

2023 年
中共潮州市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委老干部局 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 中共潮州市委老干部局概况

一、主要职责

市委老干部局的主要职责是：1、贯彻执行党和国家以及省有关老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订我市老干部工作的规范性文件。2、调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。3、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；承办离休干部提高政治、生活待遇和护理费的审批手续。4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离退休干部党组织的建设。5、做好市直企业离休干部和异地安置离退休干部的管理服务工作。负责外地老干部来潮参观的接待工作。6、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老同志身心健康的活动，发挥老干部的作用。7、协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。8、指导县(区)和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计、信访工作。9、管理属下事业单位，办好市老干部大学，协助“关工委”开展关心下一代活动。10、承办市委和省委老干部局交办的其他事项。

市老干部活动中心的主要职责是：贯彻执行党的老年教育方针政策，结合我市实际，为老干部和老年人搭建全民学

习，终身教育的平台；做好老干部政治、文化、健身等活动场所设施的建设，并充分利用场地设施，采取多种形式组织老同志开展政治、文化、健身等活动；搭建平台，组织老同志开展正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；负责制定老干部大学招生和教学计划，并做好教师、教材、学员等方面的管理工作；做好老年教育科研工作，开展老年教育与文化学术交流活动；协助市委老干部局做好本市老干部的管理服务工作；指导全市各级老干部（老年）大学、老干部活动中心开展工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门实有在职人员 36 名，其中行政在职人员 15 人，参公在职人员 21 人；单位机构数共有 2 个，其中行政单位有 1 个，事业单位（参公）有 1 个。

市委老干部局内设机构有：办公室、管理服务科、宣传教育科、关工科（与办公室合署办公）。市老干部活动中心内设机构有：人秘股、组织股、教育股、教务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市老干部活动中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1621. 21	一、一般公共服务支出	981. 24
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	432. 59
		九、卫生健康支出	119. 67
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	16. 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	66. 71
		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	5. 00
本年收入合计	1621. 21	本年支出合计	1621. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	1621.21	支出总计	1621.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.00	16.00	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	66.71	66.71	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	66.71	66.71	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	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	1621.21	980.83	640.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.24	586.86	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其它共产党事务支出	981.24	586.86	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	586.86	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其它共产党事务支出	394.38	0.00	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.59	292.59	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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							
210	卫生健康支出	119.67	34.67	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.67	34.67	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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							
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1616.21	一、一般公共服务支出	981.24
二、政府性基金预算	5.00	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	432.59
		九、卫生健康支出	119.67
		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	16.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	66.71
		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	5.00
本年收入合计	1621.21	本年支出合计	1621.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1621.21	支出总计	1621.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	1616.21	980.83	635.38
[201]一般公共服务支出	981.24	586.86	394.38
[20136]其它共产党事务支出	981.24	586.86	394.38
[2013601] 行政运行	586.86	586.86	0.00
[2013699]其它共产党事务支出	394.38	0.00	394.38
[208]社会保障和就业支出	432.59	292.59	140.00
[20805]行政事业单位离退休	292.59	292.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.08	175.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	140.00	0.00	140.00
[20899999]其他社会保障和就业支出	140.00	0.00	140.00
[210]卫生健康支出	119.67	34.67	85.00
[21011]行政事业单位医疗	48.67	34.67	14.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	34.67	34.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.00	0.00	14.00
[21099]其他卫生健康支出	71.00	0.00	71.00
[2109999 其他卫生健康支出	71.00	0.00	71.00
[213]农林水支出	16.00	0.00	16.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	66.71	66.71	0.00
[22102]住房改革支出	66.71	66.71	0.00
[2210201]住房公积金	66.71	66.71	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	980.83
[301]工资福利支出	748.99
[30101]基本工资	145.55
[30102]津贴补贴	198.35
[30103]奖金	146.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.34
[30109]职业年金缴费	39.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.78
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	66.71
[30199]其他工资福利支出	40.01
[302]商品和服务支出	54.48
[30201]办公费	4.20
[30204]手续费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.95
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	1.85
[30211]差旅费	5.14
[30213]维修（护）费	4.80
[30217]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	3.56
[30229]福利费	0.82
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	22.26
[30299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	175.97
[30302]退休费	175.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0. 89
[310]资本性支出	1. 40
[31002]办公设备购置	1. 40

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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	156.67	151.67	5.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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

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： 中共潮州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	635. 38
[302]商品和服务支出	269. 53
[30202]印刷费	13. 00
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	1. 00
[30211]差旅费	1. 85
[30217]公务接待费	1. 20
[30226]劳务费	0. 80
[30227]委托业务费	216. 28
[30299]其他商品和服务支出	34. 60
[303]对个人和家庭的补助	365. 85
[30307]医疗费补助	85. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	280. 85

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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	980. 83	980. 83	980. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共潮州市委老干部局	428. 46	428. 46	428. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	343. 24	343. 24	343. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 26	25. 26	25. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	58. 56	58. 56	58. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市老干部活动中心	552. 37	552. 37	552. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	405. 75	405. 75	405. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 21	29. 21	29. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	117. 41	117. 41	117. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委老干部局

