

# 双辽市老干部服务中心 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

# 双辽市老干部服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、2023 年部门预算编制说明

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“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、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市老干部服务中心 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职能

- 1、负责检查监督离休干部政治和生活待遇的落实工作；
- 2、负责组织离休干部疗养和文体活动；
- 3、组织离休干部参观旅游；
- 4、协助有关单位做好离休干部医疗保健和照料老干部遗属工作；
- 5、对离休干部组织进行家访慰问活动，经常了解离休干部的身体、学习、生活情况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际困难。

### 二、机构设置

（一）双辽市老干部服务中心内设 6 个科室，分别为：办公室、财务人事科、离退休干部党建工作科、机关事业离

休干部工作科、企业离休干部工作科、老干部文体科。

（二）事业编制数 12 人、实有人数 29 人（其中：在职人数 14 人、离退休人数 15 人）、财政供养人数 29 人、遗属补助人数 4 人。

### 三、2023 年工作目标及工作任务

2023 年双辽市老干部工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级党组织的老干部工作部署，进一步加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设，全力做好老干部“两个待遇”落实工作，持续深入开展为党和人民的事业增添正能量活动，不断深化老干部服务管理工作信息化、精准化、规范化建设，切实加强机关自身建设，努力做好新时代的老干部工作。

#### 一、突出建设这个重点，重点抓好四方面建设

一是推进老干部工作信息化建设。利用好手机 APP、网站、微信公众号等信息化平台，建立交流群、工作群，增强各单位之间沟通联系、经验交流。同时引导广大老同志学习使用信息化终端，让他们学会用、习惯用、经常用，搭上信息化的“快车”。

二是推进老干部工作精准化建设。时时掌握老干部动态，坚持因地制宜、因人制宜、因事制宜，精准谋划、精准施策，根据老同志的不同特点、不同需求精准精心做好服务工作。

三是推进离退休党支部标准化建设。进一步加强基层离

退休党支部建设，增加覆盖面，抓好支部组织、班子、活动、制度等标准化建设，切实发挥支部作用。

四是推进老干部工作规范化建设。在贯彻落实好现有老干部工作政策的基础上，针对机构改革后老干部工作体制的变化，统筹开展好老干部工作与老龄工作，积极探索创新老干部工作机制和方式方法，推动新时代老干部工作迈上新台阶。

## 二、立足落实这个重点，重点落实好两个待遇

一是进一步落实好老干部政治待遇。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的十九届五中全会精神放到核心位置来抓，组织开展好学习会、讨论会、座谈会和专题辅导，确保精神入脑入心。不断创新学习方式，丰富学习内容，通过开展老干部上讲台、主题宣讲等活动，促进广大老同志在深层次上去认真思考，提高学习效果。按照中央和省市的统一部署，结合老同志实际，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面加强离退休干部党组织建设，推进离退休干部基层党组织组建工作。认真贯彻落实《〈关于进一步加强离退休干部基层党组织组建工作的意见（试行）〉的通知》精神，扩大基层离退休党支部数量，做好离退休党组织书记补贴发放工作。指导离退休干部党组织积极开展活动，带动党员老干部增强“四个意识”，共同为党和人民的事业增添正能量。建立标准化的党建工作室，推

动老干部党建工作上层次、上水平。

二是切实落实好老干部生活待遇。加强与财政、社保、医保等部门沟通和配合，重点是完善医药费保障机制管理、提高医疗服务质量和困难离休干部帮扶工作及新出台政策的落实工作。加大对居住农村、突发大病或遭遇突发事件造成生活困难的离休干部进行重点照顾。要给予易地安置、异地居住的离休干部以更多的关心和照顾。结合“登门如何解难题”活动，开展离休干部大走访，及时掌握老干部各方面的信息。丰富老干部精神文化生活。完成老干部服务中心基础设施维护，以安全、方便、舒适为主，合理规划调整学习区、娱乐区、健身区，积极创造条件，不断改善老干部活动环境，提升活动档次，丰富活动内容。初定于2021年4月份老年大学新址建成并开学，进一步加强老年大学管理。建立完善组织领导和各项规章制度，规范办学体制、教学程序，创新教学手段、丰富教学内容，促进老年大学健康发展。开展好为党的事业增添正能量活动，围绕“增添正能量 共筑中国梦”等活动，组织离退休干部实地开展党性学习、参观考察等活动，通过实际参与和切身感受，接受教育，增强学习效果；探索建立离退休老干部活动激励机制，在老干部参加组织活动、撰写心得、发挥正能量等方面建立积分制，通过积分来换取学习资料、纪念品等实物奖励，或换取医疗、保健、政策咨询、法律服务等方面的社会服务，增强老干部

