收入总计	433.53	支出总计	433.53	433.53	

一般公共预算支出表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	433.53	378.53	55.00
201	一般公共服务支出	348.62	293.62	55.00
06	财政事务	293.62	293.62	
2010601	行政运行	293.62	293.62	
36	其他共产党事务支出	55.00		55.00
2013699	其他共产党事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	
05	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
11	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	23.83	23.83	
02	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	23.83	23.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	378.53	344.34	34.20
301	工资福利支出	328.39	328.39	
30101	基本工资	79.95	79.95	
30102	津贴补贴	44.95	44.95	
30103	奖金	95.79	95.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	23.83	23.83	
30199	其他工资福利支出	22.78	22.78	
302	商品和服务支出	32.20		32.20
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
30301	离休费	11.28	11.28	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	景德镇市委老干部局	4.59	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2.59	0.00

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[108001]景德镇市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

单位公开表10			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称		春节走访慰问及解困帮扶经费	
主管部门及代码		市委老干部局108	实施单位 市委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
完成厅级离退休老干部及遗孀、特困离退休干部、住院老干部、老红军遗孀等春节访问、生日、住院慰问工作，走访慰问易地安置和异地居住连续两年以上的离休干部，落实开展老干部活动，陪同老干部参观、考察等各项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	慰问厅级离退休干部及遗孀	78人
		慰问老红军遗孀	2人
		慰问生日、住院离退休干部	96人
		易地安置老干部	26人
		特困离退休干部数	255人
	质量指标	慰问标准达标率	100%
		易地安置老干部达标率	100%
时效指标	走访慰问完成及时性	100%	
效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活水平	提高
		提升离退休老干部待遇	提升
		体现政府关怀	体现
	可持续影响指标	政策延续性	延续
满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	98%

