

附件 2:

**汉中市勉县干休所**  
**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**

#### **（一）主要职责**

1、我单位的主要职责是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。

2、完成上级部门交办的其它工作任务。

#### **（二）机构设置**

本单位只包括单位本级，内设综合办公室一个，不涉及机构变动。

### **二、工作任务**

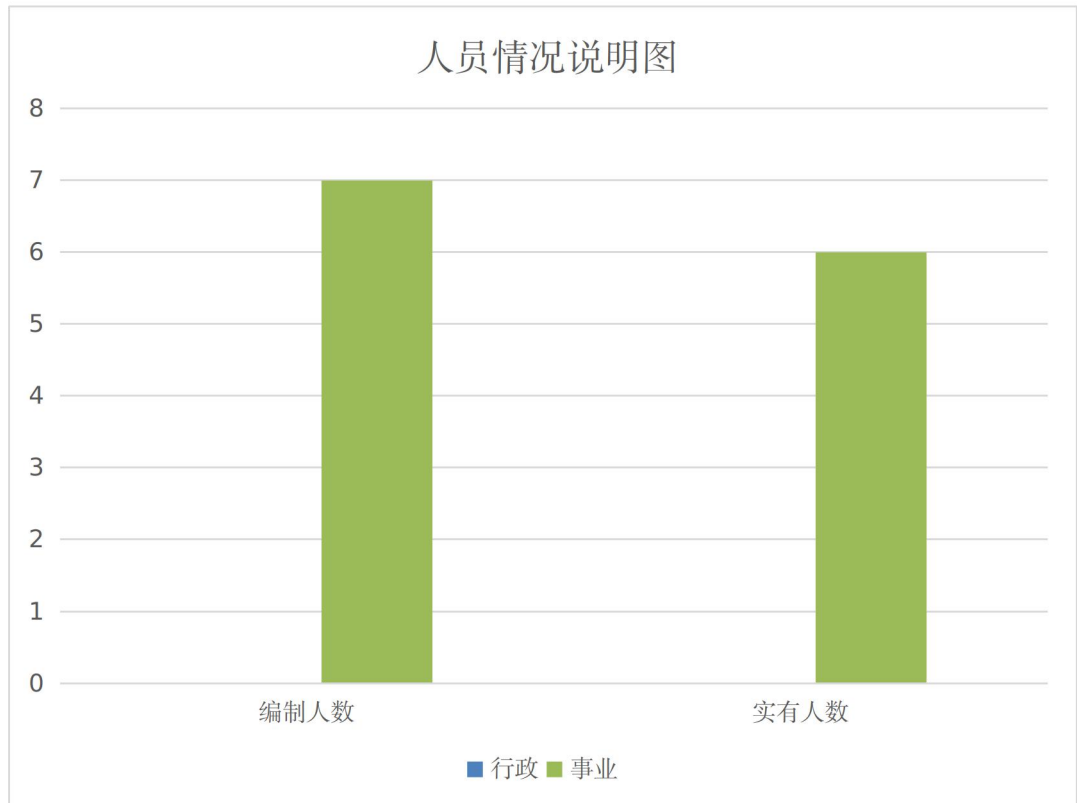
1、建立健全老干部及遗属信息台帐，保证做到一对一服务。

2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。

3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 9 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 83.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 74.90 万元增加了 8.15 万元，主要原因是新调入一名干部，增加了人员经费；本单位当年预算支出 83.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 74.90 万元增加了 8.15 万元，主要原因是新调入一名干部，增加了人员经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 74.90 万元增加了 8.15 万元，主要原因是新调入一名干部，增加了人员经费；本单位当年财政拨款支出 83.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 74.90 万元增加了 8.15 万元，主要原因是新调入一名干部，增加了人员经费。

## （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 83.05 万元，较上年 74.90 万元增加了 8.15 万元，主要原因是新调入一名干部，增加了人员经费。

### 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 83.05 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）61.95 万元，较上年 57.42 万元增加了 4.53 万元，原因是调入一名干部，增加了人员经费；

（2）其他组织事务支出（2013299）1.26 万元，较上年 0 万元增加了 1.26 万元，原因是变更了支出科目，上年度为

其他共产党事物支出；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）9.19万元，较上年7.82万元增加了1.37万元，原因是调入一名干部，增加了养老保险支出；

