

中共安阳市北关区委老干部局 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

中共北关区委老干部局概况

一、北关区委老干部局要职责

北关区委老干部局是区委的一个职能部门，隶属于区委组织部，编制人数3人。主要职能是服务全区离休干部、退休原四大班子领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，认真协调解决在老干部工作中遇到的新情况、新问题，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。

北关区关心下一代工作委员会（简称关工委）和区老干部局合署办公，编制3人。关工委的主要职能是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。充分发挥离退休老同志的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍，并发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

二、北关区委老干部局预算单位构成

北关区老干部局部门预算为本级部门预算和所属二级机

构的汇总预算。

- 1、中共安阳市北关区委老干部局（本级）
- 2、安阳市北关区委关心下一代工作委员会

第二部分

北关区委老干部局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2023 年收入总计 151.75 万元，支出总计 151.75 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增长了 1.17 万元，增长 0.78%；主要原因：2022 年 7 月我单位有新调入人员，人员经费增加和单位人员工资上调及物价上涨等原因。

二、收入预算总体情况说明

北关区委老干部局 2023 年收入合计 151.75 万元，其中：一般公共预算 151.75 万元，政府性基金 0 万元，专户管理教育收费 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2023 年支出合计 151.75 万元，其中：基本支出 136.15 万元，占 90%；项目支出 15.6 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 151.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.33 万元，增长 11.24%，主要原因：2022 年 7 月我单位有新调入人员，人员经费增加和单位人员工资上调及物价上涨等原因。政府性基金收支预算与 2022 年相比，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 151.75 万元。其中：基本支出 136.15 万元，占 90%；项目支出 15.6 万元，占 10%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 136.15 万元，其中：人员经费 133.24 万元，占 98%；公用经费 2.91 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

北关区委老干部局 2023 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.4 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年一致，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年一致，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年一致，无增减变动。主要原因：

我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.2万元。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0.4万元，下降66.67%。主要原因：根据文件精神，“三公经费”只减不增。

八、政府性基金预算支出情况说明

北关区委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区委老干部局2023年机关运行经费支出预算2.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数

量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：北关区委老干部局 2023 年预算编审公开表