

2023 年新乡市友谊路干休所部门预算

目 录

第一部分 新乡市友谊路干休所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市友谊路干休所2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市友谊路干休所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市友谊路干休所概况

一、新乡市友谊路干休所主要职责

（一）根据《新乡市机构编制委员会关于中共新乡市委老干部局所属事业单位清理规范意见的通知》（新编〔2012〕45号）文件规定，新乡市友谊路干休所是中共新乡市委老干部局所属事业单位，机构规格相当于副处级；内设机构3个：办公室、后勤科、保健科，规格相当于正科级；核定事业编制20名；经费实行财政全额拨款。

（二）新乡市友谊路干休所主要职责是：新乡市友谊路干休所的主要任务是在市委老干部局的具体指导下，负责做好住所老干部的日常服务保障工作，认真落实上级关于老干部的政治、生活等待遇，努力服务好老干部，使老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。

二、新乡市友谊路干休所所属预算单位构成情况

新乡市友谊路干休所部门预算为机关本级预算，包括：办公室、后勤科、保健科。

第二部分

新乡市友谊路干休所 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年收入总计 293.8 万元，支出总计 293.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 31.88 万元，增长 12.17%。主要原因：单位人员变动（调入 3 人，调出 1 人，在职转退休 1 人），所需经费增加；支出增加 31.88 万元，增长 12.17%。主要原因：单位人员变动（调入 3 人，调出 1 人，在职转退休 1 人），所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年收入合计 293.8 万元，其中：一般公共预算 293.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年支出合计 293.8 万元，其中：基本支出 290.92 万元，占 99.02%；项目支出 2.88 万元，占 0.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年一般公共预算收支预算 293.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.88 万元，增长 12.17%，主要原因：单位人员变动（调入 3 人，调出 1 人，在职转退休 1

人），所需经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 293.8 万元。其中：基本支出 290.92 万元，占 99.02%；项目支出 2.88 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市友谊路干休所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.92 万元。其中：人员经费支出 268.63 万元，占 92.34%；公用经费支出 22.29 万元，占 7.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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（减少）0万元。主要原因：我单位2023年无此项预算安排的支出。

（二）公务接待费0万元，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（减少）0万元。主要原因：我单位2023年无此项预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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（减少）0万元，主要原因：我单位公务用车已全部报废上交。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位公务用车已全部报废上交。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市友谊路干休所2023年机构运转经费支出预算2.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我单位是部门所属单位，不存在专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

××局（委）2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	
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	
		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		本 年 支 出 合 计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

单位：
万元

部门
名称:

[illegible]

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：		支出合计					

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：

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	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称:

单位：万
元

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	综合协调				
	服务中心工作				
	督促检查				
	法规事务				
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理				
	预算和财务管理				
	绩效管理				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				

效益指标	履职效益			
	满意度			