（4）行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年3.3万元增加0.46万元，原因是调入一名干部，增加了医疗保险支出；

（5）住房公积金（2210201）6.90万元，较上年5.87万元增加了1.03万元，原因是调入一名干部，增加了住房公积金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出83.05万元，其中：工资福利支出（301）73.43万元，较上年66.24万元增加了7.19万元，原因是调入一名干部，增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）9.63万元，较上年8.3万元增加了1.33万元，原因是调入一名干部，增加了公用经费支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出83.05万元，其中：机关工资福利支出（501）73.43万元，较上年66.24万元增加了7.19万元，原因是调入一名干部，增加了工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）9.63万元，较上年8.3万元增加了1.33万元，原因是调入一名干部，增加了公用经费支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年0.3万元减少0.05万元（减少17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），持平的主要原因是，没有因公出国（境）的工作安排；公务接待费0.25万元，较上年0.3万元减少0.05万元（减少17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费的支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），持平的主要原因是，没有公务用车的工作安排；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），持平的主要原因是，没有公务购置的预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上

年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是，没有计划开展有经费支出的会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是，没有计划开展有经费支出的培训工作。

## **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 83.05 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 4.05 万元，较上年 4.5 减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费。

## **十、专业名词解释**

**1. 公用经费：**是指行政事业单位为了完成工作任务用于公共服务方面的开支。包括办公费、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等费用。

2、“三公”经费:是指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;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

## 第四部分 公开报表



附件3:

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市勉县干休所

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    | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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    | 本部门无当年政府采购预算收支  |
| 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 | 否    |                 |
| 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                       | 否    |                 |

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 830532.00 | 一、部门预算         | 830532.00 | 一、部门预算            | 830532.00 | 一、部门预算            | 830532.00 |
| 1、财政拨款           | 830532.00 | 1、一般公共服务支出     | 632092.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 817972.00 | 1、机关工资福利支出        | 734272.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 830532.00 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 734272.00 | 2、机关商品和服务支出       | 96260.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 83700.00  | 3、机关资本性支出（一）      |           |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）      |           |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00      | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出          | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助      |           |
| 2、上级补助收入         | 0.00      | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 12560.00  | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           | 0.00      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出         | 0.00      | 7、对企业补助           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00      | 8、社会保障和就业支出    | 91937.00  | (2)商品和服务支出        | 12560.00  | 8、对企业资本性支出        |           |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00      | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       |           |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 37550.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00      | 10、对社会保障基金补助      |           |
| 6、其他收入           | 0.00      | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00      | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 68953.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           |                | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 830532.00 | 本年支出合计         | 830532.00 | 本年支出合计            | 830532.00 | 本年支出合计            | 830532.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| 上年实户资金余额         | 0.00      | 未安排支出的实户资金     | 0.00      | 未安排支出的实户资金        | 0.00      | 未安排支出的实户资金        | 0.00      |
| 上年结转             | 0.00      |                | 0.00      |                   | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  | 0.00      |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 830532.00 | 支出总计           | 830532.00 | 支出总计              | 830532.00 | 支出总计              | 830532.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 830532.00 | 一、财政拨款         | 830532.00 | 一、财政拨款            | 830532.00 | 一、财政拨款            | 830532.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 830532.00 | 1、一般公共服务支出     | 632092.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 817972.00 | 1、机关工资福利支出        | 734272.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 734272.00 | 2、机关商品和服务支出       | 96260.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 83700.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00      |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00      |
|                  |           | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出          | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00      |
|                  |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 12560.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00      |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出         | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 91937.00  | (2)商品和服务支出        | 12560.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00      |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 37550.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00      | 10、对社会保障基金补助      | 0.00      |
|                  |           | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00      | 11、其他支出           | 0.00      |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 68953.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 830532.00 | 本年支出合计         | 830532.00 | 本年支出合计            | 830532.00 | 本年支出合计            | 830532.00 |

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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       |
| 上年结转 |           | 结转下年          |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|      |           |               |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计 | 830532.00 | 支出总计          | 830532.00 | 支出总计              | 830532.00 | 支出总计              | 830532.00 |

