



子洲县老干部服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，全面落实中省市有关离退休干部工作的规定。负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，做好离退休干部党支部建设工作。

二、工作任务

1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实离休干部的政治待遇、生活待遇。2、落实退休干部及党员的政治待遇。3、组织离退休干部学习党的二十大精神。4、指导老干部发挥作用。5、办好老年大学，按时完成老年大学教学工作，丰富老干部的精神文化生活。6、加强老干部党支部建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 27 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 737.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是增加工会经费预算 0.9 万元，老年大学分校办学经费 3 万元，老干部发挥作用经费 7 万元，荣退制度落实经费 2 万元，支部书记工作补贴增加 1.34 万元；本单位当年预算支出 737.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是增加工会经费预算 0.9 万元，老年大学分校办学经费 3 万元，老干部发挥作用经费 7 万元，荣退制度落实经费 2 万元，支部书记工作补贴增加 1.34 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 737.21 万元，其中一般共预算拨款收入 737.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是增加工会经费预算 0.9 万元，老年大学分校办学经费 3 万元，老干部发挥作用经费 7 万元，荣退制度落实经费 2 万元，支部书记工作补贴增加 1.34 万元；本单位当年财政拨款支出 737.21 万元，

其中一般公共预算拨款支出 737.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是增加工会经费预算 0.9 万元，老年大学分校办学经费 3 万元，老干部发挥作用经费 7 万元，荣退制度落实经费 2 万元，支部书记工作补贴增加 1.34 万元。

（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 737.21 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是增加工会经费预算 0.9 万元，老年大学分校办学经费 3 万元，老干部发挥作用经费 7 万元，荣退制度落实经费 2 万元，支部书记工作补贴增加 1.34 万元。

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 737.21 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）130.33 万元，较上年增加 22.88 万元，原因是县老干部服务中心的预算减少；

(2) 其他组织事务支出(2013299) 0.9 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是今年增加工会经费的预算;

(3) 其他成人教育支出(2050499) 23 万元, 较上年增加 23 万元, 原因是调整了县老年大学办学预算科目;

(4) 离退休人员管理机构支出(2080503) 499.26 万元, 较上年增加 124.03 万元, 原因是县老干部服务中心预算支出增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505) 13.59 万元, 较上年减少 0.52 万元, 原因是有人退休;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050506) 6.8 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是有人退休;

(7) 死亡抚恤(2080801) 48.72 万元, 较上年增加 48.72 万元, 原因是今年有去世离休干部死亡抚恤预算支出;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是有人

人员退休;

(9) 事业单位医疗(2101102) 3.13 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是有人退休;

(10) 住房公积金(2210201) 11.28 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是有人退休;

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 737.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 227.35 万元, 较上年增加 80.37 万;

商品和服务支出(302) 65.78 万元, 较上年增加 19.74 万元, 原因是压缩了办公经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 444.08 万元, 较上年增减少 85.86 万元, 原因是调整了预算科目。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 737.21 万元, 其中:

工资福利支出(501) 万元, 较上年增加增加 80.37 万元, 原因是遗属补助科目调整;

商品和服务支出(502) 65.78 万元, 较上年增加 19.74 万元, 原因是新增工会经费预算

支出 0.9 万元、老干部发挥作用工作经费 7 万元、老年大学分校办学经费 3 万元、副科级以上退休干部政治待遇科目调整 8.84 万元；

对个人和家庭的补助（509）444.08 万元，较上年减少 85.86 万元，原因是遗属补助调整了科目。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务接待费 0

万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。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（减少）0万元（XX%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出XX万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款737.21万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.88 万元，较上年减少 0.16 万元。

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



单位名称：子洲县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

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	无政府资金
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费
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	无专项资金

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

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	7372089.20	一、部门预算	7372089.20	一、部门预算	7372089.20	一、部门预算	7372089.20
2	1、财政拨款	7372089.20	1、一般公共服务支出	1312340.00	1、人员经费和公用经费支出	6813089.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7372089.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2273529.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	148800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	4390760.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	230000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2931329.20
7	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	559000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	5685571.00	(2)商品和服务支出	509000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	4440760.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31330.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	112848.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资 金结余	0.00						
----	---------------	------	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	7372089.20	支出总计	7372089.20	支出总计	7372089.20	支出总计	7372089.20
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7372089.20	一、财政拨款	7372089.20	一、财政拨款	7372089.20	一、财政拨款	7372089.20
2	1、一般公共预算拨款	7372089.20	1、一般公共服务支出	1312340	1、人员经费和公用经费支出	6813089.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2273529.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	148800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4390760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	230000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2931329.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	559000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	5685571.00	(2)商品和服务支出	509000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	4440760.00
11			10、卫生健康支出	31330.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	112848.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				

