

正宁县老干局 2023 年部门预算 和“三公”经费公开说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

中国共产党正宁县委员会老干部工作局为科级事业单位，隶属于中国共产党正宁县委组织部管理。主要职能是全面系统的调查了解离退休干部的基本情况，研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治待遇、生活待遇，组织老干部开展活动和发挥作用，妥善处理一些老干部的历史遗留问题，配合县委组织部做好关心下一代工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）17号文件规定：中国共产党正宁县委委员会老干部工作局为科级事业单位，机构1个，独立核算1个。

三、人员情况

本单位现有事业编制3名。年初实有人员4人。其中：事业3人，县聘1人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年预算94.45万元，同比减少10.63%。减少的原因一是在职人员较上年减少2人，二是离休干部人数较上年减少4人。其中：人员经费49.59万元，同比减少32.34%，

减少的原因是在职人员较上年减少 2 人。商品和服务支出 4.55 万元，较上年减少 36.72%，减少的原因是上年公务用车运行维护费预算 2 万元，今年因车辆被国资局收回报废没有预算。其中公务费 3 万元。专项 37.6 万元，同比增加 48.03%。增加的原因是新增离退休干部体检项目 1 项，预算 12.9 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算 208 社会保障和就业支出 72.81 万元，同比减少 0.48%。其中：基本支出 50.21 万元，同比减少 30.23%，减少的原因是在职人员减少 2 人。项目支出 22.6 万元，同比增加 113.21%，增加的原因是新增离退休干部体检项目 1 项，预算 12.9 万元。2080503 离退休人员管理机构 67.76 万元元，同比增加 1.18%。增加的原因是今年新增离退休干部体检项目 1 项，预算 12.9 万元。其中：基本支出 45.16 万元，同比减少 31.34%，减少的原因是在职人员较上年减少 2 人。项目支出 22.6 万元，同比增加 113.21%，增加的原因是新增离退休干部体检项目 1 项，预算 12.9 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.35 万元，同比减少 25.51%，减少的原因是在职人员较上年减少 2 人。其中：基本支出 4.35 万元。2080899 其他优抚支出 3480 元，同比无变化。其中：基本支出 3480 元。2089999 其他社会保

障和就业支出 3496.61 元。2101102 事业单位医疗 18.41 万元，同比减少 34.58%，减少的原因一是在职人员较上年减少 2 人，二是离休干部人数较上年减少 4 人。其中：基本支出 3.41 万元，同比减少 17.63%，减少的原因一是在职人员较上年减少 2 人。项目支出 15 万元，同比减少 37.5%。减少的原因是离休干部人数较上年减少 4 人。2210201 住房公积金 3.26 万元，同比减少 25.57%，减少的原因一是在职人员较上年减少 2 人。其中基本支出 3.26 万元，同比减少 25.57%。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0.38 万元，其中培训费 0.38 万元，和上年度“三公”经费财政拨款预算相比较变化如下：一、上年“三公”经费预算公务用车运行维护费 2 万元，2023 年由于车辆被国资局收回报废，没有预算公务用车运行维护费。二、上年培训费没有单独预算，2023 年培训费单独预算。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位除办公用资产外，无其他资产。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023 年我局一般公共预算财政拨款预算收入 94.45 万元，其中项目支出预算收入 37.6 万元全部纳入绩效管理，并对项目资金进行绩效评价。

2023 年中国共产党正宁县委员会老干部工作局预算公开表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 财政拨款支出表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9. 一般公共预算机关运行经费
10. 政府性基金预算支出情况表
11. 部门管理转移支付

