

2023 年

广东省吴川市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府以及湛江市有关老干部工作的方针政策，研究拟定我市老干部工作的具体办法并组织实施。（二）调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（三）协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设。（四）督促各镇和市直各部门落实老干部的生活待遇，发挥老干部的作用。（五）搞好市老干部活动中心建设、管理，组织老干部开展各项有益身心健康的活动。（六）协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。（七）负责外地老干部来吴川参观学习等的组织接待工作；负责做好外地来吴川安置老干部的管理服务及走访慰问工作。（八）指导各镇和市直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息统计和来信来访工作。（九）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

老干部局内设 2 个职能股（室）。分别是办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、生活服务股。下设 2 个正股级的中心。分别是市老干部活动中心（挂市老干部大学）、市改制企业离休干部管理服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：老干部活动中心、市改制企业离休干部管理服务中心、老干部大学（以上单位为非独立核算单位）、广东省吴川市关心下一代委员会办公室（此单位为独立核算单位，已单独公开）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	483. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	455. 6
		九、卫生健康支出	11. 56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	16. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	483. 47	本年支出合计	483. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	483.47	支出总计	483.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	483. 47	248.52	234.95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	455.59	224.84	230.75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	455.40	224.65	230.75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	332. 04	167. 40	164. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 60	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66. 11	0. 00	66. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 56	7. 36	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	11.56	7.36	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	483.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	455.60
		九、卫生健康支出	11.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	16.32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	483. 47	本年支出合计	483.47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	483. 47	支出总计	483. 47

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	483. 47	248. 52	234. 95
[208]社会保障和就业支出	455. 60	224. 85	230. 75
[20805]行政事业单位养老支出	455. 41	224. 66	230. 75
[2080501]行政单位离退休	11. 90	11. 90	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 95	9. 95	0. 00
[2080503]离退休人员管理机构	332. 04	167. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 60	23. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 80	11. 80	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	66. 11	0. 00	66. 11
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 56	7. 36	4. 20
[21011]行政事业单位医疗	11. 56	7. 36	4. 20
[2101101]行政单位医疗	4. 50	4. 50	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	2. 86	2. 86	0. 00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	4. 20	0. 00	4. 20
[221] 住房保障支出	16. 32	16. 32	0. 00
[22102] 住房改革支出	16. 32	16. 32	0. 00
[2210201] 住房公积金	16. 32	16. 32	0. 00

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.52
[301]工资福利支出	211.07
[30101]基本工资	62.84
[30102]津贴补贴	51.02
[30103]奖金	23.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.60
[30107]绩效工资	14.05
[30109]职业年金缴费	11.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.36
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	16.32
[302]商品和服务支出	15.59
[30201]办公费	1.38
[30205]水费	0.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.46
[30207]邮电费	2.70
[30217]公务接待费	4.30
[30228]工会经费	1.37
[30229]福利费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[303]对个人和家庭的补助	21.86
[30302]退休费	21.86

注： “无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

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
行政经费	17.93	17.93	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	234.95
[302]商品和服务支出	79.02
[30299]其他商品和服务支出	74.70
[30201]办公费	4.32
[303]对个人和家庭的补助	155.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	155.93

注： “无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	248.52	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.07	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
个人对家庭的补助	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	234.95	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
订阅《秋光》杂志经费	234.95	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部特需经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支,其使用范围主要是用于解决离休干部的特殊困难补助,补助重点是老年多病、久病、重病、工资偏低,以及生活上临时发生较大困难的离休干部,有利于解决老干部的燃眉之急,在医疗保健、生活照顾等方面给予关爱。
离休干部住宅电话费	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	住宅电话费是落实离休干部政治待遇的一项具体举措。该项目主要是用于离休干部住宅电话费补贴。1980年10月《国务院关于公布〈国

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务院关于老干部离职休养的暂行规定》的通知》(国发 1980253 号)规定:干部离休后,原标准工资(含保留工资)照发,福利待遇不变。医疗、住房、用车、生活品供应等方面,应当优先照顾。这能提高晚年生活幸福指数,从而提高老干部的生活质量,同时也体现了对离退休老干部的关心和照顾。
老干部体检费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	体检工作是落实老干部政治生活待遇的举措。该项目经费主要用于离休干部体检,这是有利于真正做到政治上尊重,思想上关心,生活上照顾老干部,全面提高老干部们的健康素质和晚年生活质量,增强老干部的自我保健意识。
易地安置费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	易地安置指的是离休干部在跨、市、县安置,该项目的经费主要是

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								用于易地安置的补助发放和车旅费报销。易地安置的离休、干部的配偶（女），凡年龄已过五十岁符合享受离休待遇的，在本人自愿的原则下，经组织批准，可提前离休随迁安置。这有利于保证离休、干部安置工作的顺利进行。
企业离休干部生活补助	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部生活补助（含慰问金）是落实企业离休干部生活待遇的举措。根据省委组织部老干部局、省财政厅、省劳动和社会保障厅《关于提高企业离休干部生活待遇的通知》（粤老通[2004]8号）的有关规定，经市委、市政府同意，从2003年1月起调整市属企业单位离休干部生活补贴标准。这有利于保障离休老干部的生活，同时也体现了对离休老干部的关心和照

