

濮阳市干部休养所 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市干部休养所 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市干部休养所 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市干部休养所主要职责是：

为我市地专级离休干部提供休养服务。解决离休干部生活中有关问题，为住所离休干部提供交通车辆及医疗保健服务，组织离休干部政治活动及文体活动。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市干部休养所内设机构5个，包括：办公室、司机班、维修班、会计室、卫生室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市干部休养所本级预算。

第二部分

濮阳市干部休养所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年收入总计 205.31 万元，支出总计 205.31 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 13.79 万元，下降 6.29%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少；支出减少 13.79 万元，下降 6.29%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年收入合计 205.31 万元，其中：一般公共预算收入 205.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年支出合计 205.31 万元，其中：基本支出 197.31 万元，占 96.10%；项目支出 8.00 万元，占 3.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年一般公共预算收支预算 205.31 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.79 万元，下降 6.09%，主要原因：在职人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 205.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.95 万元，占 97.88%；卫生健康支出 4.36 万元，占 2.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出 197.31 万元，其中：人员经费 192.11 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市干部休养所 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位 2023 年无因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.00万元，主要原因：2023年公务用车次数增多。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：我单位2022年无此项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市干部休养所2023年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机关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、差旅费等支出，比2022年减少9.20万元，下降71.88%，主要原因：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 205.31 万元，其中人员经费支出 192.11 万元，公用经费支出 5.20 万元，项目支出 8.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 8.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市干部休养所固定资产总额280.06万元，其中，房屋建筑物155.82万元，车辆59.15万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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（含外宾接待）支出。

七、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。

附件:濮阳市干部休养所 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	205.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	200.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	205.31	本 年 支 出 合 计	205.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	205.31	支 出 总 计	205.31

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	205.31	197.31	8.00	8.00	
			510002	濮阳市干部休养所	205.31	197.31	8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.65				
208	05	03		离退休人员管理机构	137.00		8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13				
210	11	01		行政单位医疗	4.36				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	205.31	一、本年支出	205.31	205.31	205.31		
（一）一般公共预算拨款	205.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	205.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	200.95	200.95	200.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	205.31	支出合计	205.31	205.31	205.31		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：				濮阳市干部休养所						单位： 万元	
科目编码				单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出			
								小计	其他运 转类	特定目 标类	
类	款	项			合计	205.31	197.31	8.00	8.00		
				510002	濮阳市干部休养所	205.31	197.31	8.00	8.00		
208	05	01			行政单位离退休	53.65	53.65				
208	05	03			离退休人员管理机构	137.00	129.00	8.00	8.00		
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.17	10.17				
208	99	99			其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13				

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				197.31	192.11	5.20
30302	退休费	50905	离退休费	45.87	45.87	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.43	3.43	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.61	7.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.22	42.22	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.35	12.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.37	49.37	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市干部休养所

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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市干部休养所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.00	8.00							
	510002	濮阳市干部休养所	8.00	8.00							
其他运转类	干休所业务费（部门专款）	濮阳市干部休养所	8.00	8.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市干部休养所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
510002	濮阳市干部 休养所	8.00	8.00										
510002	濮阳市干部 休养所	8.00	8.00										
410900230000000015436	干休所业务 费（部门专 款）	8.00	8.00			开展活动经费	≤2 万	举办活动次 数	≤7 次	保障干休所 年度办公运 转，提升干 休所管理水 平	提升	老干部满意 度	≥95%
						日常办公支出	≥6 万	举办活动质 量	不断 提高				
								活动完成时 间	年底 完成				