

附件 1

**中共舟山市委老干部局
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年中共舟山市委老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于中共舟山市委老干部局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共舟山市委老干部局2023年收入预算情况说明

(三) 关于中共舟山市委老干部局2023年支出预算情况说明

(四) 关于中共舟山市委老干部局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共舟山市委老干部局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共舟山市委老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共舟山市委老干部局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共舟山市委老干部局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共舟山市委老干部局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年中共舟山市委老干部局部门部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级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. 贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

2. 指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

3. 协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

4. 指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

5. 贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

6. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共舟山中共舟山市委老干部局部门预算包括：局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市老干部

活动中心及舟山市老年大学教育培训中心)。

二、2023 年中共舟山市委老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于中共舟山市委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共舟山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门(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。中共舟山市委老干部局 2023 年收支总预算 1114.62 万元。

(二) 关于中共舟山市委老干部局 2023 年收入预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2023 年收入预算 1114.62 万元，比上年执行数减少 22.25 万元，下降 1.96%，主要是压减专项经费所致。

其中：一般公共预算拨款收入 1114.62 万元，占 100%。

(三) 关于中共舟山市委老干部局 2023 年支出预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2023 年支出预算 1114.62 万元，比上年执行数减少 22.25 万元，下降 1.96%，主要是压减专项经费所致。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 918.62 万元、社会保障和就业支出 85.31 万元、卫生健康支出 40.92 万元、住房保障支出 69.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 746.9 万元，占 67.01%；日常公用支出 185.22 万元，占 16.62%；项目支出 182.5 万元，占 16.37%。

(四) 关于中共舟山市委老干部局 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

中共舟山市委老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 1114.62 万元。收入包括：一般公共预算 1114.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 918.62 万元、社会保障和就业支出 85.31 万元、卫生健康支出 40.92 万元、住房保障支出 69.77 万元。

（五）关于中共舟山市委老干部局 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。

中共舟山市委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 1114.62 万元，比上年执行数减少 22.25 万元，下降 1.96%，主要是压减专项经费所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 918.62 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出 85.31 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 40.92 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 69.77 万元，占 6.26%。

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）事务 613.3 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）305.32 万元，主要用于局本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）56.87 万元，

主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.44万元，主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.4万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.33万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.2万元，主要用于局本级和下属事业单位在职职工的体检费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.77万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共舟山市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共舟山市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 932.12 万元，其中：

人员经费 746.9 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、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 185.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于中共舟山市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中共舟山市委老干部局 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

中共舟山市委老干部局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共舟山市委老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共舟山市委老干部局 2023 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。

3. 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 4.5 万元，上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年中共舟山市委老干部局本级 1 家行政单位以及舟山市老干部活动中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 185.22 万元，比上年预算增加 63.19 万元，增长 51.78%，主要是公用经费（含专项业务经费）标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年中共舟山市委老干部局各单位政府采购预算总额 65 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 65 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共舟山市委老干部局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用 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 0 辆、行政执法用 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 年部门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 年中共舟山市委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 182.5 万元，一级项目 1 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

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

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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）：指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。

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

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

舟山市2023年市级部门预算

2023年2月

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1114.62	一般公共服务支出	918.62
一般公共预算	1114.62	其他共产党事务支出	918.62
政府性基金预算		行政运行	613.30
国有资本经营预算		一般行政管理事务	305.32
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	85.31
三、事业收入		行政事业单位养老支出	85.31
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	28.44
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	40.92
七、其他收入		行政事业单位医疗	40.92
		行政单位医疗	29.40
		公务员医疗补助	7.33
		其他行政事业单位医疗支出	4.20
		住房保障支出	69.77
		住房改革支出	69.77
		住房公积金	69.77
本年收入合计	1114.62	本年支出合计	1114.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1114.62	支 出 总 计	1114.62

