

2023 年
中国共产党江门市委员会老干部局 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会老干部局概况

- 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 中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共 2 个，具体是办公室和综合业务科。

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 2 个参公管理事业单位：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,058.14	一、一般公共服务支出	1,834.33
二、财政专户拨款	70.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71.79	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	152.26
		九、卫生健康支出	71.38
		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： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	141.95
		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	2199.93	本年支出合计	2199.93

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	2199.93	支出总计	2199.93

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： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
2210203	购房补贴	81.99	81.99	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： 中国共产党江门市委员会老干部局

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	2199.93	937.96	1261.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,834.33	587.37	1,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,834.33	587.37	1,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	637.11	0.00	637.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	609.86	0.00	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20	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	68.42	68.42	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.38	56.38	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.99	81.99	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： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,058.14	一、一般公共服务支出	1,692.54
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	152.26
		九、卫生健康支出	71.38
		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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	141.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2058.14	本年支出合计	2058.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2058.14	支出总计	2058.14

注：表中功能分类科目，根据各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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	2058.14	937.96	1120.18
[201]一般公共服务支出	1,692.54	587.37	1,105.18
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,692.54	587.37	1,105.18
[2013101]行政运行	587.37	587.37	0.00
[2013102]一般行政管理事务	623.11	0.00	623.11
[2013105]专项业务	482.07	0.00	482.07
[208]社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.20	47.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00
[210]卫生健康支出	71.38	56.38	15.00
[21011]行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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	19.96	19.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	36.42	36.42	0.00
[21015]医疗保障管理事务	15.00	0.00	15.00
[2101502]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	141.95	141.95	0.00
[22102]住房改革支出	141.95	141.95	0.00
[2210201]住房公积金	59.96	59.96	0.00
[2210203]购房补贴	81.99	81.99	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： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	937.96
[301]工资福利支出	810.30
[30101]基本工资	115.64
[30102]津贴补贴	266.66
[30103]奖金	170.07
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.42
[30109]职业年金缴费	34.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.96
[30111]公务员医疗补助缴费	29.96
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	59.96
[30199]其他工资福利支出	44.47
[302]商品和服务支出	74.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.29
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	0.30
[30205]水费	0.03
[30206]电费	0.26
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.12
[30227]委托业务费	5.60
[30228]工会经费	5.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	23.78
[30299]其他商品和服务支出	15.80
[303]对个人和家庭的补助	52.97
[30302]退休费	46.50
[30307]医疗费补助	6.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	184.46	184.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.28	5.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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	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： 中国共产党江门市委员会老干部局

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： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1120.18
[301]工资福利支出	63.66
[30102]津贴补贴	42.96
[30106]伙食补助费	0.86
[30114]医疗费	3.10
[30199]其他工资福利支出	16.74
[302]商品和服务支出	1,019.52
[30201]办公费	2.93
[30202]印刷费	1.30
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.20
[30206]电费	18.62
[30207]邮电费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	45.18
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	18.55
[30215]会议费	4.54
[30216]培训费	11.04
[30217]公务接待费	2.08
[30226]劳务费	174.40
[30227]委托业务费	545.99
[30228]工会经费	0.26
[30239]其他交通费用	2.90
[30299]其他商品和服务支出	185.07
[303]对个人和家庭的补助	19.80
[30301]离休费	0.36
[30302]退休费	19.44

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	17.20
[31002]办公设备购置	17.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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	937.96	937.96	937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会老干部局-小计	472.81	472.81	472.81	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	447.81	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市直企业离休干部管理中心-小计	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市老干部大学-小计	399.94	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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		
公用经费类	23.94	23.94	23.94	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： 中国共产党江门市委员会老干部局

