

2023 年

中共韶关市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委老干部局 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 中共韶关市委老干部局概况

一、主要职责

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；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；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；指导市直单位老干部思想政治建设和党组织建设，负责组织重大节日和经常性走访慰问老干部工作；组织市直老干部开展老干部教育工作，指导老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设和管理；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，指导全市老干部工作部门自身建设，组织培训。

二、部门机构设置

局机关内设机构为办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科。下属一个公益一类事业单位，韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共韶关市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4512.47	一、一般公共服务支出	4115.62
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	299.32
		九、卫生健康支出	42.45
		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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	55.08
		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	4512.47	本年支出合计	4512.47

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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	4512.47	支出总计	4512.47

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：中共韶关市委老干部局

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			
221	住房保障支出	55.08	55.08	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	55.08	55.08	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	55.08	55.08	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：中共韶关市委老干部局

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	4512.47	1002.92	3509.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4115.62	636.07	3479.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3731.47	471.92	3259.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	471.92	471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3259.55	0.00	3259.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	384.15	164.15	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	384.15	164.15	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.32	269.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.32	269.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	68.26	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.08	55.08	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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4512.47	一、一般公共服务支出	4115.62
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	299.32
		九、卫生健康支出	42.45
		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：中共韶关市委老干部局

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	55.08
		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	4512.47	本年支出合计	4512.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4512.47	支出总计	4512.47

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：中共韶关市委老干部局

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	4512.47	1002.92	3509.55
[201]一般公共服务支出	4115.62	636.07	3479.55
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3731.47	471.92	3259.55
[2013101]行政运行	471.92	471.92	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3259.55	0.00	3259.55
[20199]其他一般公共服务支出	384.15	164.15	220.00
[2019999]其他一般公共服务支出	384.15	164.15	220.00
[208]社会保障和就业支出	299.32	269.32	30.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.32	269.32	30.00
[2080501]行政单位离退休	105.96	105.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	68.26	30.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	42.45	42.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.68	34.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
[221]住房保障支出	55.08	55.08	0.00
[22102]住房改革支出	55.08	55.08	0.00
[2210201]住房公积金	55.08	55.08	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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1002.92
[301]工资福利支出	721.73
[30101]基本工资	135.52
[30102]津贴补贴	206.96
[30103]奖金	113.47
[30107]绩效工资	51.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.26
[30109]职业年金缴费	34.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.45
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	55.08
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	112.34
[30201]办公费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	7.03
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	14.04
[30299]其他商品和服务支出	31.97
[303]对个人和家庭的补助	165.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	164.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.77
[310]资本性支出	3.20
[31002]办公设备购置	3.20

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：中共韶关市委老干部局

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	676.40	676.40	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.50	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.00	24.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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	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：中共韶关市委老干部局

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：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3509.55
[301]工资福利支出	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	315.59
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.33
[30209]物业管理费	73.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	8.70
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	68.20
[30228]工会经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	88.36
[303]对个人和家庭的补助	3040.68
[30301]离休费	25.00
[30302]退休费	97.56
[30305]生活补助	55.44
[30307]医疗费补助	536.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	2325.88
[310]资本性支出	33.28
[31002]办公设备购置	9.28
[31013]公务用车购置	24.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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	1002.92	1002.92	1002.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委老干部局	727.94	727.94	727.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.98	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市老干部大学 (韶关市老干部活动中心)	274.98	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.75	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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		
对个人和家庭的补助	59.69	59.69	59.69	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：中共韶关市委老干部局

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	3509.55	3509.55	3509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共韶关市委 老干部局	3259.55	3529.55	3259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无
离休人员管理 费和离退人员 经费	257.56	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放我局代管的离退 休干部养老待遇,做好离休人员的 管理服务,保障离休干部医疗 费管理中心正常运转。
市直离退休干 部拉平待遇经 费	1735.10	1735.10	1735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据粤组通〔2016〕28号、韶 组通〔2016〕34号精神,对1949 年10月1日至1950年6月30日 期间参加革命工作、脱产享受供给 制待遇且未间断革命工作的退休 干部在生活上给予适当照顾,体现 党委政府对老同志的关怀,有效维 护改革发展稳定大局。 2. 根据中央、省关于落实离休干部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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			
								有关生活待遇的政策精神,以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》(韶市办联〔2001〕18号)精神,严格按政策落实离休干部持平待遇,确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平,为企业离休干部安度晚年提供保障
市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶老通〔2020〕11号精神,对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部(遗属)及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部和符合粤组通〔2016〕28号文照顾条件的市直企业生活特殊困难退休干部(遗属)进行帮扶。
市四套班子老领导经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市四套班子老领导外出参观学习一至二次,并根据重大节日

