

附件 2

靖边县离退休干部服务中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

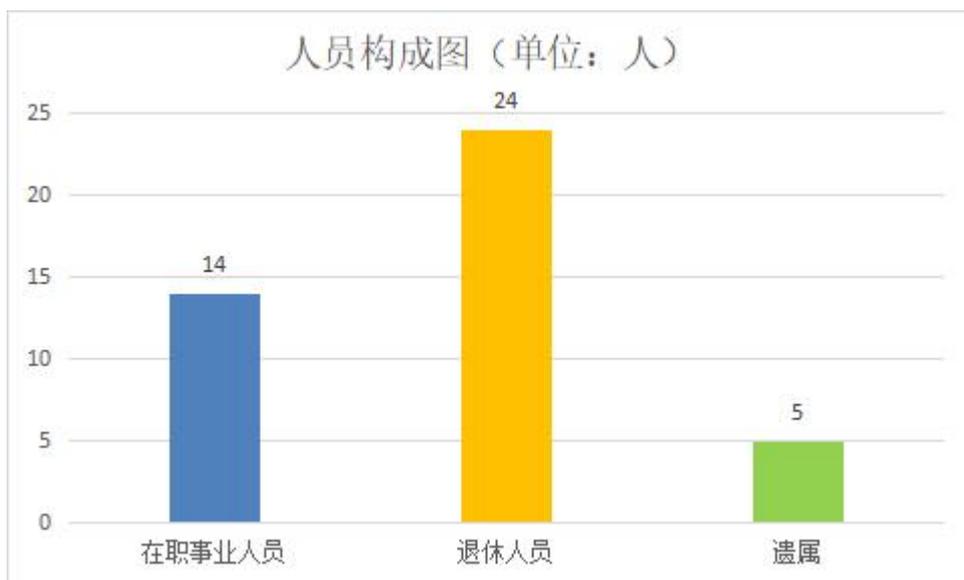
靖边县离退休干部服务中心为公益一类事业单位，是正科级单位。一级主管单位为中国共产党靖边县委员会组织部。

二、工作任务

为离退休老干部提供各类社会服务。医疗服务；相关生活服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 14 人。单位管理的退休人员 24 人，遗属 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 249.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 249.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 4.77 万元,主要原因是人员经费预算增加;本单位当年预算支出 249.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 249.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4.77 万元,主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 249.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 4.77 万元,主要原因是人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 249.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 249.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 4.77 万元,主要原因是人员经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 249.91 万元,较上年

增加 4.77 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 249.91 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）147.32 万元是人员经费，较上年增加 18.57 万元，原因是人员经费预算增加；

（2）事业运行（2013250）10.9 万元是公用经费，较上年增加了 4.8 万元，原因是标准提高。

（3）其他组织事务支出（2013299）48 万元是专项业务经费，较上年增加 48 万元，原因是进行了科目调整，上年计入了离退休人员管理机构；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.32 万元，较上年增加了 0.25 万元，原因是预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年减少了 0.01 万元，原因是 1 人退休不缴工伤保险。

（6）离退休人员管理机构（2080503）0 万元，较上年减少 66.52 万元，原因是进行了科目调整，本年分别计入了其他组织事务支出和事业运行；

（7）事业单位医疗（2101102）10.75 万元，较上年减少了 0.43 万元，原因是 1 人退休预算减少；

（8）住房公积金（2210201）14.39 万元，较上年增加了 0.11 万元，原因是预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 249.91 万元，其中：

