

2023年中国共产党厦门市委员会 老干部局机关预算说明



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党厦门市委员会老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离退休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。

（三）负责全市离退休干部工作的宏观指导，了解掌握离退休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离退休干部易地安置工作。

（四）宏观管理副厅级及以上退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（六）参与和指导全市关心下一代工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作。

（八）职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

二、单位基本情况

中国共产党厦门市委员会老干部局包括6个行政处室，人员编制数40人，在职人数35人。

三、单位主要工作任务

2023年，中国共产党厦门市委员会老干部局主要任务是：围绕中心大局，以党建为引领，在做好精准服务的同时，组织引导全市老同志充分发挥独特作用、作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 聚焦政治引领，切实加强离退休干部党的建设。一要深化学习教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导广大老同志做坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的表率。二要加强组织建设，突出政治功能、强化组织功能，推动全市各级离退休干部党组织不断健全强大。三要推动落实落细，不断探索形成系统、规范、成熟的离退休干部党建工作体系模式，组织对各区各单位贯彻落实情况进行督促检查。

2. 聚焦中心大局，组织引导离退休干部发挥独特作用。一要策划主题活动，引导老同志为厦门努力率先实现社会主义现代化贡献智慧和力量。二要突出品牌建设，引导老同志积极发挥作用；大力推进基层老干部工作“六大融合”，凝聚助力基层治理合力。三要加大宣传引导，深入挖掘、广泛宣传老同志发挥作用的先进事迹，进一步发挥老干部工作在助推经济社会发展中的积极作用。

3. 聚焦精准精细，不断提升离退休干部服务管理水平。一要突出精准服务，落实离休干部精确化困难帮扶、精准化“一人一策”、常态化走访联系等举措，进一步推动精准服务提质增效。二要强化监督管理，落实干部荣誉退休工作制度，增强退休干部的荣誉感、使命感和归属感。三要注重数字赋能，融入城市数字化建设大格局，以老同志需求为中心，提升业务工作的数字化、智能化水平，帮助老同志跨越“数字鸿沟”，共享信息化时代的红利。

4. 聚焦担当作为，不断加强老干部工作部门自身建设。一要做到政治坚定，把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，贯穿到老干部工作全过程各方面。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，引导全市老干部工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二要做到作风优良，立足岗位职责，怀着深厚感情做好老干部工作，把工作做细致、做到位。三要做到业务精通，扎实开展政策业务、知识技能培训和岗位练兵、轮岗交流，注重提高运用信息化手段开展工作的本领，切实提升履职能力。

5. 做好特色教育，加强老年教育和青少年思想道德建设工作。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市委员会老干部局2023年收入预算为4,311.73万元，比2022年预算数减少276.94万元，下降6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,311.73万元，其中一般公共预算拨款收入4,311.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 中国共产党厦门市委员会老干部局2023年支出预算为4,311.73万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少276.94万元,下降6%,具体情况如下:

1. 基本支出2,235.32万元,其中,人员支出1,797.53万元,公用支出437.79万元;

2. 项目支出2,076.41万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 中国共产党厦门市委员会老干部局2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出4,311.73万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少276.94万元,下降6%,主要是由于人员减少,人员经费随之减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,688.27万元。主要用于机关的单位人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2,076.41万元。主要用于各个项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)310.42万元。主要用于机关的离退休支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.72万元。主要用于在职人员单位缴交养老保险支出。

5. 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）48.83万元。主要用于在职人员单位缴交职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.71万元。主要用于机关在职人员及离休人员单位缴交医保费用支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.36万元。主要用于机关的在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数相同，主要原因是没有使用政府性基金的项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市委员会老干部局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为7.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年预算相同，无变化。主要原因是：无出国（境）计划，无经费预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排7.20万元。主要用于各地来厦疗养老干部及外地对口单位工作人员来厦公务活动等方面的接待活动。与上年预算相同，无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置

费0.00万元。与上年预算相同，无变化。主要原因是：公车改革后无公务用车；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党厦门市委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算73.89万元，比2022年预算减少23.68万元，下降24%。

（二）政府采购情况

2023年中国共产党厦门市委员会老干部局政府采购预算总额176.15万元，其中：政府采购货物预算11.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算164.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党厦门市委员会老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市委员会老干部局2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款236.98万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	4,311.73	一、一般公共服务支出	3,764.68
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	471.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.07
		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	
		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	4,311.73	本年支出合计	4,311.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,311.73	支出总计	4,311.73