2023年部门支出预算总表

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	1114.62	746.90	185.22	182.50			
201	一般公共服务支出	918.62	550.90	185.22	182.50			
20136	其他共产党事务支出	918.62	550.90	185.22	182.50			
2013601	行政运行	613.30	550.90	62.40				
2013602	一般行政管理事务	305.32		122.82	182.50			
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31					
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40					
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20					
221	住房保障支出	69.77	69.77					
22102	住房改革支出	69.77	69.77					
2210201	住房公积金	69.77	69.77					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1114.62	一般公共服务支出	918.62
一般公共预算	1114.62	其他共产党事务支出	918.62
政府性基金预算		行政运行	613.30
国有资本经营预算		一般行政管理事务	305.32
		社会保障和就业支出	85.31
		行政事业单位养老支出	85.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.44
		卫生健康支出	40.92
		行政事业单位医疗	40.92
		行政单位医疗	29.40
		公务员医疗补助	7.33
		其他行政事业单位医疗支出	4.20
		住房保障支出	69.77
		住房改革支出	69.77
		住房公积金	69.77
本年收入合计	1114.62	本年支出合计	1114.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1114.62	支 出 总 计	1114.62

2023年部门一般公共预算支出表

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	1114.62	932.12	746.90	185.22	182.50
201	一般公共服务支出	918.62	736.12	550.90	185.22	182.50
20136	其他共产党事务支出	918.62	736.12	550.90	185.22	182.50
2013601	行政运行	613.30	613.30	550.90	62.40	
2013602	一般行政管理事务	305.32	122.82		122.82	182.50
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	85.31		
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	85.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	56.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	28.44		
210	卫生健康支出	40.92	40.92	40.92		
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	40.92		
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40		
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20		
221	住房保障支出	69.77	69.77	69.77		
22102	住房改革支出	69.77	69.77	69.77		
2210201	住房公积金	69.77	69.77	69.77		

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	932.12	746.90	185.22
301	工资福利支出	727.62	727.62	
30101	基本工资	123.12	123.12	
30102	津贴补贴	106.80	106.80	
30103	奖金	169.31	169.31	
30107	绩效工资	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	56.87	
30109	职业年金缴费	28.44	28.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	69.77	69.77	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	116.72	116.72	
302	商品和服务支出	181.22		181.22
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.97		3.97
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	16.32		16.32
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费	30.36		30.36
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.40		21.40
30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
30302	退休费	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	11.11	11.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表07

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	7.50		4.50		4.50	3.00
舟山市委老干部局	7.50		4.50		4.50	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年部门政府性基金预算支出表

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			

中共舟山市委老干部局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共舟山市委老干部局2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年部门项目支出预算表

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	182.5	182.5				
舟山市委老干部局	老干部工作	182.5	182.5				

2023年市级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
**	**	**	**	**
108001			182.50	
108001	舟山市委老干部局	老干部工作	182.50	一是用心用情做好老干部服务工作。不断落实和提高离休干部的各项待遇，从细微之处关怀他们的生活，让老干部共享经济社会发展成果，积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定。认真落实老干部各项生活待遇。为离休干部冬送温暖夏送清凉、上门祝寿、送年夜饭等活动，组织离休干部体检，为离休干部购买养老服务券，签约医生服务，对未外出疗休养的离休干部发放疗养费。加强党组织建设，以《关于推进离退休干部党支部规范化建设的指导意见》为指导，全面推进离退休干部党支部规范化建设。二是市老干部活动中心将根据自身的职能和定位，积极发挥活动中心的学习组织、活动管理、老干部党建、正能量发挥四项工作重点，组织市直老同志开展有益身心健康的学习、竞赛等活动，丰富老干部晚年精神文化生活；支持老干部团体协会开展各种形式的适老活动，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为，积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定；三是市老年大学将在市委老干部局的领导和部署下，根据“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，组织好离退休干部及部分社会老同志的学习教育活动，现有老年大学学员1300人；做好老同志的政治建设、思想建设，开展离退休老同志临时党组织学习活动；整合社会资源，加强学校硬件建设和家门口老年大学、老年教育联盟建设；加强学科的规范化，系统推进课程建设。四是做好关心下一代工作宣传教育，关工委组织建设，工作人员学习培训，青少年困难帮扶，老少共建正能量活动。