

附件 1

海南州老干部局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

2、负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

3、负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

4、按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

5、统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

6、负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

7、承担州关心下一代工作委员会日常工作。

8、承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州老干部局预算为本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2064.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1744.93
		九. 卫生健康支出	277.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障	42.53
本 年 收 入 合 计	2064.484	本 年 支 出 合 计	2064.48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2064.48	支 出 总 计	2064.48

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州老 干部局	2064.48		2064.48							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1744.93	1574.19	170.74			
20805	行政事业单位养老支出	1744.93	1574.19	170.74			
2080501	行政单位离退休	1005.30	1005.30				
2080503	离退休管理机构	583.36	412.62	170.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.99	91.99				
210	卫生健康支出	277.02	277.02				
21011	行政事业单位医疗	277.02	277.02				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
2101103	公务员医疗补助	259.87	259.87				
221	住房保障支出	42.53	42.53				
22102	住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2064.48	一、本年支出	2064.48	2064.48	
（一）一般公共预算拨款	2064.48	（一）社会保障和就业支出	1744.93	1744.93	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	277.02	277.02	
		（三）住房保障支出	42.53	42.53	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	2064.48	支 出 总 计	2064.48	2064.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2064.48	1893.74	170.74
208			社会保障和就业支出	1744.93	1574.19	170.74
	05		行政事业单位养老支出	1744.93	1574.19	170.74
		01	行政单位离退休	1005.30	1005.30	
		03	离退休管理机构	583.36	412.62	170.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
		99	其他行政事业单位养老支出	91.99	91.99	
201			卫生健康支出	277.02	277.02	
	11		行政事业单位医疗	277.02	277.02	
		01	行政单位医疗	17.15	17.15	
		03	公务员医疗补助	259.87	259.87	
221			住房保障支出	42.53	42.53	
	02		住房改革支出	42.53	42.53	
		01	住房公积金	42.53	42.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1893. 74	1836. 48	57. 26
301		工资福利支出	500. 42	500. 42	
	01	基本工资	104. 74	104. 74	
	02	津贴补贴	149. 75	149. 75	
	03	奖金	100. 10	100. 10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 85	42. 85	
	09	职业年金缴费	21. 43	21. 43	
	10	职工基本医疗保险缴费	17. 15	17. 15	
	11	公务员医疗补助缴费	21. 10	21. 10	
	12	其他社会保障缴费	0. 77	0. 77	
	13	住房公积金	42. 53	42. 53	
302		商品和服务支出	57. 26		57. 26
	01	办公费	2. 97		2. 97
	02	印刷费	0. 22		0. 22
	05	水费	0. 65		0. 65
	06	电费	1. 30		1. 30
	07	邮电费	0. 22		0. 22
	08	取暖费	6. 70		6. 70
	11	差旅费	1. 94		1. 94
	12	因公出国（境）费用	0. 02		0. 02
	15	会议费	0. 86		0. 86
	16	培训费	1. 3		1. 3
	17	公务接待费	0. 77		0. 77
	28	工会经费	6. 54		6. 54
	29	福利费	0. 07		0. 07
	31	公务用车运行维护费	7. 60		7. 60
	39	其他交通费用	10. 67		10. 67
	99	其他商品和服务支出	15. 45		15. 45
303		对个人和家庭的补助	1336. 05	1336. 05	
	01	离休费	321. 44	321. 44	
	02	退休费	683. 86	683. 86	
	05	生活补助	91. 99	91. 99	
	07	医疗费补助	238. 76	238. 76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.39	0.02	7.60		7.60	0.77	8.39	0.02	7.60		7.60	0.77

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入 2064.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1744.93 万元、卫生健康支出 277.02 万元、住房保障支出 42.53 万元。海南州委老干部局 2023 年收支总预算 2064.48 万元。

二、关于海南州委老干部局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州委老干部局 2023 年收入预算 2064.48 万元，均为一般公共预算拨款收入，占总收入的 100%。

三、关于海南州委老干部局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州委老干部局 2023 年支出预算 2064.48 万元，其中：基本支出 1893.74 万元，占 91.73%；项目支出 170.74 万元，占 8.27%。

四、关于海南州委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州委老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 2064.48 万元，比上年减少 69.06 万元，主要是我单位管理的退休及离休干部总数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2064.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1744.93 万元、卫生健康支

出 277.02 万元、住房保障支出 42.53 万元。

五、关于海南州委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 2064.48 万元,比上年减少 69.06 万元,主要是我单位管理的退休及离休干部总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1744.93 万元,占 84.52%;卫生健康支出 277.02 万元,占 13.42%;住房保障支出 42.53 万元,占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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)1005.30 万元,比 2022 年减少 222.87 万元,下降 18.15%,主要是我单位管理的退休及离休干部总数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)586.36 万元,比 2022 年增加 138.44 万元,增长 31.12%,主要是社保基数增加。

3. 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)42.85 万元,比 2022 年增加 9.35 万元,增长 27.91%,主要是社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)21.43 万元,比 2022 年增加 4.68 万元,增长 27.94%,主要是社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)91.99 万元,比 2022 年减少 1.5 万元;下降 1.60%,主要是我单位管理的退休及离休干部总数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.15 万元,比 2022 年增加 0.66 万元,增长 4.00%,主要是工资基数增加。

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)259.87 万元,比 2022 年减少 0.48 万元;下降 0.18%,主要是人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 42.53 万元,比 2022 年增加 2.66 万元,增长 6.67%,主要是工资基数增加。

