

2023 年度
中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。

（二）组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。

（三）指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部相关政策待遇的落实。

（四）指导离退休干部学习活动阵地建设，组织全区性离退休干部重大活动。

（五）组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。

（六）指导协调重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作，组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。

（七）对全区老干部工作进行调查研究，为区委决策提供参考，制定或参与制定全区老干部工作有关政策规定。

（八）完成区委和区委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科 1 个科室。本部门下属单位包括：无锡市锡山区老干部活动中心（参

公事业)。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局（机关），无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我们要紧贴中心大局，助力党的二十大精神在锡山落地生根、开花结果，要以争先示范标准扎实做好老干部工作，为加快建设高质量发展标杆区作出新的更大贡献。

一是聚焦政治引领，构建“锡阳先锋”党建体系。筑牢“锡阳堡垒”，制定全区离退休干部党组织和党员学习宣传贯彻党的二十大精神开展“四学四强化”开新局主题活动的实施方案，开展“坚持以学铸魂、强化政治引领力，坚持以学强基、强化基层组织力，坚持以学赋能、强化队伍战斗力，坚持以学增效、强化品牌影响力”开新局主题活动，深入开展“六好”示范党支部创建活动。做强“锡阳头雁”，扎实开展党支部书记和委员培训，成立“老书记”党建顾问团，组建离退休干部党建指导员队伍，定期开展座谈交流和参观调研，逐步提高书记队伍综合能力素质。按照“1+N”挂钩结对模式，完善“银青结对”挂钩联系制度，加强离退休干部与各在职支部和在职党员的沟通联系。建强“锡阳联盟”，组建区级机关自助型党建联盟、镇（街道）片区型党建联盟、区镇（街道）社区交叉互助型党建联盟，逐步建成离退休干部党建与机关党建、

镇（街道）社区党建、行业党建、红色物业党建互联互通互动的大格局，进一步使离退休干部党建深度融入城市基层大党建格局。

二是聚焦作用发挥，构建“锡阳添彩”志愿体系。助力产业强区和乡村振兴，推动经济发展，深入开展“双聚双千”、助力乡村振兴活动，组织老科技工作者到企业一线抓疫情防控和技术革新，围绕农业社会化服务、新品种新技术加速推广等问题进行座谈。助力青少年健康成长，传承红色基因，组建“锡阳红”宣讲团，深入全区中小学和社区进行党史教育宣讲，通过亲身经历、现身说法，为大家送上生动形象的党史学习教育课。持续开展“结对关爱，引领人生”活动，为预防和减少青少年违法犯罪倾情尽责。组织老同志开展爱心护苗、共读经典、法律夏令营等活动，为培养社会主义建设者和接班人献上爱心作出贡献。助力法治惠民，化解矛盾困难，组织发动有威望的退休老党员，积极参与“援法议事”活动，发挥老书记工作室和老党员工作室等品牌作用，当好“老娘舅”，积极化解群众间的“鸡毛蒜皮小事”，协助处理群众与村（社区）之间的纠纷，参与村（社区）重大事项议事。

三是聚焦关爱关怀，构建“锡阳暖心”服务体系。建立“4+N+N”医养结合模式，在持续做好做优离休干部看病就医“三有一落实”工程基础上，对接导入多种社会力量参与离休干部医养结合志愿服务，同时，在居家养老、医疗健康、法律服务等方面，广泛发动组织各级离退休干部党组织、志愿者团

队和老干部社团参与银发助老服务。精准“一人一策”服务管理模式，落实《关于进一步加强离休干部精准化服务工作的通知》，为离休干部量身打造精准服务工作措施。以微幸福、微服务、微心愿“三微”服务为内容，提供“一人一策”适老化改造订制服务。精心“1+N”挂钩联系模式，建立完善“1名工作人员+N个离休干部”挂钩联系机制，针对身体状况差、行动不便、生活不能自理的老干部，采取“一对一”“多对一”方式，做好经常性服务。

