

2023 年度
中国共产党临沂市河东区委员会老干
部
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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，落实省委、市委、区委有关工作要求。

（二）指导全区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，向区委、区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政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、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大美新临沂美丽河东区建设中发挥作用。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会老干部局部门预算包括：因中国共产党临沂市河东区委老干部局所属部分单位财务不独立，中国共产党临沂市河东区委老干部局本级单位预算为汇总预算，包括：中国共产党临沂市河东区委老干部局本级，以及单位1、河东区关心下一代工作服务中心，2、河东区老干部综合服务中心。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会老干部局2023年部

门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会老干部局本级本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	373.35	一、一般公共服务支出	332.64
一般公共预算收入	373.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.77
		九、卫生健康支出	9.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	373.35	本年支出合计	373.35
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	373.35	支出总计	373.35

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				373.35	373.35	373.35										
201			一般公共服务支出	332.64	332.64	332.64										
201	36		其他共产党事务支出	332.64	332.64	332.64										
201	36	01	行政运行	197.64	197.64	197.64										
201	36	02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00										
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77										
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91										
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
210			卫生健康支出	9.18	9.18	9.18										
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18										
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18										
221			住房保障支出	19.76	19.76	19.76										
221	02		住房改革支出	19.76	19.76	19.76										
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	19.76										

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				373.35	238.35	135.00				
201			一般公共服务支出	332.64	197.64	135.00				
201	36		其他共产党事务支出	332.64	197.64	135.00				
201	36	01	行政运行	197.64	197.64					
201	36	02	一般行政管理事务	135.00		135.00				
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77					
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91					
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210			卫生健康支出	9.18	9.18					
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18					
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18					
221			住房保障支出	19.76	19.76					
221	02		住房改革支出	19.76	19.76					
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	373.35	一、一般公共服务支出	332.64	332.64		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	11.77	11.77		
		九、卫生健康支出	9.18	9.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.76	19.76		

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	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	373.35	本年支出合计	373.35	373.35		
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	373.35	支 出 总 计	373.35	373.35		

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				373.35	238.35	213.60	24.75	135.00
201			一般公共服务支出	332.64	197.64	172.89	24.75	135.00
201	36		其他共产党事务支出	332.64	197.64	172.89	24.75	135.00
201	36	01	行政运行	197.64	197.64	172.89	24.75	
201	36	02	一般行政管理事务	135.00				135.00
208			社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77		
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91		
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
210	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18		
221			住房保障支出	19.76	19.76	19.76		
221	02		住房改革支出	19.76	19.76	19.76		
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	19.76		

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						238.35	213.60	24.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.36	213.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.96	57.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.15	41.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.22	43.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.56	30.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.67	10.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.76	19.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.75		24.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.26		7.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						238.35	238.35	238.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.36	213.36	213.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.96	57.96	57.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.15	41.15	41.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.22	43.22	43.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.56	30.56	30.56						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.67	10.67	10.67						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.76	19.76	19.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.75	24.75	24.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.53	0.53	0.53						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						

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	国有资本 经营预算				
合 计		135.00	135.00	135.00						
区老干部综合服务管理费	其他运转类	135.00	135.00	135.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				32.40	32.40	32.40						
201			一般公共服务支出	32.40	32.40	32.40						
201	36		其他共产党事务支出	32.40	32.40	32.40						
201	36	02	一般行政管理事务	32.40	32.40	32.40						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 373.35 万元，其中一般公共预算收入 373.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 373.35 万元，其中基本支出 238.35 万元，项目支出 135 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 373.35 万元，较上年预算增加 50.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 50.33 万元，其中一般公共预算收入增加 50.33 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 50.33 万元，其中基本支出增加 31.33 万元；项目支出增加 19 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资等人员经费按规定调整增加；二是区老干部综合服务管理经费调整增加。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 年本部门机关运行经费安排 24.75 万元。较 2022 年预算增加 2.27 万元，增长 10.1%。主要原因是：办公设施设备购置等经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 32.4 万元，其中：政府采购货物预算 32.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市河东区委员会老干部局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 135 万元，其中财政拨款 135 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区老干部综合服务管理经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		区老干部综合服务管理经费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区委员会老干部局	实施单位	中国共产党临沂市河东区委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135	
		其中: 财政拨款	135	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过对区老干部综合服务中心日常维护、修缮, 保障服务中心正常运转, 服务老干部。			
	目标2: 通过开展老年大学教学活动, 确保山东省老年教育条例落地落实。			
	目标3: 通过发放离退休干部党支部工作经费及补助, 促进全区离退休干部党建工作顺利开展。			
	目标4: 通过打造离退休干部党建示范点, 争取在全市离退休干部党建考核中取得较好成绩。			
	目标5: 通过走访慰问、召开情况通报会、组织老干部体检、发放荣退大礼包, 落实离退休干部政治及生活待遇。			
	目标6: 通过关工委开展活动, 完成关心下一代工作委员会工作目标。			
	目标7: 通过组织老干部开展文体活动, 满足老干部文化养老需求。			
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	老干部综合服务中心修缮维护成本	≤30万元
			老干部通报会成本控制	≤10万元
	产出指标	数量指标	老干部综合服务中心面积	≥2000平方米
			组织老干部文体活动	≥2次
			老年大学开设课程数量	≥5门
			离退休干部党建工作经费发放情况	应发尽发
			老年大学结业率	≥90%
			关工委开展活动数量	≥3次
		质量指标	老干部综合服务中心正常使用天数	≥180
		时效指标	老干部综合服务中心故障维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务老干部人次	≥600
			发放离退休党建补助经费人数	≥10
			发放荣退大礼包人数	≥60
	满意度指标	服务对象满意度指	上级主管部门及老干部满意度	≥90%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会老干部局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。