

临江市大湖离退休人员管理服务中心

2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

(一)、贯彻和落实党和政府关于离退休工作的方针、政策，制定并实施部门服务管理制度和年度工作计划。

(二) 组织部门人员进行政治理论学习活动，做好思想政治工作，保证离退休人员的和谐稳定。

(三)、负责沟通和协调有关职能部门，落实离退休人员按规定应享受的各项待遇。

(四)、加强交流、密切沟通、保持联系，及时向中心领导反映离退休人员的愿望和要求，做好离退休人员的来信来访及接待工作。

(五)、切实关心和关怀离退休人员的思想动态、健康状况和家庭生活情况，做好重大节日和离退休人员生病住院期间的探视、慰问和走访工作。

(六)、加强离退休老干部活动室的日常管理工作，保持离退休老干部活动室环境优美、卫生洁净、设施安全和管理有序；

(七)、组织开展有益于离退休人员身心健康文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活。

(八)、建立中心离退休人员管理数据库，实施动态化管理，及时采集、更新和维护离退休人员的信息数据，做好离退休人员的统计工作。做好接收符合退休条件的职工并为其办理好退休手续的工作。

(九)、负责与有关职能部门协调配合，共同完成离退休人员的丧葬事宜和善后处理工作。

二、机构设置情况

本单位无内设机构

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	670.33	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	670.33	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	670.33
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	670.33	本 年 支 出 合 计	670.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	670.33	支 出 总 计	670.33

表二收入预算表

2023年收入预算总表

单位：万元

表三支出预算表

2023年支出预算总表

单位：万元

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	670.33	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	670.33	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	670.33	670.33	
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	670.33	本 年 支 出 合 计	670.33	670.33	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	670.33	支 出 总 计	670.33	670.33	0.00

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款 功能分类支出预算表

单位：万元

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

**2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表**

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				合计	人员经费	公用经费	
类	款	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	670.33	147.68	147.68		522.65
301		工资福利支出	147.68	147.68	147.68		
301	01	30101基本工资	63.26	63.26	63.26		
301	02	30102津贴补贴	3.70	3.70	3.70		
301	03	30103-奖金	5.27	5.27	5.27		
301	07	30107-绩效工资	38.39	38.39	38.39		
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70		
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	7.19		
301	12	30112-其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10		
301	13	30113-住房公积金	8.85	8.85	8.85		
301	99	30199-其他工资福利支出	2.22	2.22	2.22		
302		商品和服务支出	8.27				8.27
302	01	30201-办公费	2.53				2.53
302	04	30204-手续费	0.12				0.12
302	05	30205-水费	0.03				0.03
302	06	30206-电费	0.12				0.12
302	07	30207-邮电费	0.10				0.10
302	08	30208-取暖费	3.27				3.27
302	11	30211-差旅费	0.80				0.80
302	13	30213-维修(护)费	0.30				0.30
302	26	30226-劳务费	0.80				0.80
302	99	30299-其他商品和服务支出	0.20				0.20
303		对个人和家庭的补助	386.00				386.00
303	04	30304-抚恤金	127.40				127.40
303	05	30305-生活补助	258.60				258.60
312		对企业补助	128.38				128.38
312	99	31299-其他对企业补助	128.38				128.38

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人， 离退休人员 0 人

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码 类	功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员 经费	公用 经费	
*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	合 计					
	本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入670.33万元，一般公共预算财政拨款收入 670.33万元；支出670.33万元，其中，社会保障和就业支出 670.33万元。比2022年增加191.48万元，增长39.99%。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算670.33万元，其中：本年收入670.33万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入670.33万元，占100%

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 670.33 万元，其中：基本支出 147.68万元，占 22.03%；项目支出522.65万元，占77.97%。基本支出中，人员经费 147.68 万元，占100%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算670.33万元，其中：一般公共预算拨款 670.33万元。支出包括：社会保障和就业支出670.33万元，占总收支预算的 100%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款670.33 万元。其中：基本支出 147.68 万元，占 22.03%；项目支出522.65万元，占77.97%。基本支出中，人员经费147.68万元，占100%。

社会保障和就业（类）支出670.33万元，占100%；主要用于发放抚恤人员的抚恤金、退休人员生活补贴、取暖补贴等。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出147.68万元，其中：人员经费147.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各项社会保障缴费、住房公积金。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位本年度无“三公”经费拨款支出。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费安排情况说明

无

(二) 政府采购预算安排情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第四部分：名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
- (七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- (九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (十一) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
- (十二) 事业单位经营支出：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发生的支出。
- (十三) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。