四是聚焦文化养老，构建“锡阳家园”平台体系。完善志趣平台建设，依托区、镇（街道）老干部活动中心，建好建强老干部书画协会、老干部诗词楹联社等志趣社团组织。加强老干部社团协会党建和志愿服务工作。布局驿站平台建设，在全区镇（街道）、社区党群服务中心，布设“锡阳红”党员驿站点位，为方便老同志活动增添高品质文化载体。利用各级党群服务中心优势资源和条件，提高开展组织生活质量。丰富教育平台建设，依托锡惠老年大学和镇、街道、社区党群服务中心，加强老干部大学办学点建设。同时，采取“线上+线下”模式，建立老干部数字化网上服务平台，开展“智慧养老”智能技术培训服务。多方拓展吸引专业人才，培育老干部教学师资力量，组建专业老干部教师团队，打造老年教育精品课堂。

五是聚焦能力素质，构建“锡阳骨干”人才体系。围绕老干部工作内容，扎实开展“周周行”专题调研，结合老干部提出的意见建议，选取优质课题，撰写有思考有深度高质量权威

性的调研材料，积极解决老同志关注的重难点问题。围绕日常工作重点，扎实开展“锡阳红”专业讲坛，每期邀请优秀老干部工作者登上讲台，传授工作经验，进行研讨交流，提升专业素养和业务水平。围绕信息工作、党务工作、业务工作等内容，组织开展“强基助老”专职培训和挂职锻炼，积极参与组织部等区级机关部门工作，提升实际工作能力。围绕疫情防控、文明创建、安全生产、年终考核等工作，安排人员参加“双争双创”专项锻炼，撰写工作感悟随笔，着力打造一支“会思会写会说会干”“热心耐心细心贴心真心服务”的“四会五心”工作队伍。

第二部分
2023 年度
中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,283.48	一、一般公共服务支出	1,133.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,283.48	本年支出合计	1,283.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,283.48	支出总计	1,283.48

公开 02 表

收入总表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,283.48	1,283.48	1,283.48														
845	中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局	1,283.48	1,283.48	1,283.48														
845001	中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局（机关）	1,099.54	1,099.54	1,099.54														
845002	无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）	183.94	183.94	183.94														

公开 03 表

支出总表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,283.48	539.50	743.98			
201	一般公共服务支出	1,133.16	389.18	743.98			
20136	其他共产党事务支出	1,133.16	389.18	743.98			
2013601	行政运行	389.18	389.18				
2013602	一般行政管理事务	743.98		743.98			
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76				
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
210	卫生健康支出	17.94	17.94				
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
221	住房保障支出	98.62	98.62				
22102	住房改革支出	98.62	98.62				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				
2210202	提租补贴	36.82	36.82				
2210203	购房补贴	30.66	30.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,283.48	一、本年支出	1,283.48
（一）一般公共预算拨款	1,283.48	（一）一般公共服务支出	1,133.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	33.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	98.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,283.48	支出总计	1,283.48

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,283.48	539.50	517.29	22.21	743.98
201	一般公共服务支出	1,133.16	389.18	366.97	22.21	743.98
20136	其他共产党事务支出	1,133.16	389.18	366.97	22.21	743.98
2013601	行政运行	389.18	389.18	366.97	22.21	
2013602	一般行政管理事务	743.98				743.98
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	33.76		
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25		
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94		
221	住房保障支出	98.62	98.62	98.62		
22102	住房改革支出	98.62	98.62	98.62		
2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14		
2210202	提租补贴	36.82	36.82	36.82		
2210203	购房补贴	30.66	30.66	30.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	539.50	517.29	22.21
301	工资福利支出	444.75	444.75	
30101	基本工资	48.21	48.21	
30102	津贴补贴	157.81	157.81	
30103	奖金	133.00	133.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	20.21		20.21
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	72.54	72.54	
30301	离休费	29.60	29.60	
30302	退休费	42.69	42.69	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,283.48	539.50	517.29	22.21	743.98
201	一般公共服务支出	1,133.16	389.18	366.97	22.21	743.98
20136	其他共产党事务支出	1,133.16	389.18	366.97	22.21	743.98
2013601	行政运行	389.18	389.18	366.97	22.21	
2013602	一般行政管理事务	743.98				743.98
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	33.76		
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25		
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94		
221	住房保障支出	98.62	98.62	98.62		
22102	住房改革支出	98.62	98.62	98.62		
2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14		
2210202	提租补贴	36.82	36.82	36.82		
2210203	购房补贴	30.66	30.66	30.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	539.50	517.29	22.21
301	工资福利支出	444.75	444.75	
30101	基本工资	48.21	48.21	
30102	津贴补贴	157.81	157.81	
30103	奖金	133.00	133.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	20.21		20.21
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	72.54	72.54	
30301	离休费	29.60	29.60	
30302	退休费	42.69	42.69	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.40	1.19

