

2023

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于老干部局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于老干部局2023年收入预算情况说明

(三) 关于老干部局2023年支出预算情况说明

(四) 关于老干部局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于老干部局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于老干部局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于老干部局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于老干部局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年老干部局部门部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作的调查研究，为市委决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，研究制定离退休干部管理服务工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传离退休干部的先进事迹。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好离退休干部工作。

4. 负责离退休干部政治、思想、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理，组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报和有关会议等重大活动。指导老干部党校工作。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 抓好离休干部政治、生活待遇的落实，与原单位共同做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。

7. 完善退休干部管理服务办法，指导全市退休干部管理和服务工作。

8. 加强离退休干部活动学习阵地建设，指导市老干部活动中心、市老年大学工作。

9. 负责离退休干部工作信息化建设。

10. 指导全市关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共诸暨市委老干部局部门预算包括：中共诸暨市委老干部局本级预算和诸暨市关心下一代工作指导中心预算。

二、2023 年老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部局 2023 年收支总预算 908.96 万元。

（二）关于老干部局 2023 年收入预算情况说明

老干部局 2023 年收入预算 908.96 万元，比上年执行数增加 45.01 万元，增长 5.2%，主要是项目经费预算保障比上年实际支出增加。

其中：上年结转 29 万元，占 3.2%；一般公共预算拨款收入 841.96 万元，占 92.6%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38 万元，占 4.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于老干部局 2023 年支出预算情况说明

老干部局 2023 年支出预算 908.96 万元，比上年执行数增加 45.01 万元，增长 5.2%，主要是项目经费预算保障比上年实际支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 753.86 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 69.79 万元、卫生健康支出 28.1 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、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 57.2 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、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 474.19 万元，占 52.2%；日常公用支出 40.76 万元，占 4.5%；项目支出 394 万元，占 43.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 841.96 万元。收入包括：一般公共预算 841.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 686.86 万元、社会保障和就业支出 69.79 万元、卫生健康支出 28.1 万元、住房保障支出 57.2 万元。

（五）关于老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 841.96 万元，

比上年执行数增加 49.55 万元，增长 6.3%，主要是项目经费预算保障比上年实际支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 686.86 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 69.79 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 28.1 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 57.2 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）安排 339.87 万元，主要用于在职人员人员经费、局机关运行、遗属补助等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排 346.99 万元，主要用于离休干部和老领导管理服务、老干部活动中心及老年大学正常运行、关工委日常事务运行、编外用工费用等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 16.59 万元，主要用于离休干部工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 35.46 万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 17.73 万元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.59 万元，主要用于行政人员医保支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.51万元,主要用于事业人员医保支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.2万元,主要用于在职人员住房公积金。

(六) 关于老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 514.96 万元,其中:

人员经费 474.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 40.76 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于老干部局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

老干部局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干部局 2023 年“三公”经费预算数为 2.9 万元,比

上年执行数增加 0.09 万元，增长 3.1%，具体如下：

1. 根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是预算没有安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数下降 23%。主要用于接待相关单位交流学习产生的接待费用支出。减少的主要原因是预算数为预计可能产生的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.7 万元，比上年执行数增长 5.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未购买公务车辆；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 5.9%，主要原因是公务用车运行年久，维修保养费高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年老干部局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 40.76 万元，比上年预算增加 6.5 万元，增长 18.9%，主要是公用经费定额标准比上年提高。

2. 政府采购情况。

2023 年老干部局各单位政府采购预算总额 15.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，老干部局共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 327 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	841.96	一般公共服务支出	753.86
一般公共预算	841.96	其他共产党事务支出	753.86
政府性基金预算		行政运行	339.87
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	413.99
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	69.79
三、事业收入		行政事业单位养老支出	69.79
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	16.59
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73
七、其他收入	38.00	卫生健康支出	28.10
		行政事业单位医疗	28.10
		行政单位医疗	19.59
		事业单位医疗	8.51
		住房保障支出	57.20
		住房改革支出	57.20
		住房公积金	57.20
本年收入合计	879.96	本年支出合计	908.96
上年结转结余	29.00	年终结转结余	
收 入 总 计	908.96	支 出 总 计	908.96

2023

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.96	474.19	40.76	394.00			
201	一般公共服务支出	753.86	319.10	40.76	394.00			
20136	其他共产党事务支出	753.86	319.10	40.76	394.00			
2013601	行政运行	339.87	299.11	40.76				
2013699	其他共产党事务支出	413.99	19.99		394.00			
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79					
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79					
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	28.10	28.10					
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10					
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	57.20	57.20					
22102	住房改革支出	57.20	57.20					
2210201	住房公积金	57.20	57.20					

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	841.96	一般公共服务支出	686.86
一般公共预算	841.96	其他共产党事务支出	686.86
政府性基金预算		行政运行	339.87
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	346.99
		社会保障和就业支出	69.79
		行政事业单位养老支出	69.79
		行政单位离退休	16.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73
		卫生健康支出	28.10
		行政事业单位医疗	28.10
		行政单位医疗	19.59
		事业单位医疗	8.51
		住房保障支出	57.20
		住房改革支出	57.20
		住房公积金	57.20
收 入 总 计	841.96	支 出 总 计	841.96

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	841.96	514.96	474.19	40.76	327.00
201	一般公共服务支出	686.86	359.86	319.10	40.76	327.00
20136	其他共产党事务支出	686.86	359.86	319.10	40.76	327.00
2013601	行政运行	339.87	339.87	299.11	40.76	
2013699	其他共产党事务支出	346.99	19.99	19.99		327.00
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	69.79		
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	69.79		
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	16.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73		
210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10		
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10		
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	19.59		
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
221	住房保障支出	57.20	57.20	57.20		
22102	住房改革支出	57.20	57.20	57.20		
2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20		

2023

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	514.96	474.19	40.76
301	工资福利支出	449.56	449.56	
30101	基本工资	67.02	67.02	
30102	津贴补贴	63.08	63.08	
30103	奖金	131.74	131.74	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46	
30109	职业年金缴费	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	57.20	57.20	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	40.76		40.76
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	16.69		16.69
303	对个人和家庭的补助	24.63	24.63	
30301	离休费	16.59	16.59	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	3.48	3.48	

2023

" "

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.90		2.70		2.70	0.20
中共诸暨市委老干部局	2.90		2.70		2.70	0.20

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共诸暨市委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共诸暨市委老干部局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	394.00	327.00				67.00
中共诸暨市委老干部局	老干部事务综合业务管理	331.00	264.00				67.00
诸暨市关心下一代工作指导中心	关心下一代事务综合业务管理	63.00	63.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
114001			264.00	
114001	中共诸暨市委老干部局	老干部事务综合业务管理	264.00	贯彻党的十九大文件精神，按照中办发〔2016〕3号文件和浙委办发〔2017〕51号文件精神，落实好老干部“两项待遇”，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。扎实开展老干部走访慰问、党建、体检、走看促、康乐活动等工作，让老干部政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。办好老干部活动中心、老年大学，让老同志“老有所乐”、“老有所学”，切实发挥老干部工作两大阵地作用。
114004			63.00	
114004	诸暨市关心下一代工作指导中心	关心下一代事务综合业务管理	63.00	按关工委日常运行工作安排，关心下一代事务综合业务相关指标，保证各项指标完成达100%