单位：元



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         | 830,532.00 | 777,472.00 | 40,500.00 | 12,560.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 632,092.00 | 579,032.00 | 40,500.00 | 12,560.00 |    |
| 20132   | 组织事务       | 632,092.00 | 579,032.00 | 40,500.00 | 12,560.00 |    |
| 2013201 | 行政运行       | 619,532.00 | 579,032.00 | 40,500.00 |           |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 12,560.00  |            |           | 12,560.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91,937.00  | 91,937.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 91,937.00  | 91,937.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 91,937.00  | 91,937.00  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 37,550.00  | 37,550.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 37,550.00  | 37,550.00  |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 37,550.00  | 37,550.00  |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 68,953.00  | 68,953.00  |           |           |    |

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            |          |           | 830,532.00 | 777,472.00 | 40,500.00 | 12,560.00 |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 734,272.00 | 734,272.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 303,628.00 | 303,628.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 203,413.00 | 203,413.00 |           |           |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24,367.00  | 24,367.00  |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 91,937.00  | 91,937.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 37,550.00  | 37,550.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 4,424.00   | 4,424.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 96,260.00  | 43,200.00  | 40,500.00 | 12,560.00 |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |           |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费      | 2,160.00   |            |           | 2,160.00  |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |           |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费    | 9,200.00   |            |           | 9,200.00  |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 2,500.00   |            | 2,500.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |           |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 43,200.00  | 43,200.00  |           |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 50299    | 其他商品和服务支出 | 9,200.00   |            | 8,000.00  | 1,200.00  |    |

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         | 817,972.00 | 777,472.00 | 40,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 619,532.00 | 579,032.00 | 40,500.00 |    |
| 20132   | 组织事务       | 619,532.00 | 579,032.00 | 40,500.00 |    |
| 2013201 | 行政运行       | 619,532.00 | 579,032.00 | 40,500.00 |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91,937.00  | 91,937.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 91,937.00  | 91,937.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 91,937.00  | 91,937.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 37,550.00  | 37,550.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 37,550.00  | 37,550.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 37,550.00  | 37,550.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 68,953.00  | 68,953.00  |           |    |

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             |          |           | 817,972.00 | 777,472.00 | 40,500.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 734,272.00 | 734,272.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 303,628.00 | 303,628.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 203,413.00 | 203,413.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24,367.00  | 24,367.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 91,937.00  | 91,937.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 37,550.00  | 37,550.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,424.00   | 4,424.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 68,953.00  | 68,953.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 83,700.00  | 43,200.00  | 40,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |            |            |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |            |            |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,500.00   |            | 2,500.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 43,200.00  | 43,200.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |

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        | 12,560.00 |                       |
| 116    | 中共勉县县委组织部 | 12,560.00 |                       |
| 116008 | 汉中市勉县干休所  | 12,560.00 |                       |
|        | 专用项目      | 12,560.00 |                       |
|        | 成本支出      | 8,000.00  |                       |
|        | 非税收入直接成本  | 8,000.00  | 国有资产出租收入，非税收入直接成本     |
|        | 政府信息化建设   | 2,160.00  |                       |
|        | 财网专线使用费   | 2,160.00  | 保障单位财务专网正常使用          |
|        | 专项业务费     | 2,400.00  |                       |
|        | 老干部慰问经费   | 1,200.00  | 住所离休老干部及遗属重大节日、住院慰问经费 |
|        | 老干楼维修经费   | 1,200.00  | 老干楼的维修及维护费            |



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

单位: 元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                               | 非税收入直接成本  |              |          |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| 主管部门         |                               | 县委组织部     |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |           | 0.8          |          |    |
|              | 其中:财政拨款                       |           | 0.8          |          |    |
|              | 其他资金                          |           |              |          |    |
| 总体目标         | 保障国有资产的安全,维护资产的增值保值,完成年度目标任务。 |           |              |          |    |
|              |                               |           |              |          |    |
| 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      | 15套房屋        | 1200平方米  |    |
|              |                               | 质量指标      | 维修、维护验收合格率   | 100%     |    |
|              |                               | 时效指标      | 按时完成         | 2023年12月 |    |
|              |                               | 成本指标      | 预算制订         | 非税收入的16% |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 完成非税目标任务     | 预计5万元    |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 完成年度绩效目标     | 预计5万元    |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 延长房屋等资产的使用价值 | 达到增值保值   |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 延长房屋等资产的使用价值 | 达到增值保值   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 满意、无投诉       | 满意度98%以上 |    |

