**2023年度**

**中共罗山县委老干部局部门预算**

**目 录**

**第一部分、中共罗山县委老干部局概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分、中共罗山县委老干部局2023年度部门预算情况说明**

**第三部分、名词解释**

**附件：中共罗山县委老干部局2023 年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标申报表

第一部分： 中共罗山县委老干部局概况

**一、主要职责**

（1）贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。

（2）抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。

（3）按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访，服务接待工作。

（4）负责老干部医疗保健工作；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。

（5）组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。

（6）检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究、总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（7）管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。

（8）承办县委和县组织部交办的其它工作。

 **二、内设机构设置情况**

1997年，根据中共罗山县委、县政府《关于印发<中共罗山县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（罗编字[1997]24号），设置中共罗山县委老干部局，中共罗山县委老干部局是县委组织部管理的主管全县老干部工作的部门管理机构，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理（三定方案）。2002年，根据县机构编制委员会（罗编字[2002]18号）《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗编字[2002]75号）《关于成立罗山县老干部服务中心的批复》、《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗办[2019]20号）三个文件要求，县委老干部局内设2个股室：办公室、安置股。一个二级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

中共罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中干部编制5名（局长1名，副局长2名，股级领导2名），工勤编制1名。老干部活动中心事业编制5名（经费实行财政全额预算管理）。2022年年末实有人员情况：在职职工9人，离休人员1人，退休人员18人。

**三、部门所属预算单位构成情况**

中共罗县委老干部局部门预算包括机关本级预算

1、**中共罗山县委老干部局机关本级机**

2、从中共罗山县委老干部局机构设置和经费管理情况看，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，即中共罗山县委老干部局，**本局没有二级预算单位**，

第二部分：中共罗山县委老干部局2023年度

部门预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局2023年预算收、支总计均为160.74万元，与 2022年相比，收、支总计各增加2.69万元，增加比例为1.70%。增加原因为：机关在职人员工资正常晋级，薪资总额增加，导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局2023年收入预算160.74万元，其中：一般公共预算收入160.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局2023年支出预算合计160.74万元，其中：基本支出160.74万元，占整个支出 100%；项目支出0万元，占整个支出0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局2023年财政拨款收支预算均为160.74万元。政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2022年增加2.69万元，增加1.70%，增加的主要原因为：机关在职人员工资正常晋级，薪资总额增加，导致人员经费增加。政府性基金收支预算0万元，中共罗山县委老干部局无此项预算。

国有资本经营预算拨款收支预算0万元。中共罗山县委老干部局2023年无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为160.74万元。主要用于以下方面：人员工资和商品服务支出，支出预算160.74万元，占年初预算100 %；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；项目支出0万元，占年初预算0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局2023年一般公共预算基本支出年初预算160.74万元，其中：人员经费112.71万元，占70.12%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费48.03万元，占29.88%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出（老干部活动费、体检费、关工委经费、老年体协经费）、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县委老干部局2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算数均为2.5万元，减少1.5万元，下降60%。主要原因：2022年机关公务用车已处置，没有公务用车运行维护费预算支出。

具体支出情况如下：

1、2023年因公出国（境）费预算0万元。

2、2023年公务用车购置费预算0万元。

3、2023年公务用车运行维护费预算0万元。

4、2023年外宾接待费0万元。

5、2023年国内公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数持平。我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定和县纪律二十一条要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年，中共罗山县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）、机关运行经费支出情况**

中共罗山县委老干部局，2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费，落实老干部两个待遇，组织老干部活动等支出，比2022年预算减少0.55万元，下降1.13%，主要原因：办公经费逐年递减导致公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，罗山县委老干部局政府采购预算支出2万元。为了改善机关办公条件，提高工作效率，拟购买台式电脑2 台、挂式空调2台，办公桌椅2套，另购办公坐椅10件。资金来源：自筹资金。

**（三）绩效目标设置情况**

中共罗山县委老干部局2023年预算按要求编制了绩效目标，2023年部门预算金额共计160.74万元，其中项目0个金额为0万元。所以没有开展项目预算绩效评价。

2023年我局编制了整体绩效目标，整体绩效目标从目标产出、目标效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2022年末年，中共罗山县委老干部局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

2023年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，项目资金0万元。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、老干部活动费：包括年终购买老干部慰问品、看望老干部慰问金、离休老干部就医看望慰问、离休老干部去世相关事务、保证中组部规定的老干部“待遇”相关费用，以及为开展老干部工作所需的办公费用等。

9、关工委：全称“罗山县关心下一代工作委员会”，是县委关心青少年教育的老干部组织，由县委组织部直接管理。办公经费为财政预算专项经费每年5万元。

10、老年体协：全称“罗山县老年人体育协会”，办公经费为财政预算专项经费每年5万元。

附件：罗山县委老干部局2023年度部门预算表