

2023 年  
揭阳市老干部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市老干部 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 揭阳市老干部概况

## 一、主要职责

### （一）中共揭阳市委老干部局

中共揭阳市委老干部局是市委主管老干部工作的工作机关，为正处级，归口中共揭阳市委组织部管理。主要职责有：贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党委决策部署，贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策及省、市有关老干部工作的政策法规、决定和指示。负责宏观管理全市老干部工作，按照规定制定、拟订或组织拟订老干部工作的有关规范性文件，抓好组织实施和督促落实。指导各县（市、区）的老干部管理工作。调查研究老干部工作的新情况新问题、及时报告市委提出改进工作的建议。指导全市各地各单位老干部的思想政治工作，加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设，抓好老干部理论学习。指导督促全市各地各单位老干部工作政策以及保障机制的落实，协助做好老干部的医疗保健工作。指导督促全市各地各单位做好老干部服务管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，组织发动“五老”参加关心下一代活动。负责外地老干部来揭的接待工作。组织协调老干部参加重大活动。指导老干部活动中心、老干部（老年）大学、老干部书画研究会建设、管理和服务工作。指导老干部工作机构的自身建设，组织培训。抓好机关党的建

设工作。负责老干部信息、统计、信访工作。完成市委、市委组织部和省委老干部局交办的其他任务。

## **（二）揭阳市老干部活动中心（揭阳市企业老干部管理服务服务中心）**

揭阳市老干部活动中心（揭阳市企业老干部管理服务服务中心）是市委老干部局属下正科级事业单位，参照公务员法管理。主要职能是：贯彻落实中央和省、市有关老干部政策规定，按政策按规定及时为老干部办理增加离休费和生活费手续；负责老干部的医疗保健工作，保好探访慰问老干部工作；组织老干部学习和开展各项娱乐活动，做好老干部的思想政治工作；帮助离休干部党员过好党的组织生活，协助老干部家属办理老干部丧事；完成市委老干部局交办的有关老干部工作任务。

## **（三）揭阳市老干部大学**

揭阳市老干部大学是市委老干部局属下正科级事业单位，参照公务员法管理。主要职能是：负责宣传贯彻中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；组织市直离退休干部开展老年教育工作；组织市直离退休干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；负责为全市老年人提供学习教育平台；承担全市老年教育课程开发、示范带动、业务指导、理论研究等工作；承办上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

根据职责，中共揭阳市委老干部局设下列机构：办公室、生活待遇科、宣教科（关心下一代工作科）。

根据机构编制文件，揭阳市老干部活动中心、揭阳市老干部大学没有内设机构。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中共揭阳市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市老干部活动中心、揭阳市老干部大学。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	958.45	一、一般公共服务支出	736.85
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	144.15
		九、卫生健康支出	22.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.00
		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	42.27
		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	958.45	本年支出合计	958.45

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

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	958.45	支出总计	958.45

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。





## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	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	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

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	958.45	621.22	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.85	413.28	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	736.85	413.28	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	323.57	0.00	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.15	143.49	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.78	141.12	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.10	65.10	0.00	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	50.68	50.68	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

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							
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	958.45	一、一般公共服务支出	736.85
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	144.15
		九、卫生健康支出	22.17
		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	13.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市老干部

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	42.27
		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	958.45	本年支出合计	958.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	958.45	支出总计	958.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

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	958.45	621.22	337.23
[201]一般公共服务支出	736.85	413.28	323.57
[20132]组织事务	736.85	413.28	323.57
[2013201]行政运行	413.28	413.28	0.00
[2013299]其他组织事务支出	323.57	0.00	323.57
[208]社会保障和就业支出	144.15	143.49	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	141.78	141.12	0.66
[2080501]行政单位离退休	65.10	65.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	1.74	1.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.74	1.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
[210]卫生健康支出	22.17	22.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.17	22.17	0.00
[213]农林水支出	13.00	0.00	13.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	42.27	42.27	0.00
[22102]住房改革支出	42.27	42.27	0.00
[2210201]住房公积金	42.27	42.27	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	621.22
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>515.58</b>
[30101]基本工资	98.75
[30102]津贴补贴	128.77
[30103]奖金	124.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.68
[30109]职业年金缴费	25.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.17
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	42.27
[30199]其他工资福利支出	22.20
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>38.61</b>
[30201]办公费	3.93
[30202]印刷费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.69
[30211]差旅费	2.48
[30214]租赁费	0.10
[30228]工会经费	4.12
[30229]福利费	0.37
[30239]其他交通费用	15.36
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.05
[30203]咨询费	0.05
[30217]公务接待费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20
[303]对个人和家庭的补助	66.83
[30304]抚恤金	1.74
[30301]离休费	65.10