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需求可往下填写。  
3、非县财政拨款资金项目的绩效目标必须公示。  
4、非县部门也应公示。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |          | 维修老干部楼    |            |           |    |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| 主管部门           |          | 县委组织部     |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额: |           | 0.12       |           |    |
|                | 其中:财政拨款  |           | 0.12       |           |    |
|                | 其他资金     |           |            |           |    |
| 保障办公和老干部居住的安全。 |          |           |            |           |    |
| 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      | 维修维护老干部楼   | 600平方米    |    |
|                |          | 质量指标      | 维修、维护验收合格率 | 100%      |    |
|                |          | 时效指标      | 按时完成       | 基本安全有保障   |    |
|                |          | 成本指标      | 预算制定       | 基本保障、及时完成 |    |
|                | 效益指标     | 社会效益指标    | 离休干部居住环境   | 改善        |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 离休干部及家属满意度 | >98%      |    |

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需求可往下填写。  
3、非县财政拨款资金项目的绩效目标必须公示。  
4、非县部门也应公示。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                               |          |          |             |            |      |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------|
| 项目名称                          |          | 慰问老干部及遗属 |             |            |      |
| 主管部门                          |          | 县委组织部    |             |            |      |
| 资金金额<br>(万元)                  | 实施期资金总额: |          | 0.12        |            |      |
|                               | 其中:财政拨款  |          | 0.12        |            |      |
|                               | 其他资金     |          |             |            |      |
| 总体目标                          |          |          |             |            |      |
| 代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问。 |          |          |             |            |      |
| 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     | 慰问老干部及遗属    | 5人         |      |
|                               |          | 质量指标     | 节日慰问率       | 100%       |      |
|                               |          | 时效指标     | 及时完成率       | 100%       |      |
|                               |          | 成本指标     | 预算制订        | 基本完成年度目标   |      |
|                               | 效益指标     | 社会效益指标   | 特困离休干部生活现状  | 改善         |      |
|                               |          | 可持续影响指标  | 弘扬敬老爱老的优良传统 | 提高         |      |
|                               |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 离休干部及遗属满意度 | >98% |
|                               |          |          |             |            |      |
|                               |          |          |             |            |      |
|                               |          |          |             |            |      |

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需求可往下填写。  
3、非县财政拨款资金项目的绩效目标必须公示。  
4、非县部门也应公示。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |      | 财务专线使用费  |               |        |    |
|--------------|------|----------|---------------|--------|----|
| 主管部门         |      | 县委组织部    |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额: | 0.22          |        |    |
|              |      | 其中:财政拨款  | 0.22          |        |    |
|              |      | 其他资金     |               |        |    |
| 保障单位财务网络正常运转 |      |          |               |        |    |
| 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     | 财网专线          | 单位专线   |    |
|              |      | 质量指标     | 网络运行正常        | 稳定运行   |    |
|              |      | 时效指标     | 及时完成率         | 100%   |    |
|              |      | 成本指标     | 预算制订          | 0.22万元 |    |
|              | 效益指标 | 社会效益指标   | 正常运行,完成年度绩效目标 | 按时完成   |    |
|              |      | 可持续影响指标  | 节约办公资源        | 有效提升   |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意        | >98%   |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意        | >98%   |    |