六、关于海南州委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 1893.74 万元,其中:

人员经费 1836.48 万元。主要包括:基本工资 104.74 万元,津贴补贴 149.75 万元,奖金 100.10 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 42.85 万元,职业年金缴费 21.43 万元,职工基本医疗保险缴费 17.15 万元,公务员医疗补助缴费 21.10 万元,其他

社会保障缴费 0.747 万元，住房公积金 42.53 万元。

公用经费 57.26 万元。主要包括：办公费 2.97 万元，印刷费 0.22 万元，水费 0.65 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 6.7 万元，差旅费 1.94 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.86 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.77 万元，工会经费 6.54 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 10.67 万元，其他商品和服务支出 15.45 万元。

七、关于海南州委老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州委老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.39 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.77 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年同期无增减。

八、关于海南州委老干部局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州委老干部局 2023 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州委老干部局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海南州委老干部局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州委老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 170.74 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
关工委专项经费	10	“传承红色基因、争做时代新人”“老少携手添绿色、植树造林美家园”等主题教育主题活动；特困、残疾、失亲、烈军属家庭子女、服刑再教人员未成年子女等困境青少年帮扶经费；“五老”宣讲团各项宣讲活动。	产出指标	数量指标	宣讲活动	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	帮助贫困学生减轻负担	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	征订印刷宣传书籍	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	青少年帮扶慰问	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	开展各类活动	≥	1	次/年
			产出指标	时效指标	征订相关书籍资料，安排宣讲任务	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	帮助青少年减轻负担、加强青少年爱国主义教育	定性	好	
			效益指标	可持续影响指标	引导和树立新时代青少年正确的爱国主义思想	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	征订印刷等	=	15000	元
			成本指标	经济成本指标	各类活动	=	60000	元
			成本指标	经济成本指标	帮扶金	=	25000	元
帮扶基金及两节慰问金	23.1	年内组织慰问州直单位副县级以上离退休干部一次，主要通报全州经济社会发展情况，并开展走访慰问老干部。州	产出指标	时效指标	召开通报会、走访慰问离退休干部	=	1	次/年
			产出指标	数量指标	慰问特殊困难离退休干部及遗属	≥	222	次/年
			产出指标	数量指标	组织召开通报会	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	对离退休干部政治上尊重、生活上照顾	≥	100	次/年
			产出指标	数量指标	走访慰问行动不便离退休干部	≥	60	次/年

		委州政府四大班子主要领导向老干部送去党委政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	帮扶重大疾病离退休干部	≥	15	次/年
			效益指标	可持续影响指标	让离退休干部及遗属感受到党委政府的关怀	≥	95	
			效益指标	社会效益指标	让离退休干部深切体会党和政府的关心、关爱	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属	≥	95	%
老干部活动中心改造项目	110.86	老干部活动中心的建设是为了更好的服务离退休老干部，用于老干部政治学习、娱乐健身、和生活服务的综合性活动场所。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	594	平方米/公里
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	260	人
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	改造及购置活动中心费用	≤	110.86	万元
省外异地慰问	19.9	根据老干部工作要求，每两年对在异地的离退休老干部及遗属进行慰问，传达州委州政府的关怀。	产出指标	时效指标	2023年12月底前	=	100	%
			产出指标	数量指标	退休及遗属	≥	45	人
			产出指标	数量指标	工作人员	≥	17	人
			产出指标	质量指标	慰问人数完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	离休干部	≥	8	人

			效益指标	可持续影响指标	离退休干部及遗属对州委州政府的关怀表示感谢	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	离休干部满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	退休干部及遗属慰问金	≤	90000	元
			成本指标	经济成本指标	工作人员费用	≤	85000	元
			成本指标	经济成本指标	离休干部慰问金	≤	24000	元
		在重要纪念日、重大庆典和老年节期间，为退休正厅级领导干部开展形式多样的纪念和庆祝活动，引导退休正厅级领导干部为党和人民的事业增添正能量。	产出指标	时效指标	生日慰问	≥	1	次/年
			产出指标	时效指标	老年节慰问	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	生日慰问	≥	8	人
			产出指标	时效指标	探望生病住院	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	探望生病住院	≥	8	次/年
			产出指标	时效指标	两节慰问	≥	1	次/年
			产出指标	数量指标	老年节慰问	≥	8	人
			产出指标	质量指标	向退休正厅级领导干部送去州委、州政府的关心关爱	=	1	年
			产出指标	数量指标	两节慰问	≥	8	人
			效益指标	社会效益指标	体现州委、州政府对退休正厅级领导干部的关爱之情	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	退休正厅级领导干部感受到州委、州政府的关心和关爱。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休正厅级领导干部	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	生病住院慰问	≤	8000	元

			成本指标	经济成本指标	生日慰问	≤	8000	元
			成本指标	经济成本指标	老年节慰问	≤	8000	元
			成本指标	经济成本指标	两节慰问	≤	8000	元
公共场所运转经费	3.68	公共场所用砖经费取暖费	产出指标	数量指标	海南州老干部活动中心	=	1	处
			产出指标	质量指标	供暖及时性	≥	85	%
			产出指标	数量指标	取暖面积	≥	949.68	平方米
			产出指标	数量指标	供暖房间数	≥	29	个
			产出指标	时效指标	供暖时间	≥	6	月
			效益指标	社会效益指标	正常供暖率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理的离退休老干部	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他其用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。