

附件 1

中共县委西乡县老干部工作局（汇总） 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作；

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作；

10、抓好老干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治素质和业务素质；

11、完成县委交办的任务。

（二）机构设置

本部门现内设 2 个股室，办公室和财务室；另有下属单位西乡县老干部活动中心。

二、工作任务

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神。

2、聚焦追赶超越，深化推进正能量活动。按照老干部发挥作用“三个转移、一个标准”的基本思路，积极为老干部发挥作用搭建平台。不断加大对离退休干部先进典型、先进事迹的宣传力度，使其在县域经济社会发展中贡献余热，更好地为党和人民事业增添正能量。

3、加强阵地建设，进一步做好老年大学和老干部活动中心工作积极争取财政部门的支持，加大对老年大学和老干部活动中心的经费投入，切实改善教学设施及活动阵地条件。积极改革创新，坚持质量兴学，特色办学，不断提高教学质量。

4、抓好乡村振兴工作，努力完成县委交办的各项工作任务进一步加大马营村的帮扶力度，积极协调市、县有关部门的项目、资金投入，促使马营村乡村振兴工作再上台阶。

5、加强精神文明建设，努力改进工作作风继续开展“两学一做”和“激情、干净、超越”为主题的作风建设和移风易俗及文明家园建设，营造文明和谐的人文环境，为加强县域经济社会发展凝聚精神动力。

三、预算单位构成

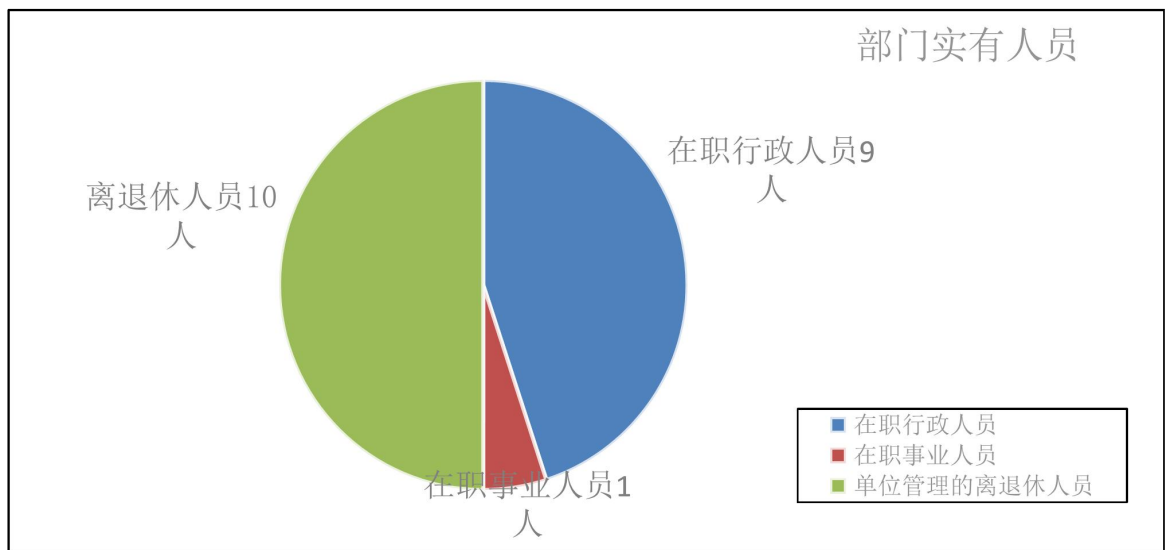
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	老干局（机关）	无
2	老干部活动中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 263.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.4 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；本部门当年预算支出 263.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.4 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 263.4 万元，其中一般共预算

拨款收入 263.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是 1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；本部门当年财政拨款支出 263.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是 1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 263.4 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是 1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 263.4 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）253.94 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是老干部活动中心新增加一人；

（2）住房公积金（2210201）9.46 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明本部门当年一般公共预算支出 263.4 万元，其中：

工资福利支出（301）122.69 万元，较上年增加 16.75

万元，原因是 1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；

商品和服务支出（302）15.5 万元，与上年持平，原因是严格执行八项规定和细则；

对个人和家庭的补助支出（303）125.22 万元，较上年减少 7.52 万元，原因是离休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本部门当年一般公共预算支出 263.4 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）88.4 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；

社会保障缴费（50102）18.61 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；

住房公积金（50103）9.46 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是：1、在职人员工资增加；2、老干部活动中心新增加一人；

其他工资福利支出（50199）6.21 万元，与上年持平，原因是：在职人员绩效与降温费无变动；

办公经费（50201）8.3 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是：严格执行八项规定和细则；

会议费（50202）0.5 万元，与上年持平，严格执行八项

规定和细则；

培训费（50202）0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是：严格执行八项规定和细则，贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求；

公务接待费（50206）1.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是：严格执行八项规定和细则，贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求；

其他商品和服务支出（50299）5 万元，与上年持平，严格执行八项规定和细则；

离退休费（50905）119.14 万元，较上年减少 5.71 万元，原因是：离休人员减少；

社会福利和救助（50901）6.08 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是：遗属减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万

元，较上年减少 0.1 万元（8.3%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.1 万元（8.3%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定和细则；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.7%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部业务培训	2023 年 7 月	150 人	0.5	培训
2	离退休老干部春节座谈会	2023 年 1 月 23	80 人	0.5	会议

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 263.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是上一年度机关运行经费只包含了办公费一项，其他项未合计。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

5、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

6、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表