32	本年收入合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20	本年支出合计	7372089.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7372089.20	支出总计	7372089.20	支出总计	7372089.20	支出总计	7372089.20
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	7,372,089.20	6,664,289.20	148,800.00	559,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,312,340.00	1,154,540.00	148,800.00	9,000.00	
3	20132	组织事务	1,312,340.00	1,154,540.00	148,800.00	9,000.00	
4	2013250	事业运行	1,303,340.00	1,154,540.00	148,800.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
6	205	教育支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
7	20504	成人教育	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8	2050499	其他成人教育支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	5,685,571.00	5,365,571.00	0.00	320,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	5,196,520.00	4,876,520.00	0.00	320,000.00	
12	2080503	离退休人员管理机构	4,992,616.00	4,672,616.00	0.00	320,000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,936.00	135,936.00	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,968.00	67,968.00	0.00	0.00	
15	20808	抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	

18	2089999	其他社会保障和就业支出	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	112,848.00	112,848.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	112,848.00	112,848.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	112,848.00	112,848.00	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			7,372,089.20	6,664,289.20	148,800.00	559,000.00	
2	301	工资福利支出			2,273,529.20	2,273,529.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,368.00	914,368.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145,276.00	145,276.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,936.00	135,936.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,968.00	67,968.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,848.00	112,848.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	836,400.00	836,400.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			657,800.00	0.00	148,800.00	509,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	618,800.00	0.00	148,800.00	470,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,440,760.00	4,390,760.00	0.00	50,000.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1,891,476.00	1,891,476.00	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	

19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,062,036.00	2,012,036.00	0.00	50,000.00	
----	-------	-------------	-------	------------	--------------	--------------	------	-----------	--

表7

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	6,813,089.20	6,664,289.20	148,800.00	
2	201	一般公共服务支出	1,249,244.00	1,100,444.00	148,800.00	
3	20132	组织事务	1,249,244.00	1,100,444.00	148,800.00	
4	2013250	事业运行	1,249,244.00	1,100,444.00	148,800.00	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	5,419,667.00	5,419,667.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4,930,616.00	4,930,616.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	54,096.00	54,096.00	0.00	
12	2080503	离退休人员管理机构	4,672,616.00	4,672,616.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,936.00	135,936.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,968.00	67,968.00	0.00	
15	20808	抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	

17	20899	其他社会保障和就业支出	1,803.00	1,803.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1,803.00	1,803.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	31,330.20	31,330.20	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	
22	221	住房保障支出	112,848.00	112,848.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	112,848.00	112,848.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	112,848.00	112,848.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			6,813,089.20	6,664,289.20	148,800.00	
2	301	工资福利支出			2,273,529.20	2,273,529.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,368.00	914,368.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145,276.00	145,276.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,936.00	135,936.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,968.00	67,968.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,330.20	31,330.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,803.00	1,803.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,848.00	112,848.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	836,400.00	836,400.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			148,800.00	0.00	148,800.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,800.00	0.00	148,800.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,390,760.00	4,390,760.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1,891,476.00	1,891,476.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	487,248.00	487,248.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,012,036.00	2,012,036.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	559,000.00	
2	106003	子洲县老干部服务中心	559,000.00	
3		专用项目	559,000.00	
4		履职项目	559,000.00	
5		《金秋》杂志及报刊费	30,000.00	为老干部订阅《金秋》杂志和其他相关报刊
6		副科级以上老干部政治待遇	100,000.00	落实退休干部政治待遇
7		工会经费（留用部分）	5,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
8		工会经费（上解部分）	3,600.00	上交县总工会经费
9		老年大学2所分校办学经费及慰问演出活动经费	30,000.00	老年大学向基层延伸，丰富基层老年人的精神文化生活
10		老年大学办学经费	200,000.00	针对老年人开设的学校
11		离退休干部党委运行经费	50,000.00	加强老干部支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒左右
12		离退休干部发挥作用工作保障金	20,000.00	根据中省市相关要求，结合县情，在全县开展“银耀子洲”发挥老干部余热，盘活老干部资源，助力子洲高质量发展。
13		离退休干部及遗属困难帮扶金	50,000.00	对困难离退休人员及遗属进行帮扶
14		退休干部荣退制度落实经费	20,000.00	落实中省市要求，做好荣退相关工作
15		榆林老干部发挥作用工作站运转经费	50,000.00	深入贯彻落实中省市文件精神，发挥老干部余热，为本县经济社会发展贡献余热。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.36		
		其中：财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.54	
		其中：财政拨款		0.54	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	发放慰问品次数	2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

