

2023 年

中共梅州市委老干部局（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委老干部局（本级）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 中共梅州市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

中共梅州市委老干部局的主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策、规定，制订或参与制订全市老干部管理工作意见。2、负责全市老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。3、检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、干休所的建设、管理和服务工作。5、负责外地老干部和市内老干部来梅的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导县（市、区）和市直单位老干部的业务工作，负责老干部信息、统计、信访工作。7、承办市委、市政府、省委组织部老干部局和市委组织部交办的其他事项。8、贯彻落实中央和省委、市委有关加强离退休干部党组织党建工作的要求，牵头制定并组织实施全市离退休干部党组织党建工作规划和重大政策，负责起草全市离退休干部党组织党建工作方面的规章草案，研究全市离退休干部党组织党建工作重大问题并提出决策意见建议；统筹协调各县（市、区）、市直各单位和组织关系在本地的中央、省属驻梅有关单位，把离退休干部党组织建设

纳入本地区本部门党的建设总体布局,协调市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导;承办市委和省委离退休干部党工委交办的其他事项。9、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作;承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、部门机构设置

中共梅州市委老干部局内设科室4个,分别是:办公室、综合科、业务科、关心下一代工作科。局本级共有行政编制12名,机关工勤编制2名,退休人员14人。下属参公事业单位梅州市企业离休干部管理服务中心有编制8名,退休人员10人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:梅州市企业离休干部管理服务中心。梅州市老干部活动中心,均已在主管单位(中共梅州市委老干部局部门预算)公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	597.97	一、一般公共服务支出	346.73
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	124.92
		九、卫生健康支出	106.17
		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：中共梅州市委老干部局（本级）

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	20.16
		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	597.97	本年支出合计	597.97

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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	597.97	支出总计	597.97

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：中共梅州市委老干部局（本级）

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			
221	住房保障支出	20.16	20.16	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	20.16	20.16	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	20.16	20.16	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：中共梅州市委老干部局（本级）

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	597.97	437.47	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.73	278.23	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.73	278.23	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	278.23	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.61	124.61	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	34.77	34.77	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.17	14.17	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	597.97	一、一般公共服务支出	346.73
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	124.92
		九、卫生健康支出	106.17
		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	0.00
		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：中共梅州市委老干部局（本级）

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	20.16
		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	597.97	本年支出合计	597.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	597.97	支出总计	597.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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	597.97	437.47	160.5
[201]一般公共服务支出	346.73	278.23	68.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	346.73	278.23	68.50
[2013101]行政运行	278.23	278.23	0.00
[2013102]一般行政管理事务	68.50	0.00	68.50
[208]社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.61	124.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	106.17	14.17	92.00
[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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
[2101101] 行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00
[2109999] 其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00
[221] 住房保障支出	20.16	20.16	0.00
[22102] 住房改革支出	20.16	20.16	0.00
[2210201] 住房公积金	20.16	20.16	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：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	437.47
[301]工资福利支出	330.38
[30101]基本工资	64.20
[30102]津贴补贴	111.32
[30103]奖金	52.61
[30106]伙食补助费	3.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.77
[30109]职业年金缴费	17.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.17
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	20.16
[30199]其他工资福利支出	11.79
[302]商品和服务支出	35.05
[30201]办公费	6.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.17
[303]对个人和家庭的补助	72.04
[30302]退休费	72.04

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：中共梅州市委老干部局（本级）

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	5.5	5.5	0.00	0.00
“三公”经费	5.5	5.5	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	5	5	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	5	5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市委老干部局（本级）

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市委老干部局（本级）

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：中共梅州市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	160.5
[303]对个人和家庭的补助	68.5
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.5
[399]其他支出	92
[39999]其他支出	92

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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	437.47	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.38	330.38	330.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：中共梅州市委老干部局（本级）

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	160.5	160.5	160.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部特殊 困难帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据中办发〔2016〕26号文件、粤办发〔2016〕31号文（秘密），解决市老干部（含退休厅级干部）的特殊困难，帮扶长期患病、重病和家庭生活困难、遭遇重大意外灾难的老干部，以及帮扶工作的特殊开支等。完善离退休干部困难帮扶机制，通过开展党内关怀，对身患重病、失能等特殊困难且符合条件的离退休干部，给予更多关心照顾。
五套班子、离 休干部特需慰 问经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于生病住院的离休干部及离休干部去世后慰问遗属等开支和五套班子老领导的生病住院，生日和节假日上门走访慰问，组织他

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委老干部局（本级）

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			
								们外出参观考察活动等开支以及 走访慰问时时老干部用车经费 2.5 万元。
春节慰问老干部经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府要求,春节慰问离退休干部。
市直企业离休干部医疗费补助资金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于省级财政下达 2023 年梅州市企业离休干部医疗补助资金,用于梅州市企业离休干部医疗补助资金,梅市财社【2022】129 号文。

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597.97万元，比上年增加137.17万元，增长30%，主要原因是人员工资福利提高，养老保险缴费基数上调，省级专项资金增加；支出预算597.97万元，比上年增加137.17万元，增长30%，主要原因是人员工资福利提高，养老保险缴费基数上调，省级专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少1.5万元，下降21.43%，主要原因是公务接待费支出减少。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5万元（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5万元，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0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是响应中央号召，减少三公经费支出，减少公务接待费用。

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35.05万元，比上年减少8.76万元，下降20%，主要原因是响应中央号召，减少机关运行经费支出，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.34万元，其中：货物类采购预算0.34万元，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139.40万元，分布构成情况为：房屋1074.77平方米，车辆3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，主要是无等。

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
市直企业离休干部医疗费补助资金	92	关于省级财政下达2023年梅州市企业离休干部医疗补助资金，用于梅州市企业离休干部医疗补助资金，梅市财社【2022】129号文。

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。