

2023 年驻马店市委老干部局部门预算说明

目录

第一部分驻马店市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市委老干部局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市委老干部局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市委老干部局概况

一、驻马店市委老干部局主要职能

根据驻马店市委办公室关于印发《中共驻马店市委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，(驻办文〔2019〕17号)文件规定，中共驻马店市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。市委老干部局主要职责是：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

(三)抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四)负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五)负责市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研、参观考察、走访看望以及座谈、通报工作的组织服务工作。

(六)会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、

办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心下一代工作。

（十三）指导全市老年大学（学校）教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、驻马店市委老干部局机构设置及预算单位构成

市委老干部局内设4个职能科室，分别为：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

驻马店市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市委老干部局机关本级；
2. 驻马店市直老干部休养所；

3. 驻马店市老干部活动中心；
4. 驻马店市关心下一代工作委员会办公室；
5. 驻马店市老干部大学教育中心。

第二部分

驻马店市委老干部局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2023 年收入总计 1315.65 万元，支出总计 1315.65 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 96.65 万元，上升 7.93%。主要原因是工资改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2023 年收入合计 1315.65 万元。其中：一般公共预算收入 1315.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2023 年支出合计 1315.65 万元，其中：基本支出 893.67 万元，占 67.93%；项目支出 421.98 万元，占 32.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 1315.65 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.65 万元，上升 7.93%。主要原因是工资改革，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1315.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1087.66 万元，占 82.67%；社会保障和就业支出 89.61 万元，占

6.8%；卫生健康支出 79.05 万元，占 6.02%；住房保障支出 59.33 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 893.67 万元，其中：人员经费 812.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.11 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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅

反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费预算为 4.2 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店是为老干部局 2023 年机关运行经费支出预算为 81.11 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 280.2 万元，其中：政府采购货物预算 248.3 万元，政府采购服务预算 31.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市委老干部局 2023 年度部门预算表