的积极性。

### 三、突出规范这个重点，进一步规范队伍建设

一是强化组织领导。针对机构改革后人员调整等情况，着眼稳定工作队伍，优化职能设置，加强协调沟通，凝聚工作合力。重点抓好支部换届工作，落实学习制度，强化中心干部职工思想政治教育，着力提升干部职工的思想政治水平和业务素质。

二是加强能力建设。认真学习贯彻各级老干部工作会议精神，及时掌握各级老干部工作新政策、新要求，强化业务知识学习，提高专业能力；加强信息化平台推广使用，提高老干部工作信息化进程；认真组织开展调查研究工作，重点是要保质保量完成年度调研课题。

三是打造过硬队伍。加强部门政治建设，教育引导全体干部职工树牢“四个意识”，坚守严谨细致工作作风，用心用情做好老干部工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造忠诚、干净、担当的高素质队伍。

### 四、2023 年收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上

年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）、其他共产党事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（类）、机关事业单位职业年金缴费支出（类）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年收支总预算 236.9 万元，其中：当年预算 236.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 13.1 万元，主要原因是人员经费减少。

#### （一）收入

2023 年收入预算 236.9 万元，其中：本年收入 236.9 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 236.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用



事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （二）支出

2023 年预算支出 236.9 万元，其中：基本支出 219.9 万元，占 92.8%；项目支出 17 万元，占 7.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1、人员方面的支出 191.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 14.8 万元，主要原因：人员经费减少。

2. 机关运行经费(公用经费)28.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加 2.4 万元，主要原因：老年大学取暖面积由本单位承担。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### （三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目（2023 年离休老干部服务项目经费 10 万元、2023 年老年大学服务能力建设项目资金 7 万元），涉及金额 17 万元。2023 年部门项目支出 17 万元，2023 年离休老干部服务项目经费 10 万元、2023 年老年大学服务能力建设项目资金 7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 17 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 17 万元。

### 五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，原因与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结

转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，原因与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是压减公务用车维护费支出，我单位取消公车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，原因与上年平。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1143.08 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## 十、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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表1)

| 序号 | 收 入          |         | 支 出             |          |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
|    | 项 目          | 2023年预算 | 项 目             | 2023年预算数 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 236.90  | 一、一般公共服务支出      | 138.40   |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 236.90  | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 三、单位资金收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 事业收入         | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 事业单位经营收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 82.50    |
| 9  | 上级补助收入       | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 | 附属单位上缴收入     | 0.00    | 十、卫生健康支出        | 5.90     |
| 11 | 其他收入         | 0.00    | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |              |         | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 10.10    |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |              |         | 二十四、其他支出        | 0.00     |
| 25 |              |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
| 26 |              |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 27 |              |         | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 28 | 本 年 收 入 合 计  | 236.90  | 本 年 支 出 合 计     | 236.90   |
| 29 | 财政拨款结转       | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00     |
| 30 | 其他收入结转结余     | 0.00    |                 |          |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额  | 0.00    |                 |          |
| 32 | 收 入 总 计      | 236.90  | 支 出 总 计         | 236.90   |

收入总表(预算表2)

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |          |          |          |          |          |         |
|----|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|    |          |            |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补 |
| 1  |          | 合计         | 236.90 | 236.90 | 236.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2  | 509      | 双辽市老干部服务中心 | 236.90 | 236.90 | 236.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 3  | 509001   | 双辽市老干部服务中  | 236.90 | 236.90 | 236.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |



