

# 2023年中共洛阳市委老干部局(本级) 预算说明

## 目录

### 第一部分 中共洛阳市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年中共洛阳市委老干部局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年中共洛阳市委老干部局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共洛阳市委老干部局概况

### 一、中共洛阳市委老干部局主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

2.做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

3.抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

4.会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

5.搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

6.负责编制各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

7.做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

8.协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

9.管理所属市老干部教育活动中心、关心下一代工作委员会办公室、负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。

10.组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。

11.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

12.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

## **二、中共洛阳市委老干部局预算单位构成情况**

市委老干部局本级预算，包括单位：办公室、人事科、政治待遇科、生活待遇科、研究室、机关党委、教育活动科的预算。

## 第二部分

### 2023年中共洛阳市委老干部局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市委老干部局2023年收入总计806.74万元，支出总计806.74万元，与2022年预算相比，收支总计各增加66.42万元，增长8.97%。主要原因：正常增人增资、人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

市委老干部局2023年收入合计806.74万元，其中：一般公共预算806.74万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市委老干部局2023年支出合计806.74万元，其中：基本支出686.25万元，占85.06%；项目支出120.49万元，占14.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委老干部局2023年一般公共预算收支预算806.74万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加66.42万元，增长8.97%，主要原因：正常增人增资、人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市委老干部局2023年支出合计806.74万元，其中：基本支出686.25万元，占85.06%；项目支出120.49万元，占14.94%。

市委老干部局2023年一般公共预算基本支出年初预算为686.25万元。其中：人员经费支出629.3万元，占91.7%；公用经

费支出56.95万元，占8.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委老干部局2023年“三公”经费支出预算为1.75万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.55万元。

具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

**(二)公务接待费0.35万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数比2022年减少0.15万元。主要原因是经费压减、厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

**(三)公务用车购置及运行费1.4万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算数保持一致，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.4万元，主要原因：经费压减。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市委老干部局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委老干部局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

市委老干部局2023年机构运行经费支出预算56.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二)政府采购支出预算情况

市委老干部局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三)绩效目标设置情况

市委老干部局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四)国有资产占用情况

2022年期末，市委老干部局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休老干部服务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### (五)专项转移支付项目情况

市委老干部局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

**附件：2023年中共洛阳市委老干部局预算**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

中共洛阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.74	一、一般公共服务	567.81
其中：财政拨款	806.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4.43
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	151.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.74	本年支出合计	806.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	806.74	支出总计	806.74



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	806.74	686.25	517.32	111.98	56.95		120.49	48.49	72.00
			801001	中共洛阳市委老干部局	806.74	686.25	517.32	111.98	56.95		120.49	48.49	72.00
201	36	01		行政运行	451.75	451.75	396.09	1.66	54.00				
201	36	02		一般行政管理事务	116.06						116.06	44.06	72.00
205	08	03		培训支出	4.43						4.43	4.43	
208	05	01		行政单位离退休	113.27	113.27		110.32	2.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	37.83						
210	11	01		行政单位医疗	42.55	42.55	42.55						
221	02	01		住房公积金	40.85	40.85	40.85						

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：中共洛阳市委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	806.74	一、本年支出	806.74	806.74	806.74		
(一)一般公共预算拨款	806.74	(一)一般公共服务支出	567.81	567.81	567.81		
其中：财政拨款	806.74	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出	4.43	4.43	4.43		
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	151.10	151.10	151.10		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	42.55	42.55	42.55		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	40.85	40.85	40.85		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	806.74	支出合计	806.74	806.74	806.74		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共洛阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	806.74	686.25	517.32	111.98	56.95		120.49	48.49	72.00
			801001	中共洛阳市委老干部局	806.74	686.25	517.32	111.98	56.95		120.49	48.49	72.00
201	36	01		行政运行	451.75	451.75	396.09	1.66	54.00				
201	36	02		一般行政管理事务	116.06						116.06	44.06	72.00
205	08	03		培训支出	4.43						4.43	4.43	
208	05	01		行政单位离退休	113.27	113.27		110.32	2.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	37.83						
210	11	01		行政单位医疗	42.55	42.55	42.55						
221	02	01		住房公积金	40.85	40.85	40.85						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共洛阳市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				686.25	629.30	56.95
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.37	58.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.82	101.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.39	91.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.82	143.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72		24.72
30228	工会经费	50201	办公经费	6.61		6.61
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
30229	福利费	50201	办公经费	8.27		8.27
30301	离休费	50905	离退休费	16.72	16.72	
30302	退休费	50905	离退休费	93.60	93.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.55	42.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.85	40.85	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 中共洛阳市委老干部局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
1.75		1.40		1.40	0.35

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：中共洛阳市委老干部局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委老干部局