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.21
302	商品和服务支出	20.21
30201	办公费	3.50
30207	邮电费	1.35
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.80
30228	工会经费	4.42
30239	其他交通费用	8.18
30299	其他商品和服务支出	0.96

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.75				2.75
货物					2.75				2.75
中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局（机关）					0.75				0.75
	设备采购费	办公设备购置	空调机	部门集中采购	0.35				0.35
	设备采购费	办公设备购置	其他椅凳类	部门集中采购	0.40				0.40
无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）					2.00				2.00
	商品和服务支出（公用经费定额）	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	0.50				0.50
	商品和服务支出（公用经费定额）	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购	1.25				1.25
	商品和服务支出（公用经费定额）	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	0.25				0.25

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度收入、支出预算总计 1,283.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 145.57 万元，增长 12.79%。

其中：

（一）收入预算总计 1,283.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,283.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,283.48 万元，与上年相比增加 145.57 万元，增长 12.79%。主要原因是一是 2 名新增在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障等支出；二是离休干部统费医疗费缴费标准上调；三是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,283.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,283.48 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,133.16 万元，主要用于部门在职人员及离退休人员工资薪金、奖金、机关运行经费和老干部慰问、各项老干部活动、老干部党建、活动室大楼运转、离退休统筹医疗费和适老化改造服务项目等支出。与上年相比增加 641.84 万元，增长 130.64%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障等支出；二是功能科目变更，原纳入卫生健康支出（类）功能科目的离休干部统费医疗费、医药费补助变更到此科目统计；三是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 33.76 万元，主要用于部门在职人员的基本养老保险费、职业年金和工伤生育失业保险费的支出。与上年相比增加 6.1 万元，增长 22.05%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员社保缴费的支出；二是部门在职人员社保缴费基数上调，相关保险费的支出也随之增长。

（3）卫生健康支出（类）支出 17.94 万元，主要用于部门在职人员单位部分的医疗保险费的支出。与上年相比减少 507.59 万元，减少 96.59%。主要原因是功能科目变更，原纳入卫生健康支出（类）功能科目统计的离休干部统费医疗费、医药费补助变更到一般公共服务支出（类）功能科目。

（4）住房保障支出（类）支出 98.62 万元，主要用于部门在职人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴的支出。与上年相

比增加 5.22 万元，增长 5.59%。主要原因是部门 2 名新增在职人员房公积金、提租补贴和新职工购房补贴的支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年收入预算合计 1,283.48 万元，包括本年收入 1,283.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,283.48 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

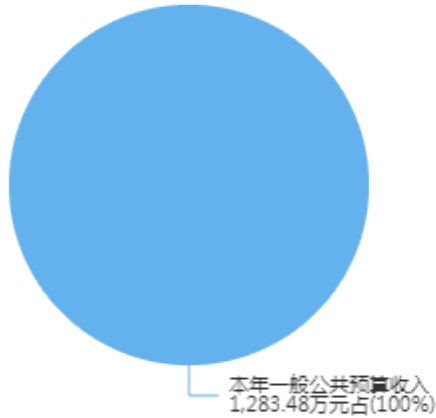
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年支出预算合计 1,283.48 万元，其中：