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	1261.97	1120.18	1120.18	0.00	0.00	70.00	71.79	一是落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作，增强老干部幸福感、获得感。二是贯彻有关文件精神，提升关工工作品牌质量和影响力，提高工作示范性、带动性，推动工作开展。三是聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任老师，提升老年教育参与率和质量。丰富教学内容，拓展活动范围，促进全市老年教育高质量发展。四是加快推进扩容升级及现代化建设工程，增加学位，增加老年教育资源供给，促进老年教育可持续发展。
中国共产党江 门市委员会老	283.55	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	57.79	一是落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
干部局-小计								强老干部思想政治建设和党建工作，增强老干部幸福感、获得感。二是贯彻有关文件精神，提升关工工作品牌质量和影响力，提高工作示范性、带动性，推动工作开展。
专项业务支出	76.28	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	57.79	保障单位工作的正常开展。
--其他专项业务支出	61.67	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	57.79	保障单位工作的正常开展。
--档案管理支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--会议支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--办公(服务)场所运作支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--维修(维护)支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
-- 培训 支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
-- 接待 支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
-- 差旅 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
-- 办公 设备购置支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
老干部经 费	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	一、继续抓好离休干部“两个待遇”的落实和老干部服务管理工作,抓好离退休干部思想政治建设。召开老干部专题会议、举办厅级老干部专题读书班,做好重大节日及日常走访慰问老干部工作。对辖区内老干部实现全覆盖,增强老干部幸福感、获得感。二、按时发放市直各有关单位离休干部(预计19人)特需经费和参观疗养费,完成走访

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								慰问工作,增强老同志幸福感。三、拟对 117 名离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬,增强老同志幸福感。
一 离退 休干部职工党 组织书记工作 补贴	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对 117 名离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,以补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬,增强老同志幸福感。
一 老干 部节日慰问和 活动经费	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	继续抓好离休干部“两个待遇”的落实和老干部服务管理工作,抓好离退休干部思想政治建设。召开老干部专题会议、举办厅级老干部专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								题读书班,做好重大节日及日常走访慰问老干部工作。对辖区内老干部实现全覆盖,增强老干部幸福感、获得感。
一 离休 干部特需经费、 参观疗养费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关要求,按照市直各有关单位统计实有离休干部人数,发放离休干部特需经费和参观疗养费。预计市直机关实有离休干部共 19 人,每人每年发放特需经费 1000 元、发放参观疗养费 300 元。拟投入 19000 元用于发放市直有关单位离休干部特需经费,投入 5700 元用于发放市直有关单位离休干部参观疗养费。对本辖区内实有离休干部做到全覆盖,按时完成走访慰问及资金发放,增强老同志幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
关工委经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《江门市关心下一代工作规划（2019—2023年）》精神，提升工作品牌质量和影响力，提高工作示范性、带动性，推动工作开展。二、开展“侨都少年”教育APP系统维护工作（版面设计、信息收集、编辑、发布、服务器维护、系统安全等），及时发布重要工作、活动、先进事迹、工作品牌等，增大宣传覆盖面，传播正能量。三、开展学校心理健康知识宣讲、服务能力提升培训、心理危机干预和家长教育指导工作，增强青少年心理抵抗力和适应能力，使青少年更好地适应校园生活和社会环境，全面发展，使家长树立正确的教育观，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								育儿观。
— “侨都少年”教育客户端维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度将进一步落实“三审三校”制度；组织各县（市、区）关工委通讯员开展新闻写作培训讲座和责任编辑人员的培训工作，与本地教师进行交流和研讨，听取意见和建议，从而提升通讯员业务水平，让栏目内容更具可读性，扩大“侨都少年”APP 平台影响力。
— 关工委工作经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、贯彻落实中办国办印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《江门市关心下一代工作规划（2019—2023 年）》精神，以立德树人根本，组织各级关工委“五老”讲师团成员到学校、社区，向青少年宣讲党史、国史、改革开放史和社会主义发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								史,使青少年从红色文化、红色基因中汲取前行的力量,坚决听党话、跟党走,成为中国特色社会主义事业合格的建设者和接班人。二是举办全市关工委主任骨干学习班,提高老同志政治理论和业务知识水平,增强综合素质,提高实际工作能力。
一江门市青少年心理健康教育基地项目运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列心理健康活动,为学生、家长、老师进行心理支持服务,解决因学业压力、家庭环境问题及新冠肺炎疫情影响等而需要迫切解决的学生心理健康问题。
“五老”工作室建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》(以下简称意见)《江门市关心下一代工作规划(2019—2023年)》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								(以下简称规划)精神,加强我市青少年社会实践教育基地和“五老”工作室建设,进一步发挥“五老”队伍在关爱青少年思想道德建设中的作用。市关工委创建“五老”工作室,为“五老”创建一个就地就近组织青少年开展主题活动的校外教育阵地,促进我市关心下一代工作创新发展。
— “五老”工作室(含调研组办公室)修缮及设备购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入 15 万元,用于购买材料修缮“五老”工作室的内墙,购买教学和办公设备设施,为“五老”创建一个就地就近组织青少年开展主题活动的校外教育阵地,促进我市关心下一代工作创新发展。
江门市市直企业离休干部管理中心-小计	37.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	14.00	抓好易地安置退休干部党支部建设和思想政治建设,继续抓好市直企业离休干部“两个待遇”的落实,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								协助推动离退休干部“两个阵地”的建设,引导老干部为侨乡建设发挥作用。
专项业务支出	17.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	14.00	保障单位工作的正常开展。
--办公 (服务)场所运 作支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--维修 (维护)支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--其他 专项业务支出	15.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	14.00	保障单位工作的正常开展。
厅级离退休干 部交通费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市厅级领导干部公务用车配备和使用管理暂行规定》(江委办[2007]65号)文件,进一步加强党风廉政建设,规范我市领导干部公务用车管理,缓解公车使用压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
一 厅级 离退休干部交 通费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市厅级领导干部公务用车配备和使用管理暂行规定》(江委办[2007]65号)文件,进一步加强党风廉政建设,规范我市领导干部公务用车管理,缓解公车使用压力。
江门市老干部 大学-小计	941.31	871.31	871.31	0.00	0.00	70.00	0.00	一是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针和政策,组织老干部开展老年教育工作。二是组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。三是推进校舍扩容和现代化建设工程。
校舍扩容 及现代化建设 项目经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建电梯设备和消防水池等工程,完成校舍扩容及现代化建设项目的基础部分建设并通过验收。
一 装修 改造经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建电梯设备和消防水池等工程,完成校舍扩容及现代化建设项目的基础部分建设并通过验收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
专项业务支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--会议支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--办公 (服务)场所运 作支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--接待 支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
--差旅 支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作的正常开展。
老干部办 学经费	315.45	245.45	245.45	0.00	0.00	70.00	0.00	一是聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任教师，提升老年教育参与率和质量，鼓励老年人老有所为、学有所为，发挥正能量。二是落实工作费用，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，使其在教学和后勤