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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			
								(纪念日)工作部署及市领导要求,组织座谈交流和上门慰问,参加市里有关活动,传播正能量,向市委市政府建言献策,邀请专家学者举行专题讲座,开展有益身心健康的各种活动。
春节送温暖及 企业离休干部 走访慰问金项 目	530.60	530.60	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	春节慰问市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属,走访慰问离休干部,体现党委和政府节日的关怀和问候。
企业离休干部 医疗费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策规定落实离休干部医疗待遇,确保离休干部病有所医,医疗费按规定实报实销。
市直企业离休 干部遗属生活 困难补助	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶组通〔2020〕23号文通知精神,按政策规定发放离休干部遗属生活困难补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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			
市直企业离休 干部特需经费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶老〔2004〕1号文精神，做好离休干部日常管理服务及慰问工作，组织离休干部参加政治学习，参观工农业生产，订阅报刊，帮扶生活困难离休干部等。
市政府招待所B 座一楼物业租 金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批示（办文编号：2-4145）精神，专款专用，确保离休干部医疗费核报工作得到落实。
离退休干部住 院、节日慰问和 座谈会经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问和看望离退休干部，组织召开节日座谈会，为老干部解决实际困难。
市直机关事业 单位离退休干 部职工党组 织书记工作补贴	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省和市有关文件精神、加强党内激励关怀、加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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			
代缴省属企业 离休干部医疗 统筹金	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶市办联〔2000〕45号文件精神,做好省属企业离休干部医疗保险缴纳工作,确保离休干部医疗待遇得到落实。
购置一台老干 部服务用车	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老干部的服务质量,购置1台老干部服务用车。
韶关市老干部 大学(韶关市老 干部活动中心)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老干部大学运 行维护经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大办学规模,提高老年教育覆盖率,缓解老年大学“一位难求”现状,丰富教学内容,开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台,起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的作用,为建设善美韶关发挥良好社会效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委老干部局

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			
机关保改革相关项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退休中人养老保险补缴工作，保障退休人员养老金的领取，为退休人员安享晚年提供保障。

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4512.47万元,比上年减少1057.04万元,下降19.0%,主要原因是减少了老干部大学新华南校区物业收回项目维修改造经费和企业离休干部医疗费;支出预算4512.47万元,比上年减少1057.04万元,下降19.0%,主要原因是减少了老干部大学新华南校区物业收回项目维修改造经费和企业离休干部医疗费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39.5万元,比上年增加22.5万元,增长132.4%,主要原因是计划购置1台老干部服务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数为0,不可比)%,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34万元(公务用车购置费24万元,比上年增加24万元;公务用车运行维护费10万元,比上年增加0万元。)比上年增加24万元,增长240.0%,主要原因是计划购置1台老干部服务用车;公务接待费5.5万元,比上年减少1.5万元,下降21.4%,主要原因是根据厉行节约要求,减少公务接待费预算支出。

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676.4万元，比上年减少494.32万元，下降42.2%，主要原因是减少企业离休干部医疗费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排116.96万元，其中：货物类采购预算31.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.7万元等。

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535.94万元，分布构成情况为：房屋16260.88平方米，车辆4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36.48万元，主要是老干部服务用车、空调、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
市直离退老干部拉平待遇经费	1735.1	1. 根据粤组通(2016)28号、韶组通(2016)34号精神，对1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，体现党委政府对

		<p>老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局。</p> <p>2. 根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障</p>
--	--	--

注： 本表所列项目为预算 1000 万元以上的项目

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。