基本支出 539.5 万元，占 42.03%；

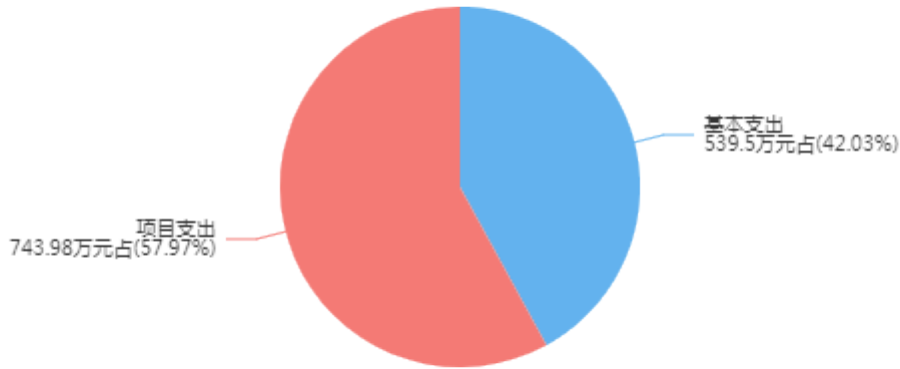
项目支出 743.98 万元，占 57.97%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,283.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.57 万元，增长 12.79%。主要原因是一是 2 名新增在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障等支出；二是离休干部统费医疗费缴费标准上调；三是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年财政拨款预算支出 1,283.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.57 万元，增长 12.79%。主要原因是一是 2 名新增在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障等支出；二是离休干部统费医疗费缴费标准上调；三是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 389.18 万元，与上年相比增加 60.38 万元，增长 18.36%。主要原因是部门 2 名新增在职人员工资薪金、办公经费、工会费、公务交通费等支出。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 743.98 万元，与上年相比增加 581.46 万元，增长 357.78%。主要原因是一是功能科目变更，原纳入卫生健康支出（类）功能科目的离休干部统费医疗费、医药费补助变更到此科目统计；二是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22.51 万元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 22.07%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员养老保险缴费的支出；二是在职人员养老保险缴费基数上调，养老保险费的支出也随之增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.25 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 22.02%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员职业年金缴费的支出；二是在职人员职业年金缴费基数上调，职业年金的支出也随之增长。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.94 万元，与上年相比增加 4.41 万元，增长 32.59%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员医疗保险缴费的支出；二是在职人员医疗保险缴费基数上调，医疗保险费的支出也随之增长。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 512 万元，减少 100%。主要原因是功能科目变更，原纳入其他卫生健康支出（项）功能科目统计的离休干部统费医疗费、医药费补助变更到一般行政管理事务（项）功能科目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.14 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 5.56%。主要原因是部门 2 名新增在职人员住房公积金的支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 36.82 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.3%。主要原因是部门 2 名新增在职人员提租补贴的支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 30.66 万元，与上年相比增加 3.47 万元，增长 12.76%。主要原因是部门 2 名新增在职人员购房补贴的支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度财政拨款基本支出预算 539.5 万元，其中：

（一）人员经费 517.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 22.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,283.48 万元，与上年相比增加 145.57 万元，增长 12.79%。主要原因是一是 2 名新增在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障等支出；二是离休干部统费医疗费缴费标准上调；三是今年新开展离退休干部居家适老化改造项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 539.5 万元，其中：

(一) 人员经费 517.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 22.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.21 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是根据区财政部门的要求，今年预算标准压减至去年预算的 70%。

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是根据区财政部门的要求，今年预算标准压减至去年预算的 70%。

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.19 万元，比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是根据区财政部门的要求，今年预算标准压减至去年预算的 70%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党无锡市锡山区委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.21 万元。与上年相比增加 1.78 万元，增长 9.66%。主要原因是一是部门 2 名新增在职人员的办公费、工会费和公务交通费等支出；二是在老干部活动中心原有的机关运行经费中划出部分经费用于资本性支出即单位办公设备采购。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.75 万元，其中：拟采购货物支出 2.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,283.48 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 743.98 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。