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需求可往下填写。  
3、非县财政拨款资金项目的绩效目标必须公示。  
4、非县部门也应公示。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                              | 汉中市勉县干休所              |               |       |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 人员工资福利                                                                                                                                       | 人员工资福利支出              | 73.42         | 73.42 |          |
|                | 公用经费                                                                                                                                         | 办公费、水电费等办公基本支出        | 8.37          | 8.37  |          |
|                | 非税收入直接成本                                                                                                                                     | 国有资产出租收入，非税收入直接成本     | 0.8           | 0.8   |          |
|                | 财网专线使用费                                                                                                                                      | 保障单位财务专网正常使用          | 0.22          | 0.22  |          |
|                | 老干部慰问经费                                                                                                                                      | 住所离休老干部及遗属重大节日、住院慰问经费 | 0.12          | 0.12  |          |
|                | 老干楼维修经费                                                                                                                                      | 老干楼的维修及维护费            | 0.12          | 0.12  |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                         |                       | 83.05         | 83.05 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.保障干部职工基本工资收入；<br>2.保障单位的基本运转；<br>3.保障国有资产的安全，维护资产的增值保值,完成年度目标任务；<br>4.保障办公和老干部居住的安全；<br>5.代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问；<br>6.保障单位财务网络正常运转。 |                       |               |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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                  | 老干楼及临时门面房4间   |       | 1700平方米  |
|                |                                                                                                                                              |                       | 慰问老干部及遗属      |       | 5人       |
|                |                                                                                                                                              |                       | 在职及退休人员       |       | 15人      |
|                |                                                                                                                                              |                       | 非税收入基本成本      |       | 预计收入的16% |
|                |                                                                                                                                              | 质量指标                  | 网络运行正常        |       | 稳定运行     |
|                |                                                                                                                                              |                       | 双节慰问率         |       | 100%     |
|                |                                                                                                                                              |                       | 维修、维护验收合格率    |       | 100%     |
|                |                                                                                                                                              | 时效指标                  | 及时完成率         |       | 及时       |
|                |                                                                                                                                              |                       | 按时完成          |       | 2023年12月 |
|                |                                                                                                                                              | 成本指标                  | 预算制定          |       | 预计收入的16% |
|                | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标                | 完成非税目标任务      |       | 预计5万元    |
|                |                                                                                                                                              | 社会效益指标                | 特困离休干部生活现状    |       | 改善       |
|                |                                                                                                                                              |                       | 正常运行、完成年度绩效目标 |       | 按时完成     |
|                |                                                                                                                                              | 生态效益指标                | 延长房屋等资产的使用价值  |       | 达到增值保值   |
|                |                                                                                                                                              | 可持续影响指标               | 节约办公资源        |       | 有效提升     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意        |       | >98%     |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                   | 干休所专项业务经费 |               |                                                                                                                   |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                   | 县委组织部     |               | 实施期限                                                                                                              | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                   | 实施期资金总额：  | 1.26          | 年度资金总额：                                                                                                           | 1.26  |
|              |                                                                                                                   | 其中：财政拨款   | 1.26          | 其中：财政拨款                                                                                                           | 1.26  |
|              |                                                                                                                   | 其他资金      |               | 其他资金                                                                                                              |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                            |           |               | 年度目标                                                                                                              |       |
|              | 目标1：保障国有资产的安全，维护资产的增值保值,完成年度目标任务。<br>目标2：保障办公和老干部居住的安全。<br>目标3：代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问。<br>目标4.保障单位财务网络正常运转。 |           |               | 目标1：保障国有资产的安全，维护资产的增值保值,完成年度目标任务。<br>目标2：保障办公和老干部居住的安全。<br>目标3：代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问。<br>目标4.保障单位财务网络正常运转。 |       |
| 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      | 老干楼及临时门面房4间   | 1700平方米                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                   |           | 慰问老干部及遗属      | 5人                                                                                                                |       |
|              |                                                                                                                   |           | 非税收入基本成本      | 15人                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 网络运行正常        | 稳定运行                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                   |           | 双节慰问率         | 100%                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                   |           | 维修、维护验收合格率    | 100%                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 及时完成率         | 及时                                                                                                                |       |
|              |                                                                                                                   |           | 按时完成          | 2023年12月                                                                                                          |       |
|              |                                                                                                                   | 成本指标      | 预算制定          | 预计收入的16%                                                                                                          |       |
|              | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    | 完成非税目标任务      | 预计5万元                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 特困离休干部生活现状    | 改善                                                                                                                |       |
|              |                                                                                                                   |           | 正常运行、完成年度绩效目标 | 按时完成                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                   | 生态效益指标    | 延长房屋等资产的使用价值  | 达到增值保值                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 节约办公资源        | 有效提升                                                                                                              |       |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意        | >98%                                                                                                              |       |

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。