中共开江县委老干部局2023年部门预算

目录

公开时间：2023年03月26日

**[第一部分 中共开江县委老干部局概况 3](#_Toc16322)**

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc25803)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc22116)

**[第二部分 中共开江县委老干部局部门预算表](#_Toc16872)** [6](#_Toc16872)

**[第三部分 中共开江县委老干部局](#_Toc22306)[2023年部门预算情况说明](#_Toc1556)**[2](#_Toc1556)**9**

[一、收支预算情况说明 3](#_Toc2954)2

[二、财政拨款收支预算情况说明 3](#_Toc27064)2

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 3](#_Toc21294)2

[四、一般公共预算基本支出情况说明 3](#_Toc23484)3

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 3](#_Toc16494)4

[六、政府性基金预算支出情况说明 3](#_Toc28598)4

[七、国有资本经营预算支出情况说明 34](#_Toc117)

[八、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc3686)4

**[第四部分名词解释](#_Toc4154)** [35](#_Toc4154)

## 第一部分

## 中共开江县委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

老干部局局机关共有行政编制3个，在职行政人员6人。下属事业单位（老干部活动中心），事业编制5个，在职事业人员5人；代管单位（关工委）有参公编制3个，在职1人；2023年实有工作人员11人。

主要职能及主要工作

1.贯彻落实中央、省、市的老干部政策、规定，指导、检查、督促全县的老干部工作。

2.指导各部门、单位对离退干部和县级退休干部的安置管理、服务工作、督促、检查各有关单位落实老干部的政治、生活待遇，安排照顾好老干部的晚年生活。

3.在重大节日负责组织对全县老干部的走访、慰问工作。

4.协助有关单位处理老干部后事的有关工作，并管理照顾好老干部的遗孀。

5.组织老干部开展各种有益于身心健康的文体、娱乐活动。

6.负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我县参观、访问的接待工作。

7.组织、动员、支持老干部做好关心下一代的工作。

8.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共开江县委老干部局（简称县委老干局）是县委主管全县离休干部、副县（处）级以上退休干部和老干部遗孀的职能部门。为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。老干部局机关内设老干部活动中心（事业单位），关心下一代工作委员会（参公事业单位）挂靠老干部局，代管驻蓉驻渝离退休支部工作经费。

#

# 第二部分中共开江县委老干部局

2023 年部门预算表

|  |
| --- |
| 公开表1**部门收支总表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 153.40 | 一、一般公共服务支出 | 114.40 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.42 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 9.66 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 11.93 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、国库拨款专用 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **153.40** | 本 年 支 出 合 计 | **153.40** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **153.40** | **支 出 总 计** | **153.40** |

