

2023 年

中共湛江市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委老干部局 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 中共湛江市委老干部局概况

一、主要职责

中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。

2. 负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3. 督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4. 组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。

5. 负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧事办理工作。

6. 指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。

7. 指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况我局内设 4 个职能科(室)：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)，独立核算单位有湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

我局行政编制 25 名，行政工勤编制 3 名。下属单位共有事业编制 49 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。列入预算编制的独立核算下属单位湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学，均已在主管单位（中共湛江市委老干部局）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： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5175.89	一、一般公共服务支出	2429.43
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	2539.92
		九、卫生健康支出	49.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	156. 53
		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	5175. 19	本年支出合计	5175. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	5175.19	支出总计	5175.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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			
22102	住房改革支出	156.53	156.53	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	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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	5175.19	1984.21	3190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2429.43	1268.45	1160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2429.43	1268.45	1160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1700.45	1268.45	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	677.68	0.00	677.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2539.92	509.92	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.59	282.59	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	151.09	151.09	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	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2030.69	0.69	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2030.69	0.69	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5175.19	一、一般公共服务支出	2429.43
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	2539.92
		九、卫生健康支出	49.32
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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	156. 53
		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	5175. 19	本年支出合计	5175. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5175. 19	支出总计	5175. 19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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	5175.19	1984.21	3190.98
[201]一般公共服务支出	2,429.43	1,268.45	1,160.98
[20136]其他共产党事务支出	2,429.43	1,268.45	1,160.98
[2013601]行政运行	1,700.45	1,268.45	432.00
[2013602]一般行政管理事务	51.30	0.00	51.30
[2013699]其他共产党事务支出	677.68	0.00	677.68
[208]社会保障和就业支出	2,539.92	509.92	2,030.00
[20805]行政事业单位养老支出	509.23	509.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.59	282.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	151.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.55	75.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2,030.69	0.69	2,030.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,030.69	0.69	2,030.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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
[210]卫生健康支出	49.32	49.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.31	41.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00
[221]住房保障支出	156.53	156.53	0.00
[22102]住房改革支出	156.53	156.53	0.00
[2210201]住房公积金	156.53	156.53	0.00
[210]卫生健康支出	49.32	49.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.31	41.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00
[221]住房保障支出	156.53	156.53	0.00
[22102]住房改革支出	156.53	156.53	0.00
[2210201]住房公积金	156.53	156.53	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 984. 21
[301]工资福利支出	1, 604. 18
[30101]基本工资	309. 98
[30102]津贴补贴	555. 95
[30103]奖金	279. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151. 09
[30109]职业年金缴费	75. 55
[30110]职工基本医疗保险缴费	41. 31
[30111]公务员医疗补助缴费	8. 01
[30112]其他社会保障缴费	20. 69
[30113]住房公积金	156. 53
[30199]其他工资福利支出	5. 27
[302]商品和服务支出	93. 39
[30201]办公费	24. 49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	44.15
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	286.64
[30301]离休费	22.03
[30302]退休费	259.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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	408.79	408.79	0.00	0.00
“三公”经费	54.65	54.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.35	42.35	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	42.35	42.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.30	7.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 190. 98
[301]工资福利支出	94. 11
[30112]其他社会保障缴费	30. 00
[30199]其他工资福利支出	64. 11
[302]商品和服务支出	747. 17
[30201]办公费	136. 00
[30202]印刷费	4. 00
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	2. 40
[30207]邮电费	1. 60
[30211]差旅费	23. 00
[30212]因公出国（境）费用	5. 00
[30213]维修（护）费	7. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	63.00
[30217]公务接待费	7.30
[30226]劳务费	76.32
[30227]委托业务费	118.00
[30228]工会经费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	33.55
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	207.50
[303]对个人和家庭的补助	2,322.40
[30301]离休费	1,600.00
[30305]生活补助	634.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	13.00
[31006]大型修缮	14.00
[313]对社会保障基金补助	0.30
[31303]补充全国社会保障基金	0.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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	1984.21	1984.21	1984.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市委老干部局	1,509.58	1,509.58	1,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,188.99	1,188.99	1,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	257.59	257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市老干部大学	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市老干部活动中心	221.82	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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		
工资和福利支出	190.82	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第二老干部活动中心	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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	3,190.98	3,190.98	3,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共湛江市委老干部局	3,007.2	3,007.2	3,007.2	0.00	0.00	0.00	0.00	无
离退休干部特殊困难补助	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
企业离休干部遗属生活困难补助	120.60	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部待遇政策，市直企业离休干部生活待遇与行政机关离休干部生活待遇同步调整，为他们争取应享受的福利待遇，提升离休干部幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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			
市直改制或退出市场企业离休干部管理费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市直离退休干部订阅《湛江日报》经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关工委业务费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老游击战士联谊会活动经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
建国初期参加革命工作的部分退休干	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助专项资金，用于发放建国初期参加革

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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			
部生活补助								命工作的部分退休干部生活补助。“发放生活补助、医疗补助和护理补助所需经费按现行财政体制分级负担。”
市直离休 干部特需活动 经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老干部工 作者能力提升 及正能量活动 经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
春节老年 节中秋节慰问 经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老干管理 活动经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共湛江市委老干部局

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			
								作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实，责组织和引导老干部发挥作用。
2022 年非 税工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市老干部 大学	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办学经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市老干部 活动中心活动	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市老干部 活动中心活动 工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市委老干部局

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			
湛江市老干部活动中心人员及运转经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市第二老干部活动中心	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市第二老干部活动中心工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市第二老干部活动中心人员及运转经费	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费(调入)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5175.89万元,比上年增加337万元,增长7.0%,主要原因是非税工作经费收入增加;支出预算5175.89万元,比上年增加337万元,增长7.0%,主要原因是非税工作经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费54.65万元,比上年减少0.81万元,下降1.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年预算比上年预算有所节约。其中:因公出国(境)费5万元,比上年减少0万元,下降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42.35万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费42.35万元,比上年减少0.81万元。)比上年减少0.81万元,下降1.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年预算比上年预算有所节约;公务接待费7.3万元,比上年减少0万元,下降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 408.79 万元，比上年增加 32.24 万元，增长 8.6%，主要原因是 2023 年会议费、培训费等费用预算较 22 年增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 10 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 2043.51 万元，分布构成情况为：房屋 6953 平方米，车辆 9 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 5 万元，主要是办公设备、办公桌椅，电脑设备、空调等。

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
市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1600.00	落实离退休干部待遇政策，市直企业离休干部生活待遇与行政机关离休干部生活待遇同步调整，为他们争取应享受的福利待遇，提升离休干部幸福感。

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	430.00	安排建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助专项资金，用于发放建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助。“发放生活补助、医疗补助和护理补助所需经费按现行财政体制分级负担。”
老干管理活动经费	91.80	贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实，责组织和引导老干部发挥作用。

注： 无。

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。