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								管理工作上全心全意为老干部服务,保障本单位开展教学及活动工作年度任务完成。三是保障两个校区校园安全,美化校园环境,加强理论研究队伍建设、组织开展理论研究工作,发挥理论研究的示范引领作用,丰富教学内容,拓展活动范围,促进全市老年教育高质量发展。
-- 编外 人员经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 8 名编外人员工资福利待遇、工作费用以及 680 名班级管理员工工作费用,充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性,使其在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务,保障本单位开展教学及活动工作年度任务完成。
-- 外聘 教师费用	175.00	105.00	105.00	0.00	0.00	70.00	0.00	开展老年教学工作,聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								同志担任教师,加快培养一支愿意投身老年教育事业、教学水平高、专业结构合理的老年教育教师队伍,进一步巩固社会办学、开门办学、联合办学、网络办学的办学模式,提升老年教育参与率和质量,鼓励老年人老有所为、学有所为,发挥正能量。
—教学 活动相关经费 及其他支出	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过购买保安保洁绿化等物业管理服务、维修维护教学楼及教学设备,保证本单位所有设施设备全年运行正常无安全事故发生。二是通过购置教学活动所需物品及服务,购买教学技术维护服务,实现教师及学员管理的信息化,保障本单位全年教学及活动工作计划按时顺利完成。三是通过加强理论研究队伍建设、组织开展理论研究