|  |
| --- |
| 公开表1-1**部门收入总表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  | **合 计** | 153.40 |  | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中共开江县委老干部局本级 | 153.40 |  | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 153.40 |  | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表1-2**部门支出总表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **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** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **153.40** | **151** | **2.4** |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 111001 | 行政运行 |  11.16 | 8.76 |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 111001 | 事业运行 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 111001 | 行政运行 | 60 | 60 |  |  |  |
| 201 | 32 | 50 | 111001 | 事业运行 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  15.9 | 15.9 |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 111001 | 其他社会保障和就业支出 |  1.51 | 1.51 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 6.97 |  6.97  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 |  2.68 | 2.68 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 153.40 | 153.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表2**财政拨款收支预算总表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **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** |
| 一、本年收入 | 153.40 | 一、本年支出 | 153.40 | 153.40 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  153.4 | 一般公共服务支出 | 114.40 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
| 一、上年结转 |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 教育支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 9.66 | 9.66 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国库拨款专用 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表2-1**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **合计** | **一般公共预算拨款** |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **153.40** | **153.40** | **153.40** | **153.40** | **2.4** |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 111001 | 基本工资 |  49.10 |  49.10 |  49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 111001 | 津贴补贴 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 111001 | 奖金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 111001 | 绩效工资 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 111001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 111001 | 工伤保险 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 111001 | 失业保险 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 111001 | 残保金 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 111001 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 111001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 111001 | 住房公积金 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 111001 | 其他社会保险缴费 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 111001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 111001 | 办公费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2 | 2.4 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 111001 | 印刷费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 111001 | 手续费 |  0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 111001 | 水费 |  0.06 |  0.06 |  0.06 |  0.06 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 111001 | 电费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 111001 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 111001 | 差旅费 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 111001 | 工会经费 |  0.18 |  0.18 |  0.18 |  0.18 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 111001 | 福利费 |  0.55 |  0.55 |  0.55 |  0.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.4 |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 111001 | 培训费 |  0.34 |  0.34 |  0.34 |  0.34 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 11001 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 111001 | 其他商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表3**一般公共预算支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **153.40** | **153.40** |  |
| 201 | 03 | 01 | 111001 | 行政运行 | 11.16 | 11.16 |  |
| 201 | 03 | 50 | 111001 | 事业运行 | 3.84 | 3.84 |  |
| 201 | 32 | 01 | 111001 | 行政运行 | 60 | 60 |  |
| 201 | 32 | 50 | 111001 | 事业运行 | 39.40 | 39.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 111001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.9 | 15.9 |  |
| 208 | 99 | 99 | 111001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 210 | 11 | 01 | 111001 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 |  |
| 210 | 11 | 03 | 111001 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 11.93 | 11.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表3-1**一般公共预算基本支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 501001 | 合 计 | 151 | 138.40 | 12.6 |
| 301 |  | 111001 | 工资福利支出 | 138.38 | 138.38 |  |
| 301 | 01 | 111001 | 基本工资 | 49.10 | 49.10 |  |
| 301 | 02 | 111001 | 津贴补贴 | 18.05 | 18.05 |  |
| 301 | 03 | 111001 | 奖金 | 19.70 | 19.70 |  |
| 301 | 07 | 111001 | 绩效工资 | 12.53 | 12.53 |  |
| 301 | 08 | 111001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.90 | 15.90 |  |
| 301 | 12 | 111001 | 工伤保险 | 0.44 | 0.44 |  |
| 301 | 12 | 111001 | 失业保险 | 0.34 | 0.34 |  |
| 301 | 12 | 111001 | 残保金 | 0.74 | 0.74 |  |
| 301 | 10 | 111001 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.97 | 6.97 |  |
| 301 | 11 | 111001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 2.68 |  |
| 301 | 13 | 111001 | 住房公积金 | 11.93 | 11.93 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 12.6 |  | 12.6 |
| 302 | 01 | 111001 | 办公费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 02 | 111001 | 印刷费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 04 | 111001 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 05 | 111001 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 06 | 111001 | 电费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 302 | 07 | 111001 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 11 | 111001 | 差旅费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 302 | 28 | 111001 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 29 | 111001 | 福利费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 99 | 111001 | 其他商品和服务支出 | 4.5 |  | 4.5 |
| 302 | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 3 |  | 3 |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 303 | 09 |  | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表3-2**一般公共预算项目支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合 计 | 2.4 |
| 201 | 31 | 01 | 111001 | 公用经费的20%和派驻纪检组的增加部分 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表3-3**一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **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** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | 2013101行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表4**政府性基金支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年政府性基金预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表4-1**政府性基金预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **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** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  | 此表无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开表5**国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：中共开江县委老干部局 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 此表无数据 |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中共开江县委老干部局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员工资、社会保障 | 保工资、社保 |
| 日常公用经费保障 | 保障单位正常运转 |
| 公务用车运行保障 | 公务车运行保障 |
| 保障老干部的政治待遇和经济待遇 | 保障老干部工作正常开展 |
| 履行自身职责，完成县委、县政府和上级交办的任务 | 宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，保障和服务老干部工作（政治学习、体检、慰问、健康休养和外出参观考察等），协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定，积极为开江经济发展建言献策，推动开江发展。 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额153.40 |
| 宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，保障和服务老干部工作（政治学习、体检、慰问、健康休养和外出参观考察等），协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定，积极为开江经济发展建言献策，推动开江发展。。 | 153.40 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  |  153.40 |  |
| 年度总体目标 | 一级指标二级指标 |  |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 质量指标 | 健康休养和外出参观考察 | =1 次 |
| 体检 | ≥159 人 |
| 慰问活动 | ≥159 人次 |
| 保障老干部身心健康 | ≥ 95% |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 时效指标 | 保障日常工作运转，完成工作任务 | =100% |
| 财政资金预算完成率 | ≥95% |
| 预算支出的合规性 | ≥95% |
| 老干部健康 | ≥95% |
| 支出相符性 | ≥95% |
| 资金使用率 | ≥95% |
| 效益指标 | 成本指标 | 资金到位及时性 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 人员经费（万元） | ≥113.51 |
| 商品和服务（万元） | ≤99.52 |
|  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 老干部局积极为开江建设建言献策 | ≥95% |
| 保障日常工资顺利开展 | ≥95% |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |

# 第三部分 中共开江县委老干部局

 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共开江县委老干部局2023 年收支预算总数为153.40万元 ，比2022年收支预算总数129.71万元增加23.69万元，主要原因是人员经费增加纳入预算。

（ 一）收入预算情况

2023年收入预算为153.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入153.40万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（ 二 ）支出预算情况

中共开江县委老干部局2023 年支出预算为153.40万元，其中：基本支出153.40万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算为153.40万元 ，比 2022年财政拨款收支129.71元增加23.69万元，主要原因是人员增加纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出114.40万元、社会保障和就业支出17.42万元、卫生健康支出9.66万元、住房保障支出11.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款153.40万元，比2022年财政拨款收支总预算增加26.69万元，主要原因是人员经费增加纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出114.40万元，占74.57%，社会保障和就业支出17.42万元，占11.36%，卫生健康支出9.66万元，占6.3%；住房保障支出11.93万元，占7.77%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.中共开江县委老干部局行政运行（项）2023年预算数为114.40万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

2.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）2023年预算数为17.42万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为9.66万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为2.68万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为11.93万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出129.71万元，其中：人员经费113.51万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.60万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，为公务用车运行维护费3万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2023年，运行经费财政拨款预算为153.40万元，比2022 年预算增加23.69万元。主要原因是人员经费增加纳入预算。

（二）政府采购情况

无

（ 三）国有资产占有使用情况

截至2022年底所属各预算单位共有轿车车辆2辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车 0辆，厢式货车0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指部门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支出。

8.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）：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。

9.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）：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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

 13.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。