

2023年中国共产党莱阳市委老干部 局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、烟台和莱阳市委党委政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，及时向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟定离退休干部管理服务相关意见，指导离退休干部管理服务工作，督促落实离休干部的政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其它任务。

二、机构设置

中共莱阳市委老干部局部门预算包括、局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中共莱阳市委老干部局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共莱阳市委老干部局局机关

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	446.97	一、一般公共服务支出	421.11
一般公共预算收入	446.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	446.97	本年支出合计	446.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	446.97	支出总计	446.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	446.97	446.97	446.97									
201			一般公共服务支出	421.11	421.11	421.11									
201	05		统计信息事务	0.22	0.22	0.22									
201	05	50	事业运行	0.22	0.22	0.22									
201	36		其他共产党事务支出	420.89	420.89	420.89									
201	36	01	行政运行	354.89	354.89	354.89									
201	36	02	一般行政管理事务	66.00	66.00	66.00									
208			社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.87									
208	05		行政事业单位养老支出	10.87	10.87	10.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87									
210			卫生健康支出	4.96	4.96	4.96									
210	11		行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96									
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96									
221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03									
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03									
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	446.97	380.97	66.00				
201			一般公共服务支出	421.11	355.11	66.00				
201	05		统计信息事务	0.22	0.22					
201	05	50	事业运行	0.22	0.22					
201	36		其他共产党事务支出	420.89	354.89	66.00				
201	36	01	行政运行	354.89	354.89					
201	36	02	一般行政管理事务	66.00		66.00				
208			社会保障和就业支出	10.87	10.87					
208	05		行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
210			卫生健康支出	4.96	4.96					
210	11		行政事业单位医疗	4.96	4.96					
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96					
221			住房保障支出	10.03	10.03					
221	02		住房改革支出	10.03	10.03					
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	446.97	一、一般公共服务支出	421.11	421.11	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	10.87	10.87	
		八、卫生健康支出	4.96	4.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	10.03	10.03	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	446.97	本年支出合计	446.97	446.97	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	446.97	支出总计	446.97	446.97	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				446.97	380.97	364.81	16.16	66.00
201			一般公共服务支出	421.11	355.11	338.95	16.16	66.00
201	05		统计信息事务	0.22	0.22	0.22		
201	05	50	事业运行	0.22	0.22	0.22		
201	36		其他共产党事务支出	420.89	354.89	338.73	16.16	66.00
201	36	01	行政运行	354.89	354.89	338.73	16.16	
201	36	02	一般行政管理事务	66.00				66.00
208			社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.87		
208	05		行政事业单位养老支出	10.87	10.87	10.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87		
210			卫生健康支出	4.96	4.96	4.96		
210	11		行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		
221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03		
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03		
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						380.97	364.81	16.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.63	110.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.22	37.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.23	43.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.87	10.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.03	10.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.16		16.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.38		6.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	254.18	254.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.51	140.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.41	29.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.26	84.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.92		4.32		4.32	0.60	4.72		4.32		4.32	0.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	380.97	380.97	380.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.63	110.63	110.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.22	37.22	37.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.23	43.23	43.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10	3.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.87	10.87	10.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.03	10.03	10.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.16	16.16	16.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32	4.32	4.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	254.18	254.18	254.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.51	140.51	140.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.41	29.41	29.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.26	84.26	84.26						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		66.00	66.00	66.00					
老干部活动经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
市直部门老干部党支部工作经费和班子成员基本补助	其他运转类	26.00	26.00	26.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算446.97万元，其中一般公共预算收入446.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算446.97万元，其中基本支出380.97万元，项目支出66.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算446.97万元，较上年预算减少65.59万元，其中：

1. 收入预算减少65.59万元，其中一般公共预算收入减少65.59万元。

2. 支出预算减少65.59万元，其中基本支出减少82.70万元；项目支出增加17.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年度有离退休人员、遗属去世，抚恤金增加，退休人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.72万元，比上年减少0.20万元，下降4.07%，主要原因是2023年度减少经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.32万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.32万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.20万元，下降33.33%，主要原因是2023年度减少经费开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排5.32万元。较2022年预算减少10.47万元，下降66.31%。主要原因是：2023年度减少经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党莱阳市委委员会老干部局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金66.00万元，其中财政拨款66.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动经费、市直部门老干部党支部工作经费和班子成员基本补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市直部门老干部党支部工作经费和班子成员基本补助		
主管部门		中国共产党莱阳市委员会老干部局	实施单位	中国共产党莱阳市委员会老干部局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中:财政拨款	26	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按要求发放市直部门老干部党支部工作经费和班子成员基本补助,实现党支部管理及工作的正常运行,助力党支部工作的开展,提升老干部对政府的满意程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤26 万元
			党支部工作经费标准	=0.3 万元
			书记基本补助标准	=0.24 万元
			委员基本补助标准	=0.12 万元
	产出指标	数量指标	发放经费党支部数量	=33 个
			发放补助书记数量	=33 个
		质量指标	经费准确、足额发放数量完成率	=100 %
			补助发放对象合规率	=100 %
		时效指标	经费发放及时性	资金到位后 30 日内发放
			补助发放及时性	10 月底前
	效益指标	经济效益指标	缓解党支部运行经济压力	党支部申请后 7 个工作日内及时、足额发放
		社会效益指标	党支部活动组织次数增加	党支部平均组织活动次数较上年提升≥10%
			提高补助发放人员工作积极性	委员发动成员参与率平均≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动经费		
主管部门		中国共产党莱阳市 委员会老干部局	实施单位	中国共产党 莱阳市委员 会老干部局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过做好离退休干部活动开展及待遇等管理工作, 丰富老干部精神文化生活和提升老干部社交范围, 实现老干部生活水平质量的提高, 实现“老有所乐”。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤40 万元
			离休干部刊物费	≤10 万元
			老干部(含离休)慰问品经费	≤10 万元
			企业离休干部经费	≤3 万元
			老干部活动经费	≤17 万元
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=360 人
			举办活动数量	≥8 次
		质量指标	刊物质量	=100%
			慰问品发放级别相符性	=100%
		时效指标	刊物发放时间	每月 20 号前通知领取
			活动计划按期完成率	=100%
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	刊物领取率 ≥95%
	提升老干部对党组织的归属感		慰问工作覆盖全部离休干部	
	可持续影响指标	助力老干部老有所交、老有所乐	组织室外活动种类 ≥5 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95 次

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。