

# 石台县老干部服务中心

## 2023 年部门预算草案

单位负责人：刘 芳

财务负责人：刘 芳

财务经办人：金 晶

《预算法》第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案；按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。

《预算法》第五十三条 各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

# 目 录

## 石台县老干部服务中心 2023 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

1. 部门主要职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2023 年主要工作任务
4. 2023 年预算编制指导思想和原则

### 二、预算收支安排总体情况

### 三、一般公共预算收支安排情况

### 四、政府性基金预算收支安排情况

### 五、项目支出预算安排情况

### 六、预算绩效管理情况

### 七、“三公”经费安排情况

## 石台县老干部服务中心 2023 年部门预算报表

表一、2023 年部门预算收支总表

表二、2023 年部门组织收入预期表

表三、2023 年部门预算支出明细表

表四、2023 年部门基本支出明细表

表五、2023 年部门项目支出明细表

表六、2023 年部门预算支出总表

表七、2023 年部门预算项目绩效目标表

表八、2023 年部门政府购买服务表

表九、2023 年部门政府采购支出预算表

表十、2023 年部门一二级项目支出表

表十一、2023 年部门基本情况表

表十二、2023 年部门三公经费支出预算表

# 石台县老干部服务中心 2023 年部门预算 说 明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县本级部门预算编制要求，并结合工作实际，编制本部门预算草案。

## 一、部门基本概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。

（二）树立精准服务理念，分层次、按级别开展老干部活动。

（三）为老干部开展政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。

（四）引导和发挥离退休干部优势，参与和支持全县经济社会发展事业提供服务：总结和推广全县离退休干部先进典型。

（五）组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富老干部文化生活。

（六）服务老干部参加关心下一代工作。参与

全县离退休干部党建工作；参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，并做好后勤保障工作。

（七）开展离退休干部服务工作调查研究，及时了解掌握相关信息和动态，提出政策性建议。

（八）负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施建设和管理工作。

（九）承担县委组织部交办的其他工作。

## （二）部门机构设置和人员情况

石台县老干部服务中心无下属预算单位，2022年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县老干部服务中心	公益一类事业单位	

截至2022年12月31日，石台县老干部服务中心实有各类人员8人，其中在职8人。

## （三）2023年主要工作任务

1. 贯彻落实上级关于离退休干部学习、活动的方针政策。开展老干部集中学习、阅读文件、参观考察、参加会议等活动。落实好老干部政治生活

待遇。

2. 完善各项管理制度，加强老干部精准化、规范化服务。参与离退休干部党建工作，开展“银辉先锋”党建品牌和示范型离退休干部党支部创建活动。

3. 发挥好离退休干部“三大优势”，引导离退休干部参与和支持全县经济社会发展事业，为党和人民事业增添正能量，并做好后勤保障工作。

4. 贯彻落实《安徽省老年教育条例》，加强县老年大学规范化管理。组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性，符合老年人特点的文体活动，丰富老年人精神文化生活需求。

#### **（四）2023 年预算编制指导思想和原则**

根据 2023 年石台县县本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2023 年主要工作任务，编制 2023 年部门预算的指导思想和原则是：1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，加快建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，全面推进预算绩效管理，加快现代化财政制度建立为指导思想；依据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》细化预算公开内容、健全预算公开机制，积

极打造阳光财政，并通过预算公开进一步促进财政改革、财税政策落实、财政管理规范。

2、基本原则：（1）收支平衡原则。预算编制总体上坚持收支平衡原则。（2）厉行节约原则。进一步落实中央、省、市、县有关加厉行节约的要求，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出严格控制一般性支出，控制单位运行成本，提高资金使用效益。

## 二、预算收支安排总体情况

### （一）部门收入情况

2023 年本部门收入 144.54 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 57.4%。其中：

1. 一般公共预算收入 144.54 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 57.4%。主要原因是一是人员增加，二是老年大学项目支出增加。

2. 政府性基金预算收入 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 财政专户管理的非税收入 0.00 万元，与上年预算数持平。

4. 单位资金 0.00 万元，与上年预算数持平。

5. 上年结余 0.00 万元，与上年预算数持平。

### （二）部门支出情况

2023 年本部门支出 144.54 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 57.4%。其中：



