

四川省九寨沟县委老干部局 2023 年单位预算

目录

第一部分 县委老干部局概况

- 一、县委老干部局职能简介
- 二、县委老干部局 2023 年重点工作

第二部分 县委老干部局 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 县委老干部局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委老干部局概况

一、县委老干部局职能简介

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及州委、州政府，县委、县政府的有关规定。

2.组织、指导老干部开展科学文明的文化健身、健康修养活动。

3.组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.承办县委、县政府和组织部交办的其他事项。

二、县委老干部局 2023 年重点工作

坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强离退休干部思想政治建设；探索建立“老党员工作室”，积极开展“我为乡村振兴出份力”“老干部大讲堂”、“青少年普法”等活动；加强困难离退休干部关心关爱，切实解决实际困难和问题；完善老干部活动中心功能，充分利用好公共文化设施和教育资源，办好老干部大学；开展老干部服务中心驻外工作人员回县述职工作，进一步强化老干部工作人员作风建设，增强履职尽责能力。

第二部分 县委老干部局 2023 年单位预算表

表 1 单位收支总表

单位收支总表			
单位：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	139.76	一、一般公共服务支出	91.03
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	26.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.32
		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	13.14
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	139.76	本 年 支 出 合 计	139.76
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	139.76	支 出 总 计	139.76

表 2 单位收入总表

单位收入汇总表												
单位：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	139.76		139.76								
		139.76		139.76								
132002	老干部局	139.76		139.76								

表 3 单位支出总表

单位支出总表									
单位：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	139.76	139.76			
					139.76	139.76			
				老干部局	139.76	139.76			
201	32	50	132002	事业运行	91.03	91.03			
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76			
210	11	02	132002	事业单位医疗	7.66	7.66			
210	11	03	132002	公务员医疗补助	1.65	1.65			
221	02	01	132002	住房公积金	13.14	13.14			

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：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	139.76	一、本年支出	139.76	139.76		
一般公共预算拨款收入	139.76	一般公共服务支出	91.03	91.03		
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	26.27	26.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.32	9.32		
		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	13.14	13.14		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表 5 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位：老干部局

金額單位：萬元

项 目			总计	奇领当年对成员会安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排															
项目编号	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转资金结转									
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
		合 计	139.76	139.76	139.76	139.76																																					
			139.76	139.76	139.76	139.76																																					
		老干部部	139.76	139.76	139.76	139.76																																					
		工资福利支出	152.32	152.32	152.32	152.32																																					
301	01	132002	基本工资	31.93	31.93	31.93	31.93																																				
301	02	132002	津贴补贴	6.85	6.85	6.85	6.85																																				
301	03	132002	奖金	15.97	15.97	15.97	15.97																																				
301	05	132002	年终一次性奖金	2.66	2.66	2.66	2.66																																				
301	05	132002	基础绩效工资	13.31	13.31	13.31	13.31																																				
301	07	132002	绩效工资	26.68	26.68	26.68	26.68																																				
301	08	132002	机关事业单位基本养老保险费	17.51	17.51	17.51	17.51																																				
301	09	132002	职业年金缴费	8.76	8.76	8.76	8.76																																				
301	10	132002	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	7.66	7.66																																				
301	11	132002	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	1.65	1.65																																				
301	12	132002	其他社会保险缴费	2.15	2.15	2.15	2.15																																				
301	12	132002	工伤保险	0.27	0.27	0.27	0.27																																				
301	12	132002	失业保险	0.41	0.41	0.41	0.41																																				
301	12	132002	其他社会保险费	1.47	1.47	1.47	1.47																																				
301	13	132002	住房公积金	13.14	13.14	13.14	13.14																																				
		商品和服务支出	7.43	7.43	7.43	7.43																																					
302	01	132002	办公费	0.90	0.90	0.90	0.90																																				
302	02	132002	印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05																																				
302	07	132002	邮电费	0.34	0.34	0.34	0.34																																				
302	11	132002	差旅费	2.75	2.75	2.75	2.75																																				
302	16	132002	培训费	0.48	0.48	0.48	0.48																																				
302	17	132002	公务接待费	0.11	0.11	0.11	0.11																																				
302	28	132002	工会经费	1.25	1.25	1.25	1.25																																				
302	29	132002	福利费	1.57	1.57	1.57	1.57																																				

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表							
单位：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	139.76	139.76	
					139.76	139.76	
				组织部部门	139.76	139.76	
201	32	50	132002	事业运行	91.03	91.03	
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210	11	02	132002	事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	03	132002	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	02	01	132002	住房公积金	13.14	13.14	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
			合 计	139.76	132.32	7.43
				139.76	132.32	7.43
		132002	老干部局	139.76	132.32	7.43
		301	工资福利支出	132.32	132.32	
301	01	30101	基本工资	31.93	31.93	
301	02	30102	津贴补贴	6.85	6.85	
301	03	30103	奖金	15.97	15.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.66	2.66	
301	03	3010302	基础绩效奖	13.31	13.31	
301	07	30107	绩效工资	26.68	26.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
301	09	30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	13.14	13.14	
		302	商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	11	30211	差旅费	2.75		2.75
302	16	30216	培训费	0.48		0.48
302	17	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	29	30229	福利费	1.57		1.57

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：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	
				本表无数据	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：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	0.11					0.11
		0.11					0.11
132002	老干部局	0.11					0.11

表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表							
单位：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	本表无数据		

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：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	本表无数据					

表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：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	本表无数据		

表 13 单位预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											
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
132002-老干部局		7.44									金额：万元
132002-老干部局	51322521Y00000033227-工会经费和福利费	2.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000033228-邮电费	0.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000033229-会议和培训费	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000033232-办公印刷和接待费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000046648-差旅费	2.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 县委老干部局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。县委老干部局 2023 年收支预算总数 139.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 58.06 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委老干部局 2023 年收入预算 139.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委老干部局 2023 年支出预算 139.76 万元，其中：基本支出 139.76 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委老干部局 2023 年财政拨款收支预算总数 139.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 58.06 万元，主要原因是人员及社会保险缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.03 万元、社会保障和就业支出 26.27 万元、卫生健康支出 9.32 万元、住房保障支出 13.14 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

县委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 139.76 万元，比 2022 年预算数增加 58.06 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 91.03 万元，占 65.13%；社会保障和就业支出 26.27 万元，占 18.80%；卫生健康支出 9.32 万元，占 6.67%；住房保障支出 13.14 万元，占 9.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2023 年预算数为 91.03 万元，主要用于：老干部局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 17.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 8.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位

医疗（02）2023年预算数为7.66万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.65万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为13.14万元，主要用于：单位按规定为职工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

县委老干部局2023年一般公共预算基本支出139.76万元，其中：

人员经费132.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、等支出。

公用经费7.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委老干部局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.11万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于考察调研等公务活动开支

的食宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委老干部局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委老干部局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为 7.43 万元，与（较）2022 年预算略有增加。

（二）政府采购情况

2023 年，县委老干部局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委老干部局共有车辆 0 辆，其中，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县委老干部局开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）：指老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指老干部局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十二）机关运行经费：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、培训费、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。