- 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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《金秋》杂志及报刊费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障老干部的读报权益				
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	订购金秋分数	≥100份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月份底	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部老有所学、老有所为,政治素养有所提高	显著提高	
		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	老干部满意度	≥95%	

备注: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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		副科级以上老干部政治待遇			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	离退休干部的政治待遇得到保障				
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	政治待遇落实人数	≥200人次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		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	老干部满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学2所分校办学经费及慰问演出活动经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过开办老年大学分校,举办演出活动,让更多的老年人参与到老年教育中来,提升他们的老年生活质量。				
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	慰问演出次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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	学员满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办学经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成老年大学的全年教学任务, 引导老同志继续发光发热				
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	招生人数	≥300人次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对老年大学的认可度	≥92%	
		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	学员的满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党委运行经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部支部建设,充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用				
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	学习活动次数	≥ 4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥ 95%	
		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	退休干部党员满意度	≥ 95%	

备注: 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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部发挥作用工作保障金			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	紧扣服务县委、县政府中心工作和重点任务,坚持政治站位,牢牢把握正确的政治方向,把政治要求贯穿工作全过程各方面;坚持系统推进,从老干部实际出发,全面统筹,分类引导,综合施策:坚持开放融合,加强涉老资源整合,推动各方力量互联互通,放大整体效应:坚持创新探索,突出问题导向,不断优化思路举指,巩固和拓展工作成效。将老同志所能所愿与县委、县政府所需所盼有机结合起来,广泛开展志愿服务活动,切实增强老同志发挥优势作用的效果,充分彰显新时代子洲老干部工作的价值。				
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	发挥作用人数	≥50人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥老干部正能量的提升成度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注: 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。

。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部及遗属困难帮扶金			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	解决离退休人员及遗属因病、自然灾害和其他原因等造成的生活困难。				
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	帮扶人数	≥15人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		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	帮扶对象满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部荣退制度落实经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为了深入贯彻落实习近平总书记关于“对老干部要政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”的重要指示精神,进一步规范干部退休工资,加强服务对接,切实体现县委、县政府对退休干部的关怀和关爱,增强退休干部的荣誉感、自豪感、归属感、使命感,积极为子洲经济社会高质量发展增添正能量。				
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	荣退仪式	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		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	到龄退休干部满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林老干部发挥作用工作站运转经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	将老干部所能所愿与县委、县政府所需所盼有机结合起来,成立老干部发挥作用工作站,为老干部服务,广泛开展志愿服务活动,发挥老干部余热,彰显新时达老干部工作的价值。				
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	老干部学习活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		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	老干部满意度	≥95%	

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老干部服务中心				
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	
		单位人员工资福利支出	工作人员工资津贴、福利、社会保障缴费等	227.35	227.35	
		商品和服务支出	老干部管理事务支出，公用经费支出等	65.78	65.78	
		对个人和家庭的补助	离休费、抚恤金、老干部医药费、慰问支出等	444.08	444.08	
金额合计			737.21	737.21		
年度总体目标	1、加强离休和退休干部服务管理工作，落实政治待遇和离休干部及遗属的生活待遇。2、办好老年大学，按时完成教学任务，丰富老年人的文化生活。3、做好离退休干部支部工作，创建星级支部。4、引导老干部发挥余热，为子洲的经济建设贡献余热。					
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	涉及人数		全县老干部	
		质量指标	资金合规率。		100%	
		时效指标	完成时间		12月底前	
		成本指标	预算控制数		737.21万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻部分困难老干部生活负担		有所减轻	
			解决人民群众就要医难		有所解决	
群众满意率			≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县老干部服务中心

单位：万元

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			年度总目标	
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			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。