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		4,311.73	4,311.73	2,235.32	2,076.41			
201	一般公共服务支出	3,764.68	3,764.68	1,688.27	2,076.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,764.68	3,764.68	1,688.27	2,076.41			
2013101	行政运行	1,688.27	1,688.27	1,688.27				
2013105	专项业务	2,076.41	2,076.41		2,076.41			
208	社会保障和就业支出	471.98	471.98	471.98				
20805	行政事业单位养老支出	471.98	471.98	471.98				
2080501	行政单位离退休	310.42	310.42	310.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72	112.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	48.83				
210	卫生健康支出	75.07	75.07	75.07				
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	75.07				
2101101	行政单位医疗	53.71	53.71	53.71				
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,311.73	(一) 一般公共服务支出	3,764.68
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	471.98
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.07
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,311.73	支出总计	4,311.73

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
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		4,311.73	2,235.32	1,797.53	437.79	2,076.41
201	一般公共服务支出	3,764.68	1,688.27	1,250.48	437.79	2,076.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,764.68	1,688.27	1,250.48	437.79	2,076.41
2013101	行政运行	1,688.27	1,688.27	1,250.48	437.79	
2013105	专项业务	2,076.41				2,076.41
208	社会保障和就业支出	471.98	471.98	471.98		
20805	行政事业单位养老支出	471.98	471.98	471.98		
2080501	行政单位离退休	310.42	310.42	310.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72	112.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	48.83		
210	卫生健康支出	75.07	75.07	75.07		
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	75.07		
2101101	行政单位医疗	53.71	53.71	53.71		
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,235.32	1,797.53	437.79
301	工资福利支出	1,481.11	1,481.11	
30101	基本工资	208.88	208.88	
30102	津贴补贴	398.13	398.13	
30103	奖金	383.48	383.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.72	112.72	
30109	职业年金缴费	48.83	48.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	143.64	143.64	
30199	其他工资福利支出	114.45	114.45	
302	商品和服务支出	427.79		427.79
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.20		7.20

30226	劳务费	248.01		248.01
30228	工会经费	39.31		39.31
30229	福利费	7.49		7.49
30239	其他交通费用	50.50		50.50
30299	其他商品和服务支出	26.08		26.08
303	对个人和家庭的补助	316.42	316.42	
30301	离休费	37.41	37.41	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	273.02	273.02	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
7.20					7.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
	本单位无此支出			

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
	本单位无此支出						

二级项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	办公楼更换电梯		实施期限		固定项目		
实施单位	市委老干部局		主管部门		市委老干部局		
总目标	确保电梯处于安全、良好状态，保证电梯正常安全运行						
年度目标	及时更换电梯，确保施工安全和施工质量，保证电梯正常安全运行						
投入目标	预算资金		44.98	万元	其中： 财政拨款数	44.98 万元	
	资金使用范围		根据财审结果，只要用于电梯设备购置及安装、土建整改等相关方面				
	资金投入计划		2023年10月份完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	国家标准		大于或等于	100%	规定
		时效指标	计划时间		早于或等于	10月	月份
		成本指标	支出经费		小于或等于	财政预算	元
	效益指标	生态效益指标	国家标准		大于或等于	绿色节能	能耗
		可持续影响指标	使用年限		大于或等于	10年	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		等于	100%	百分比

二级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	离退休干部党工委工作经费		实施期限		固定项目		
实施单位	厦门市委老干部局本级		主管部门		厦门市委老干部局		
总目标	组织深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，助力离退休干部发挥优势作用，推动离退休干部党建工作全面提升。						
年度目标	通过举办离退休干部党组织书记示范培训班，提高支部书记抓党建的能力水平。通过开展党建调研宣传、慰问困难老党员、送书下基层等活动、党建室建设、编辑《党建信息交流》等活动，持续推进离退休干部党建工作高质量发展。						
投入目标	预算资金		192	万元	其中： 财政拨款数	192 万元	
	资金使用范围		用于离退休干部党工委工作经费				
	资金投入计划		第一季度：10% 第二季度：35% 第三季度：42% 第四季度：13%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参加离退休干部培训班人数		大于或等于	200	人次
			为基层离退休党支部送书		大于或等于	2000	册
			编印党建信息交流		大于或等于	6	期
			党建调研宣传及视频等		大于或等于	25	篇（个）
			慰问困难离退休党员		大于或等于	100	人
			老党员积极参加志愿服务活动，助力中心工作		大于或等于	3000	人次
	效益指标	社会效益指标	搭建离退休干部发挥作用平台，助力中心工作		大于或等于	3000	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度		等于	100%	百分比