1. 一般公共预算支出 144.54 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 57.4%。主要原因一是人员增加，二是老年大学项目支出增加。

2. 政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 财政专户管理的非税支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

4. 单位资金 0.00 万元，与上年预算数持平。

5. 上年结余支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

### 三、一般公共预算收支安排情况

#### （一）一般公共预算收入情况

**2023 年一般公共预算收入 144.54 万元，其中：**

1. 财政拨款 144.54 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 57.4%。主要原因一是人员增加，二是老年大学项目支出增加。

2. 纳入国库管理非税收入 0 万元，与上年预算数持平。

加上年结余 0.00 万元，一般公共预算收入总计 144.54 万元。

#### （二）一般公共预算支出情况

**2023 年一般公共预算支出 144.54 万元，其中：**

人员支出 86.34 万元，比上年预算数增加 40.47 万元，增长 88.23%。主要原因是人员增加。

公用支出 12 万元,比上年预算数增加 6 万元,增长 100%。  
主要原因是人员增加。

项目支出 46.2 万元,比上年预算数增加 6.24 万元,增长 15.62%。主要原因是老年大学项目支出增加。

#### **四、政府性基金预算收支安排情况**

石台县老干部服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、项目支出预算安排情况**

根据部门主要职责及工作任务,2023 年申请安排项目支出 46.2 万元(其中:日常运转类 46.2 万元、专项支出类 0.00 万元、大型活动类 0.00 万元、补贴补助类 0.00 万元、工程建设类 0.00 万元、其他支出类 0.00 万元),其中:一般公共预算安排 46.2 万元,政府性基金预算安排 0.00 万元,纳入专户管理非税收入安排 0.00 万元。具体安排如下:

##### **(一) 老干部服务中心部门本级项目支出安排情况**

##### **1、关心下一代工作经费 8.0 万元**

设立依据:主要是开展有益于青少年心身健康的有关活动,培养教育青少年,健康成长。

项目内容:开展脱贫攻坚,关工助力;生态道德进校园;关爱明天、普法先行等活动。

项目分类:行政事业支出,办公费 5.6 万元,对个人及家庭补助 2.4 万元。

项目实施时限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 2、老年大学活动经费 15.2 万元

设立依据：根据安徽省财政厅《关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》

项目内容：开设音乐、戏曲、舞蹈等课程；组织开展政治法律教育，加强形势政策和革命传统教育；组织开展老年远程教育。

项目分类：行政事业支出，办公费 5.6 万元，对个人和家庭补助 9.6 万元。

项目实施时限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 3、老干部经费 8.0 万元

设立依据：中发办[2016]3 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知。

项目内容：重大节日，对离退休老干部走访慰问；组织老干部开展身体检查，对易地安置老干部进行走访慰问，对重病住院老干部定期看望；组织老干部参观考察，召开经济形势社会发展和党的建设通报会。

项目分类：行政事业支出，对老干部慰问、活动开展等 8 万元。

项目实施时限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 4、离退休党组织工作经费 15 万元

设立依据：根据中共办公厅国务院办公厅《关于进一步

加强和改进离退休干部工作的意见》（中发办[2016]3号）的通知及县委组织部、老干部局《关于落实离退休干部党组组工作经费及工作补贴的通知》精神。

项目内容：组织离退休党员干部集中学习、教育培训开展党组组活动、过组织生活等；组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业发展；发挥政治优势、经验优势拥护支持县委政府重大决策决定。

项目分类：行政事业支出，党组织工作经费 12 万元，支部书记或副书记、成员工作补助经费 3 万元。

项目实施时限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## **六、预算绩效管理情况**

2022 年项目支出绩效自评项目 4 个，项目金额 39.96 万元，其中重点考评项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 39.96 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、纳入专户管理非税收入安排 0.00 万元。

2023 年预算设定绩效目标项目 4 个，项目金额 46.2 万元，涉及一般公共预算拨款 46.2 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、纳入专户管理非税收入安排 0.00 万元。

## **七、“三公”经费安排情况**

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.3 万元，比 2022 年预算减少 1.7 万元，下降 42.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是 2022、2023 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 2.3 万元。比 2022 年预算减少 1.7 万元，下降 42.5%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费用 0 万元，支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。