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								工作,发挥理论研究的示范引领作用,丰富教学内容,拓展活动范围,促进全市老年教育高质量发展。
老干部活 动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治热点、素质教育、传统节庆为活动主题,举办各类老年文体活动7场,不断满足老年人的文化需求,丰富老年人的精神生活,提高老年人文体活动参与率和质量。加强对活动团体的管理和指导,通过开展艺术讲座、联欢、交流、演出等活动,让学员发挥特长和优势,实现自我价值。
一活动 经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治热点、素质教育、传统节庆为活动主题,举办各类老年文体活动7场,不断满足老年人的文化需求,丰富老年人的精神生活,提高老年人文体活动参与率和质量。加强对活动团体的管理和指导,通过

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会老干部局

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			
								开展艺术讲座、联欢、交流、演出等活动，让学员发挥特长和优势，实现自我价值。

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2199.93万元，比上年增加0.92万元，增长0.04%，主要原因是为贯彻落实上级文件精神，市关工委创建“五老”工作室，新增一级项目“‘五老’工作室建设经费”，预算增加；支出预算2199.93万元，比上年增加0.92万元，增长0.04%，主要原因是为贯彻落实上级文件精神，市关工委创建“五老”工作室，新增一级项目“‘五老’工作室建设经费”，预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.28万元，比上年减少0.32万元，下降5.71%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长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，比上年增长0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增长0万元。）比上年增长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2.28万元，比上年减少0.32万元，下降12.31%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

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184.46万元，比上年减少9.95万元，下降5.12%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排124.21万元，其中：货物类采购预算72.63万元，工程类采购预算4.9万元，服务类采购预算46.68万元等。

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746.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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71.45万元，主要是空调、电梯、办公家具等。

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
老干部经费	95.27	继续抓好离休干部“两个待遇”的落实

		<p>和老干部服务管理工作,抓好离退休干部思想政治建设。召开老干部专题会议、举办厅级老干部专题读书班,做好重大节日及日常走访慰问老干部工作。对辖区内老干部实现全覆盖,增强老干部幸福感、获得感;按时发放市直各有关单位离休干部(预计19人)特需经费和参观疗养费,完成走访慰问工作,增强老同志幸福感;根据文件要求,拟对117名离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,激励离退休干部职工党组织书</p>
--	--	--

		<p>记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，增强老同志幸福感。</p>
<p>关工委经费</p>	<p>97</p>	<p>贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《江门市关心下一代工作规划（2019—2023年）》精神，提升工作品牌质量和影响力，提高工作示范性、带动性，推动工作开展；开展“侨都少年”教育 APP 系统维护工作（版面设计、信息收集、编辑、发布、服务器维护、系统安全等），及时发布重要工作、活</p>

		<p>动、先进事迹、工作品牌等，增大宣传覆盖面，传播正能量；开展学校心理健康知识宣讲、服务能力提升培训、心理危机干预和家长教育指导工作，增强青少年心理抵抗力和适应能力，使青少年更好地适应校园生活和社会环境，全面发展，使家长树立正确的教育观念，育儿观。</p>
<p>老干部办学经费</p>	<p>315.45</p>	<p>聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任教师，提升老年教育参与率和质量，鼓励老年人老有所为、学有所为，发挥正能量。</p>

		<p>落实工作费用,充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性,使其在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务,保障本单位开展教学及活动工作年度任务完成。保障两个校区校园安全,美化校园环境,加强理论研究队伍建设、组织开展理论研究工作,发挥理论研究的示范引领作用,丰富教学内容,拓展活动范围,促进全市老年教育高质量发展。</p>
<p>校舍扩容及现代化建设项目经费</p>	<p>600</p>	<p>通过新建电梯设备和消防水池等工程,完成校舍扩容及现</p>

		代化建设项目的基 础部分建设并通过 验收。
老干部活动经费	6.5	以政治热点、素质教 育、传统节庆为活动 主题,举办各类老年 文体活动7场,不断 满足老年人的文化 需求,丰富老年人的 精神生活,提高老年 人文体活动参与率 和质量。加强对活动 团体的管理和指导, 通过开展艺术讲座、 联欢、交流、演出等 活动,让学员发挥特 长和优势,实现自我 价值。

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。