工资福利支出（301）179.77 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）58.9 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.24 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是减少 2 位遗属预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 249.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.67 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是人员经费增加及公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助（509）11.24 万元，较上年减少了 3.28 万元，原因是减少了 2 位遗属预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公经费”及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 249.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.9 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是公用经费标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县离退休干部服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,499,092.76	一、财政拨款	2,499,092.76	一、财政拨款	2,499,092.76	一、财政拨款	2,499,092.76
1、一般公共预算拨款	2,499,092.76	1、一般公共服务支出	2,062,138.40	1、人员经费和公用经费支出	2,019,092.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,797,686.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,406.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,386,686.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,532.28	(2)商品和服务支出	480,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,406.40
		10、卫生健康支出	107,540.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143,881.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,499,092.76	本年支出合计	2,499,092.76	本年支出合计	2,499,092.76	本年支出合计	2,499,092.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,499,092.76	支出总计	2,499,092.76	支出总计	2,499,092.76	支出总计	2,499,092.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2499092.76	1910092.76	109000	480000	
201	一般公共服务支出	2062138.4	1473138.4	109000	480000	
20132	组织事务	2062138.4	1473138.4	109000	480000	
2013250	事业运行	1582138.4	1473138.4	109000		
2013299	其他组织事务支出	480000			480000	
208	社会保障和就业支出	185532.28	185532.28			
20805	行政事业单位养老支出	183241.6	183241.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183241.6	183241.6			
20899	其他社会保障和就业支出	2290.68	2290.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	2290.68	2290.68			
210	卫生健康支出	107540.16	107540.16			
21011	行政事业单位医疗	107540.16	107540.16			
2101102	事业单位医疗	107540.16	107540.16			
221	住房保障支出	143881.92	143881.92			
22102	住房改革支出	143881.92	143881.92			
2210201	住房公积金	143881.92	143881.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2499092.76	1910092.76	109000	480000	
301	工资福利支出			1797686.36	1797686.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1199496	1199496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55380	55380			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105856	105856			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183241.6	183241.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107540.16	107540.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2290.68	2290.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143881.92	143881.92			
302	商品和服务支出			589000		109000	480000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265000		109000	156000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	324000			324000	
303	对个人和家庭的补助			112406.4	112406.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52406.4	52406.4			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2019092.76	1910092.76	109000	
201	一般公共服务支出	1582138.4	1473138.4	109000	
20132	组织事务	1582138.4	1473138.4	109000	
2013250	事业运行	1582138.4	1473138.4	109000	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	185532.28	185532.28		
20805	行政事业单位养老支出	183241.6	183241.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183241.6	183241.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2290.68	2290.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2290.68	2290.68		
210	卫生健康支出	107540.16	107540.16		
21011	行政事业单位医疗	107540.16	107540.16		
2101102	事业单位医疗	107540.16	107540.16		
221	住房保障支出	143881.92	143881.92		
22102	住房改革支出	143881.92	143881.92		
2210201	住房公积金	143881.92	143881.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2019092.76	1910092.76	109000	
301	工资福利支出			1797686.36	1797686.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1199496	1199496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55380	55380		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105856	105856		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183241.6	183241.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107540.16	107540.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2290.68	2290.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143881.92	143881.92		
302	商品和服务支出			109000		109000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109000		109000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			112406.4	112406.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52406.4	52406.4		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480000	
203004	靖边县离退休干部服务中心	480000	
	专用项目	480000	
	县级专项业务经费	480000	
	老干部活动中心运转经费	480000	保障活动中心正常运转，全额财政拨款

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心运转经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	保障活动中心正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作人员工资支出	13人	
		质量指标	保证中心正常运转	正常运转	
		时效指标	项目期限	2023年全年	
	成本指标	预算成本之内	48万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部满意度	大于等于90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县离退休干部服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资补助	191.01	191.01	
	公用经费	保障单位正常运转	10.9	10.9	
	老干部活动中心运转经费	保障单位正常运转	48	48	
金额合计			249.91	249.91	
年度 总体 目标	保障人员工资津补贴、养老保险、住房公积金、工伤保险、医疗保险、退休人员医疗费及遗属补助；保障老年活动中心正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	供养人员		43
		质量指标	保障单位正常运转		正常运转
			人员工资正常发放		保工资
		时效指标	项目期限内		2023年
		成本指标	预算成本之内		249.91万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部信服度		大于等于90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。