

# 曾都区休干管理所 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区休干管理所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区休干管理所 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区休干管理所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区休干管理所 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明

## 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区休干管理所概况

##### 一、部门主要职责

(一) 认真贯彻执行上级党委、政府关于老干部工作的方针政策，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”拟定各项工作制度，并组织实施。

(二) 按政策认真落实好老干部的政治待遇。组织老干部进行政治理论学习、阅读文件、参加各种重要会议和重大活动等。加强休干党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

(三) 按政策认真落实好老干部的生活待遇。重点对原随州市 1980 年底以前行政事业单位离退休干部的生活待遇进行协调，不折不扣地落实。对居住在休干所内的老干部搞好管理服务。

(四) 密切与老干部的联系。经常走访看望居住在异地的老干部，了解他们的实际困难，及时帮助解决。

(五) 管好、用好老干部的活动场地。组织开展有益于老干部身心健康的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。

##### 二、部门基本情况

我所（曾都区企事业单位离休干部管理服务中心）隶属于区委组织部二级单位，属照公务员管理的财政全额拨款的事业单位，无任何收费职能。

人员编制 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

退休人数 5 人

#### 第二部分 曾都区休干管理所 2023 年部门预算情况说明

##### 一、2023 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

收入总计 190.63 万元（上年收入总计 128.45 万元，同比增加 62.18 万元，同比增长 48.5%）。其中财政拨款收入 109.83 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：增加了项目支出为企业离休干部增加津补贴、住

房补贴及第十三个月工资。

## （二）支出预算情况

支出总计 190.63 万元（上年收入总计 128.45 万元，同比增加 62.18 万元，同比增长 48.5%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）176.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.92 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

.....

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 63.75 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.13 万、津贴补贴 11.51 万、奖金 18.21 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 2.924 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.68 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 13.41 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.2 万、水电费 0.4 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0.46 万、福利费 0.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 19.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 17.5 万元、医疗费补助 1.87 万元等）

4. 其他支出 94.1 万元为项目支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加 62.18 万元，其中基本支出增加 0.7 万元同比增长 0.7%，项目支出增加 94.1 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资的增长；项目支出增加的主要原因增加了项目支出为企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

## （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 190.63 万元，比去年预算 128.45 万元增加 62.18 万元，同比增长 48.5%，其中：基本支出 96.53 万元，比去年年初预算 95.68 万元增加 0.7 万元同比增长 0.7%，项目支出 94.1 万元，比去年年初预算 0 万元增加 94.1 万元增长 100%。原因：人员工资的增长及增加了项目支出为企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。基本支出比去年增加 0.7 万元同比增长 0.7%，项目支出比去年增加 94.1 万元同比增长 100%。原因：人员工资的增长及增加了项目支出为企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

#### （四）政府性基金情况

区休干管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

区休干管理所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

区休干管理所 2023 年度机关运行经费支出 13.41 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.1 万、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.62 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 0.37 元，比去年预算数 14.27 万元减少 0.86 万元，降低 6.03%。主要原因是：人员的减少调出一人。

#### （七）政府采购情况

2023 年区休干管理所无政府采购。

#### （八）国有资产占用情况

我单位 2023 年初资产总额 46.78 万元，其中：流动资产 27.37 万元、固定资产 97.13 万元，较上年减少 8.17 万元降低 14.87%原因是严格控制，压减支出。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区老干部活动中心“三公”经费年初预算安排 4.12 万元，比

上年减少 0.02 万元，同比减少 0.48%，主要原因是：人员的减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增加 0.48%，主要原因是：人员的减少。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与去年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

### 第三部分 曾都区休干管理所 2023 年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位:

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	190.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	176.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	190.63	本年支出合计	190.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	190.63	支 出 总 计	190.63

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。



## 支出总表

部门/单位:

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	190.63	96.53	94.10			
208	社会保障和就业支出	176.17	82.07	94.10			
20805	行政事业单位养老支出	176.17	82.07	94.10			
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	152.36	58.26	94.10			
2080505	机关事业单位基本养老	6.31	6.31	0.00			
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00			
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00			
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00			
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.63	一、本年支出	190.63
(一) 一般公共预算拨款	190.63	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	176.17
		(八) 卫生健康支出	9.92
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.54
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	190.63	支 出 总 计	190.63

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	190.63	96.53	83.13	13.41	94.10
208	社会保障和就业支出	176.17	82.07	68.66	13.41	94.10
20805	行政事业单位养老支出	176.17	82.07	68.66	13.41	94.10
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	152.36	58.26	44.85	13.41	94.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>96.53</b>	<b>83.13</b>	<b>13.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>63.75</b>	<b>63.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	15.13	15.13	0.00
30102	津贴补贴	11.51	11.51	0.00
30103	奖金	18.21	18.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
30113	住房公积金	4.54	4.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13.41</b>
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	2.28	0.00	2.28
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.37</b>	<b>19.37</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	17.50	17.50	0.00
30307	医疗费补助	1.87	1.87	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.12	0.00	4.00	0.00	4.00	0.12

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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



## 政府采购预算表

预算13表												单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

### 第四部分 预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为离退休老干部服务及经测算2023年全区13名企业离休干部，应发津补贴31.7万元；住房补贴2.2万元；离休补贴51.4万元；第十三个月工资8.8万元。合计94.1万元。年度目标为离退休老干部服务。

2、长期目标1：根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。具体指标设置为：

效益指标：经济效益指标企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资=94.1万，指标设立依据是中纪发[2008]40号、鄂财发[2007]113号、鄂办发电[2014]、鄂纪发[2009]22号、随纪发[2009]17号和鄂老通[2021]7号

满意度指标：13名企业离休干部达到100%，指标设立依据是按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

3、年度目标1：根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。具体指标设置为：

效益指标：经济效益指标企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资=94.1万，指标设立依据是中纪发[2008]40号、鄂财发[2007]113号、

鄂办发电[2014]、鄂纪发[2009]22号、随纪发[2009]17号和鄂老通[2021]7号  
满意度指标：13名企业离休干部=100%，指标设立依据是按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区体干管理所					
填报人	熊海凤	联系电话	3222863			
部门职能概述	为离退休老干部服务					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)			
	4	4				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款	190.63	87.83	102.8	
		其他资金		9.1	-9.1	
		合 计	190.63	96.93	93.7	
	支出构成	基本支出	96.53	96.93	-0.4	
		项目支出	94.1		94.1	
		合 计	190.63	96.93	93.7	
年度整体绩效总目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务				
		公共管理				
公共产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益	企业离休干部增加津补贴、住	94.1万元	中纪发	
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度	13名企业离休干部	100%	按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资			
	行数不够，可以增加					

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资项目”主要内容是：经测算，2023年全区13名企业离休干部，应发津补贴31.7万元；住房补贴2.2万元；离休补贴51.4万元；第十三个月工资8.8万元。合计94.1万元。2023年预算安排94.1万元，其中：94.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：经济效益指标企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资=94.1万，指标设立依据是中纪发[2008]40号、鄂财发[2007]113号、鄂办发电[2014]、鄂纪发[2009]22号、随纪发[2009]17号和鄂老通[2021]7号

满意度指标：13名企业离休干部=100%，指标设立依据是按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	产出指标	数量指标	企业离休干部增加津补贴	=	94.1	万元		中纪发[2008]40号	
				质量指标	工作质量	定值	良			历史依据	
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	企业离休干部增加津补贴	=	94.1	万元			中纪发[2008]40号
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	13名企业离休干部	=	100	%			按时足额兑现企业离休干部增加津补贴

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: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。

(四) 一般行政管理事务: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。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。