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	640.38	640.38	635.38	5.00	0.00	0.00	0.00	
027001-中共潮州市委老干部局	632.38	632.38	627.38	5.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部分散体检限额报销经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于因易地安置、居住外地、外出未归、长期患病等特殊情况的离退休干部分散体检后限额报销,确保离退休干部的医疗待遇得到落实。
老干部活动费及政策性生活补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直离休、厅级离退休干部政治生活待遇所需经费,发放已故企业离休干部遗属补助经费,提高建国初期部分退休干部的生活待遇。
教学设备购置及教务系统维护等	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成教务系统维护服务、教学设备设施的购置及维护等,以提高教学环境及教学效率。
省级财政企业	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将补助资金分配到财力困难地区,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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			
离休干部医药 费补助								对当地财政实行补助,确保企业离休干部医疗费按政策实报实销,保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
农村创业青年 培训经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展提高山区创业青年水蛭养殖,无公害蔬菜、果树栽培,茶叶种植加工及科学除虫灭害、毛豆、玉米种植推广销售等方面的能力,促进经济高效农产品的生产。
市直单位特困 离退休干部帮 扶金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制,做好符合条件的特困离退休干部帮扶工作。
老干工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走访慰问易地老干部、看望老干部等活动,做好离退休老干部管理工作,保障工作业务正常。
企业离休干部 补贴(按实结 算)	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	发放企业离休干部住房补贴、春节慰问金、年终慰问金,确保健在企业离休干部的补贴及时足额发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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			
市两纵老战士 联谊会工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两纵老战士联谊会正常工作。
市关工委工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障关工委正常工作，举办“社会主义核心价值观”征文活动，培训讲师团讲师，关心关爱农村留守儿童等活动的经费。
编印《潮州秋 晖》费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制印刷《潮州秋晖》，保障秋晖的正常发行，提高《潮州秋晖》的社会影响力。
春节慰问老干 部经费（按实结 算）	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节期间走访慰问全市老干部、发放离退休人员慰问金以及开展迎春活动，为老干部送去党和政府的关怀
市老干部大学 工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部大学正常教学活动开展。
027002-潮州市 老干部活动中	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市委老干部局

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			
心								
市老干部活动中心工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建平台,组织老同志开展系列正能量活动,发挥老同志的独特优势,服务社会;为老干部服务,提供政治、文化、健身等活动场所设施并开展活动。

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 1621.21 万元，比上年增加 510.74 万元，增长 45.99%，主要原因是 1. 人员经费收入增加基础性绩效奖金；2. 项目经费收入增加老干部政策性补助、省拨医药补助、省拨青年创业培训班等；支出预算 1621.21 万元，比上年增加 510.74 万元，增长 45.99%，主要原因是 1. 人员经费收入增加基础性绩效奖金；2. 项目经费收入增加老干部政策性补助、省拨医药补助、省拨青年创业培训班等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 11.29%，主要原因是公车运行费用减少。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 2.10 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 2.10 万元，比上年减少 0.90 万元。）比上年减少 0.90 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，公车运行经费减少；公务接待费 3.40 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 6.25%，主要原因是项目接待需求增加，费用略微增加。

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 156.67 万元，比上年增加 50.01 万元，增长 46.88%，主要原因是本年度局（本级）预算经费中，省级财政企业离休干部医药费补助 71 万，经济分类医疗费补助，该笔专项预算经费被列为机关运行经费，所以金额变动较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.44 万元，其中：货物类采购预算 5.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.00 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 345.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 4.40 万元，主要是空调、家具、计算机、打印机等。

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
离退休干部分散体检限额报销经费	14.00	用于因易地安置、居住外地、

		外出未归、长期患病等特殊情况的离退休干部分散体检后限额报销，确保离退休干部的医疗待遇得到落实。
老干部活动费及政策性生活补助	140.00	落实市直离休、厅级离退休干部政治生活待遇所需经费，发放已故企业离休干部遗属补助经费，提高建国初期部分退休干部的生活待遇。
教学设备购置及教务系统维护等	5.00	完成教务系统维护服务、教学设备设施的购置及维护等，以提高教学环境及教学效率。
省级财政企业离休干部医药费补助	71.00	将补助资金分配到财力困难地区，对当地财政实行补助，确保企业离休干部医疗费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
农村创业青年培训经费	16.00	通过项目开展提高山区创业青年水蛭养殖，无公害蔬菜、果树栽培，茶叶种植加工及科学除虫灭害、毛豆、玉米种植推广销售等方面的能力，促进经济高效农产品的生产。
市直单位特困离退休干部帮扶金	20.00	建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制，做好符合条件的特困离退休干部帮扶工作。
老干工作经费	18.00	通过开展走访慰问易地老干部、看望老干部等活动，做好离退休老干部管理工作，保障工作业务正常。
企业离休干部补贴（按实结算）	155.85	发放企业离休干部住房补贴、春节慰问金、年终慰问金，确保健在企业离休干部的补贴及时足额发放。
市两纵老战士联谊会工作经费	10.00	保障两纵老战士联谊会正常工作。
市关工委工作经费	30.00	保障关工委正常工作，举办“社会主义核心价值观”征文活动，培训讲师团讲师，关心关爱农村留守儿童等活动的经费。
编印《潮州秋晖》费用	13.00	编制印刷《潮州秋晖》，保障秋晖的正常发行，提高《潮州秋晖》的社会影响力。

春节慰问老干部经费（按实结算）	113.53	通过春节期间走访慰问全市老干部、发放离退休人员慰问金以及开展迎春活动，为老干部送去党和政府的关怀
市老干部大学工作经费	26.00	保障老干部大学正常教学活动开展。
市老干部活动中心工作经费	8.00	搭建平台，组织老同志开展系列正能量活动，发挥老同志的独特优势，服务社会；为老干部服务，提供政治、文化、健身等活动场所设施并开展活动。

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。