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								顾。
企业离休干部 遗属供养费	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部的遗属供养费是落实企业离休干部政治生活待遇的举措。该项目主要用于对企业离休干部遗属生活困难补助,救助金的发放。这有利于稳定企业离休干部的家庭, 解决生活困难。
企业离休干部 住房补助	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部的住房补助是落实企业离休干部政治生活待遇的举措。鉴于已经离休、退休人员的生活受物价上涨的影响,该项目主要是用于企业离休干部的住房补助,修缮房屋。这有利于老干部缓解经济困难, 保障住房质量。
解决慰问特困 离休干部经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好帮扶生活困难老干部工作,充分体现党委对生活困难老干部的关怀,对老干部及生活困难党

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								员进行走访慰问。该项目经费主要是用于解决帮助解决离休干部的工作经费，包括慰问金、慰问、购买物品等。这能这有利于稳定离休干部的家庭，解决生活困难，照顾特困离休干部的生活。
联谊会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是为了让老干部成员相互熟悉，举办联谊会。活动大致有演出会、舞会、节日聚会、参观活动。举办这些活动非常有意义。通过这些活动，联谊会成员可以增进相互间的了解，增进友谊，同时也为社会进步与发展作出一定的贡献。
老干协会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干协会是社会依法成立的组织，经费主要由财政划拨。该经费主要是用于老干协会开展工作，组织活动和日常办公。围绕提高老干部工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作质量，举办适合老干部的活动，这样能切实增强老干部归宿感，也能切实增强老干部参与活动的获得感。
春节座谈会和工作通报会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好企业离休干部管理服务工作，落实企业离休干部各项待遇，该项目主要支出是落实管理服务企业离休干部过程中而产生的费用。主要用于走访慰问，开展活动、治丧等。
老干部大学经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要适用于开展老人节活动等，丰富老干部的文化精神世界和更多娱乐活动。落实上级关于老干部“活到老、学到老”精神，该经费主要用于购买办公用品、聘请

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								老师，购买教学用品和教学资料、教室维护等。
退休干部管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是为了服务退休干部，退休干部的管理经费，更好服务和保障老干部开展活动。每年退休干部在不断增加,为了做好退休干部管理服务工作的,落实退休干部各项待遇，正常开展退休干部管理，做好走访慰问、开展活动、治丧等工作。
老干部活动中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要丰富老干部的文化精神世界和更多娱乐活动,老干部活动中心是为了给老干部提供舒适学习和娱乐的环境,该项目主要支出是维持老干部活动中心日常运作等。
离休干部及原四套班子退休	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是作为老干局的职能部门预算支出,更好保障老干部的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
春节慰问金								生活、住房、医疗支出。该项目经费主要是用于市委、市政府对离休干部及原四套班子退休领导进行春节慰问的慰问金和慰问品支出，让老干部深切感受到党委政府的关怀和眷顾，使老干部在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。
“老人节”老干部游园活动经费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目主要适用于开展老人节活动,丰富老干部的文化精神世界和更多娱乐活动。该项目经费主要是用于举办游园活动经费，包括租车、参观景区门票、购买相关的药物等。
“老人节”老干部文艺晚会经费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	老干部文艺晚会是丰富老干部精神文化生活和传递正能量的具体措施。该项目经费主要是用于举办文艺晚会，用于聘请指导老师、编

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								排节目、购买化妆品和表演服装等。
“老人节”老干部书画展经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要是用于老干部开展书画学习、书画展、购买学习用品、展览老干部书画展布置等，这有利于充分激发老干部参与讴歌伟大的党、伟大的祖国，传递正能量的热情。
“老人节”慰问离休及四套班子退休干部经费（含慰问金）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要是用于市委、市政府对离休干部及原四套班子退休领导进行重阳节慰问的慰问金和慰问品支出，让老干部深切感受到党委政府的关怀和眷顾。
老干部党建教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前退休干部党支部学习活动较大一部分还是停留在阅文件、读报刊、聊聊天、下下棋等方式，活动有些流于形式；政治理论学习严谨有余、灵活不足，缺乏吸引力和感

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								染力; 退休干部党员对学习活动的 需求也存在较大差异性, 年龄大的 普遍喜欢政治学习、年纪轻的对学 习形式要求较高; 参与各类社会活 动不多。该项目主要是用于老干部 党建教育和活动中心党建建设, 积 极响应国家号召“学党史、悟思想、 办实事、开新局”, 进一步拓宽视 野、开阔思路、开动脑筋, 充分发 挥老同志在服务大局中的作用, 深 入推进为党和人民的事业增添正 能量活动。
老干部局干部 职工提升工作 能力培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部局行政 业务经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是用于单位行政业务 运转。加强和完善离退休干部、党 组织建设, 学习教育培训经费, 有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市委老干部局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								利于更好保障老干部局工作运转。
企业离休干部 基础绩效奖慰 问金	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业离退休干部的基础绩效 慰问金及时发放,从生活上关爱老 干部。
建国初期参加 革命工作退休 干部的医疗补 助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	更好保障老干部的生活、住房、医 疗支出等,从生活上关心老干部。

注： “无”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算483.47万元，比上年增加36.94万元，增长8.27%，主要原因是增加项目支出和政策性增资；支出预算483.47万元，比上年增加36.94万元，增长8.27%，主要原因是增加项目支出和政策性增资。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.40万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.40万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.30万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 17.93 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 11.46%，主要原因是本部门按照节约原则，减少公用经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 891.23 万元，分布构成情况为：房屋 450.11 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购置电脑、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： “本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。