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市老干部

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	178.03	178.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市老干部

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：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市老干部

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：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	337.23
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>0.40</b>
[30112]其他社会保障缴费	0.40
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>264.47</b>
[30201]办公费	29.75
[30202]印刷费	7.85
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	12.90
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	42.00
[30211]差旅费	6.50
[30239]其他交通费用	3.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市老干部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	6.20
[30216]培训费	8.20
[30218]专用材料费	0.50
[30203]咨询费	0.95
[30226]劳务费	48.80
[30227]委托业务费	1.75
[30217]公务接待费	0.55
[30213]维修（护）费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	65.32
<b>[310]资本性支出</b>	<b>2.00</b>
[31002]办公设备购置	2.00
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>70.36</b>
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.36

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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	621.22	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中共揭阳市老干部局</b>	<b>347.59</b>	<b>347.59</b>	<b>347.59</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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		
其他工资福利支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市老干部活动中心</b>	<b>225.63</b>	<b>225.63</b>	<b>225.63</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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		
基本工资	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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		
邮电费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市老干部大学</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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		
奖金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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		
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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	337.23	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>中共揭阳市委 老干部局</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
老干工作业务 经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
特困离退休干 部帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“以人为本、专款专用、公平公开和精准帮扶”的原则，帮助市直有特殊困难离退休干部和厅级退休干部解决生活、医疗等方面的实际困难。
<b>揭阳市老干部 活动中心</b>	<b>73.23</b>	<b>73.23</b>	<b>73.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
老干部书画研 究会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部参加书画艺术理论研究，加强文艺交流，宣传正能量；举办书画创作和艺术交流活动，提高老干部觉悟和技艺；编辑出版会刊，加强老干部文化交流和书画研究，弘扬潮汕文艺。
关工委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣培育和践行社会主义核心价值观主线，促进青少年思想道德建设，以党建带关建推进村风建设，为青少年营造良好的社会环境，开展五老关爱行动促进青少年健康成长，为青少年办实事、解难事。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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			
其他老干部工作经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	经常性组织市直老干部学习党的路线方针政策以及有关法律法规,开展各项娱乐活动;帮助离休干部党员过好党的组织生活,按规定为老干部订阅报刊杂志;引导老干部在物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥作用。
企业老干部管理服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省、市有关老干部政策,切实做好老干部的思想政治工作,及时为老干部办理增加离休费和生活费手续;负责老干部的医疗保健工作和探访慰问;协助老干部家属办理老干部丧事,确保企业老干部服务中心各项业务正常开展。
回汕老干部联谊会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织引导回汕头退休老同志继续关心、支持揭阳经济建设;举办政治理论学习会,走访慰问回汕头退休老同志。
离退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织建设,确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。
离退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共揭阳市委组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政局印发<关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见(实行)>和<关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案>的通知》(揭市老干通(2020)3号)文件精神,加强离退休干部职工党组织书记队伍建设、确保离退休干部职工党组织工作有序运转、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市老干部

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			
								活动开展正常、作用充分发挥。
山区创业青年 培训经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年年度绩效目标: 培训和跟踪服务农村创业青年 860 人。
<b>揭阳市老干部 大学</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
市老年大学和 夕阳红公园日 常管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教学工作, 组织各项活动, 丰富市直离退休干部及全市老年人的生活, 充分展示教学成果; 满足市老年大学的正常办公及教学需要、活动需要和夕阳红公园的正常开放。
市老干部大学 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教学工作, 组织各项活动, 丰富市直离退休干部及全市老年人的生活, 充分展示教学成果。

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958.45万元，比上年减少48.46万元，下降4.81%，主要原因是由市委老干部局代编的2023年省级财政企业离休干部医疗费补助资金未纳入年度部门预算；支出预算958.45万元，比上年减少48.46万元，下降4.81%，主要原因是由市委老干部局代编的2023年省级财政企业离休干部医疗费补助资金未纳入年度部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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%，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3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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178.03万元,比上年减少112.97万元,下降38.82%,主要原因是财政统计口径发生改变。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.42万元,其中:货物类采购预算4.42万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额4722.17万元,分布构成情况为:房屋15008.84平方米,车辆1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0万元,主要是暂无购置固定资产计划等。

#### 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
春节、重阳节走访慰问	40万元	春节、重阳节等重大节日前夕走访慰问市直离退休干部。
老年大学和夕阳红公园日常管理	80万元	组织开展老年教育;承担全市老年教育课程开发、示范带动、业务指导、理论研究等工作。

注: 无

## 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。