单

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计									

备注：中共洛阳市委老干部局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023年项目支出预算表

单位名称： 中共洛阳市委老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公	政府性基金	国有资本经营预算		
			120.49	120.49							
	801001	中共洛阳市委老干	120.49	120.49							
其他运转类	老干部慰问费	中共洛阳市委老干	16.86	16.86							
其他运转类	市级老干部参观考察费	中共洛阳市委老干	6.80	6.80							
其他运转类	异地安置老干部慰问费	中共洛阳市委老干	6.00	6.00							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳市委老干	0.35	0.35							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作	中共洛阳市委老干部局	0.60	0.60							
其他运转类	会议费	中共洛阳市委老干	0.60	0.60							
其他运转类	业务费	中共洛阳市委老干	11.45	11.45							
其他运转类	公务用车维护费	中共洛阳市委老干	1.40	1.40							
特定目标类	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	中共洛阳市委老干部局	12.00	12.00							
特定目标类	特困企事业单位公用经费特需费	中共洛阳市委老干部局	10.00	10.00							
特定目标类	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取	中共洛阳市委老干部局	50.00	50.00							
其他运转类	培训费	中共洛阳市委老干	4.43	4.43							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中共洛阳市委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801001	中共洛阳市委老干部局	120.49	120.49										
4103002100000Y 8010039	业务费	11.45	11.45			年总支出金额	≤11.45万元	按照部门办公需求保障情况	及时	单位工作持续开展进行	可持续	员工满意度	≥95%
								差旅费管理	严格按照规定执行，做到厉行节约	提升单位办公效率及服务水平	提高		
								出差次数	≥20次				
								购买办公设备及用品数量	≥50个				
								办公用品使用率	≥95%				
4103002100000Y 8010042	市级老干部参观考察费	6.80	6.80			人均考察费用	≤180元	老干部参观考察人数	≥84个	有利于老干部及时了解我国社会主义建设的新形势	良好	离退休干部满意度	>98%
						考察总支出金额	≤6.8万元	活动完成及时性	及时				
								每年考察次数	2次				
								安全事故发生次数	0次				
4103002100000Y 8010043	公务接待费	0.35	0.35			人均接待费用	≤50元	资金按规定利用接待人员次数	≥150人次	实现此项工作的长效性	可持续	接待人员满意度	≥95%
								食品安全事故发生次数	0次	落实老干部政治生活待遇	较好落实		
								接待及时性	及时	单位公务接待费用保障	可持续		

								工作高质量进 接待人员准确 率	100%				
4103002100000Y 8010045	会议费	0.60	0.60			总成本	≤0.6万元	参会次数人员	≥22个	实现节能 环保的工作 模式	良好	召开专题会议 研究具体措施 进一步做好服 务工作达到 98%以上	≥98%
								资金按期按标 准执行	以具体费用为 准每次按时支 付	研究措施 落实老干部 政治生活待 遇	良好		
								单项会议天数	≤1天				
								工作高质量进 行会议培训人 员准确率	100%				
								安全事故发生 率	≤0%				
								会议次数	≥3次				
4103002100000Y 8010047	老干部慰问费	16.86	16.86			慰问总费用	≤16.86万元	老干部慰问人 数	≥117人	节日具体 保障落实 老干部政 治生活待 遇	较好落实	老干部们满意 度	≥98%
						人均慰问费用	≤1600元	老干部慰问费 发放及时性	及时	老干部福 利持续发 放有利于 老干部发 挥余热	可持续		
								老干部慰问费 发放准确率	100%				
								每年慰问次数	3次				
4103002100000Y 8010048	异地安置老干 部慰问费	6.00	6.00			慰问总成本	≤6万元	慰问金发放准 确率	100%	老干部幸 福感和获 得感	提升	老干部满意度	≥98%
						人均慰问费用	≥2500元	慰问金发放及 时性	及时	老干部生 活舒服有 利于老干 部发挥余 热	长期		
								异地安置老干 部慰问数量	≥22个				
						实行厉行节约	1.4万元/年	工作高质量进 行加油车辆准 确率	100%	有利于老 干部发挥 余热	良好	进一步做好服 务工作老干部 满意率98%以	≥98%

4103002100000Y 8010049	公务用车维护 费	1.40	1.40					资金按期按标准执行	按具体费用为准,每次按时支付	落实老干部政治生活待遇	良好		
								及时有效开展此项工作保障我局高质量完成年度目标	按具体费用为准,每次按时支付	按实际支出支付	良好		
								资金按规定利用加油车辆次数	≥59次				
4103002100000Y 8010050	培训费	4.43	4.43			每次培训支出	≤2.2万元	工作高质量进行资金使用准确率	100%	持续开展文明礼仪进课堂活动有利于老干部发挥余热	可持续	达到老干部满意	≥98%
						人均培训支出	≤270元	资金按期按标准执行	按具体费用为准每次按时支付	认真完成市委交办的重要工作达到老干部满意	联合社会优质资源落实老干部政治生活待遇		
								安全事故发生率	≤0%				
								培训场次	2次				
								资金按规定利用培训人次	≥126人				
								每次培训天数	≤2天				
4103002100000Y 8010051	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.60	0.60			发放标准	0.6万元	发放补贴及时性	及时发放	生活舒心落实老干部政治生活待遇	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%
								资金按规定利用离退休党组织书记委员数量	≥5个				
								离退休书记委员补贴发放准确率	100%				
4103002100000Y 8010053	特困企事业单位公用经费特需费	10.00	10.00			每批次发放标准	5万元/批	资金发放的准确率	100%	特困企事业单位公用经费特需费使用落实情况	较好落实	特困企事业单位满意度	≥98%
								特困企事业单位数量	≥48个				

								发放批次	2批				
								资金发放的及时性	及时				
4103002100000Y 8010054	市属困难企事业单位和改制后企业离退休干部取暖补贴	50.00	50.00			成本	50万元	特困离休干部数量	≥153个	落实老干部政治生活待遇	良好	达到冬天天冷老干部的住房温暖如春满意率达到98%以	≥98%
								发放补贴及时性	及时	有利于老干部发挥余热	可持续		
								资金发放的准确率	100%				
4103002100000Y 8010055	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	12.00	12.00			成本	≤12万元	资金发放的准确率	100%	关爱困难离退休干部落实老干部政治生活待遇	良好	老干部满意度	≥98%
								退休干部人数	≥413个			达到老干部们的满意和好评达到98%以上	≥98%
								资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付				