支出总表（预算表3）

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 236.90 | 219.90 | 17.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 138.40 | 121.40 | 17.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 138.40 | 121.40 | 17.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 4  | 2013650 | 事业运行             | 121.40 | 121.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 17.00  | 0.00   | 17.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.50  | 82.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.40  | 81.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 60.20  | 60.20  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.80   | 6.80   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.10   | 1.10   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.10   | 1.10   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入        |        | 支 出             |        |
|----|------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目        | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 1  | 一、本年收入     | 236.90 | 一、本年支出          | 236.90 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 236.90 | 一、一般公共服务支出      | 138.40 |
| 3  | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 5  |            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 6  |            |        | 五、教育支出          | 0.00   |
| 7  |            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 8  |            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 9  |            |        | 八、社会保障和就业支出     | 82.50  |
| 10 |            |        | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 11 |            |        | 十、卫生健康支出        | 5.90   |
| 12 |            |        | 十一、节能环保支出       | 0.00   |
| 13 |            |        | 十二、城乡社区支出       | 0.00   |
| 14 |            |        | 十三、农林水支出        | 0.00   |
| 15 |            |        | 十四、交通运输支出       | 0.00   |
| 16 |            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| 17 |            |        | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   |
| 18 |            |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
| 19 |            |        | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   |
| 20 |            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
| 21 |            |        | 二十、住房保障支出       | 10.10  |
| 22 |            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
| 23 | 二、上年结转     | 0.00   | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
| 24 | 一般公共预算拨款   | 0.00   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
| 25 | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二十四、其他支出        | 0.00   |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 二、结转下年支出        | 0.00   |
| 27 | 收 入 总 计    | 236.90 | 支 出 总 计         | 236.90 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|    |         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 1  |         | 合计               | 236.90 | 219.90 | 191.60 | 28.30 | 17.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 138.40 | 121.40 | 93.10  | 28.30 | 17.00 |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 138.40 | 121.40 | 93.10  | 28.30 | 17.00 |
| 4  | 2013650 | 事业运行             | 121.40 | 121.40 | 93.10  | 28.30 | 0.00  |
| 5  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 17.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.50  | 82.50  | 82.50  | 0.00  | 0.00  |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.40  | 81.40  | 81.40  | 0.00  | 0.00  |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 60.20  | 60.20  | 60.20  | 0.00  | 0.00  |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.80   | 6.80   | 6.80   | 0.00  | 0.00  |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.10   | 1.10   | 1.10   | 0.00  | 0.00  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.10   | 1.10   | 1.10   | 0.00  | 0.00  |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00  |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00  | 0.00  |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00  |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00  |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计                   | 219.90        | 191.60        | 28.30        |
| <b>301工资福利支出</b>     | <b>131.40</b> | <b>131.40</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101基本工资            | 59.49         | 59.49         | 0.00         |
| 30102津贴补贴            | 33.61         | 33.61         | 0.00         |
| 30103 奖金             | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30106伙食补助费           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30107 绩效工资           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.40         | 14.40         | 0.00         |
| 30109职业年金缴费          | 6.80          | 6.80          | 0.00         |
| 30110 职工基本医疗保险缴费     | 5.90          | 5.90          | 0.00         |
| 30112 其他社会保障缴费       | 0.40          | 0.40          | 0.00         |
| 30113 住房公积金          | 10.10         | 10.10         | 0.00         |
| 30199其他工资福利支出        | 0.70          | 0.70          | 0.00         |
| <b>302商品和服务支出</b>    | <b>28.30</b>  | <b>0.00</b>   | <b>28.30</b> |
| 30201办公费             | 5.10          | 0.00          | 5.10         |
| 30202印刷费             | 0.92          | 0.00          | 0.92         |
| 30203咨询费             | 1.20          | 0.00          | 1.20         |
| 30204手续费             | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30205水费              | 0.60          | 0.00          | 0.60         |
| 30206电费              | 0.70          | 0.00          | 0.70         |
| 30207邮电费             | 0.86          | 0.00          | 0.86         |
| 30208 取暖费            | 13.20         | 0.00          | 13.20        |
| 30209 物业管理费          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30211差旅费             | 0.40          | 0.00          | 0.40         |
| 30212 因公出国（境）费用      | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30213 维修（护）费         | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30214 租赁费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30215 会议费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30216 培训费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30217公务接待费           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30218 专用材料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30224 被装购置费          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30225 专用燃料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30226劳务费             | 4.82          | 0.00          | 4.82         |
| 30227委托业务费           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30228工会经费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30229 福利费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30231 公务用车运行维护费      | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30239 其他交通费用         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

|                     |       |       |      |
|---------------------|-------|-------|------|
| 30240 税金及附加费用       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30299 其他商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| <b>303对个人和家庭的补助</b> | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
| 30301离休费            | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
| 30302退休费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30305生活补助           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30306 救济费           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30307 医疗费补助         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30308助学金            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30309奖励金            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30310个人农业生产补贴       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30399其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| <b>310 资本性支出</b>    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31001 房屋建筑物构建       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31002 办公设备购置        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31003 专用设备购置        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31005 基础设施建设        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31006 大型修缮          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31007 信息网络及软件购置更新   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31013 公务用车购置        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31019 其他交通工具购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31022 无形资产购置        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31099 其他资本性支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2023年预算数 | 2022年预算数 | 上年结转 | 比2022年预算数增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|------|-------------------|
| 合 计             | 0.00     | 0.30     | 0.00 | 压减三公经费支出          |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年持平             |
| 2、公务接待费         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年持平             |
| 3、公务用车费         | 0.00     | 0.30     | 0.00 | 压减三公经费支出          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00     | 0.30     | 0.00 | 压减三公经费支出          |
| （2）公务用车购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与上年持平             |

- 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29人，其中：在职人员14人，离退休人员15人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|------|------|
|          | 0  | 0    | 0    |

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|------|------|
|          | 0  | 0    | 0    |

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据



2023年项目支出绩效目标表

|              |                                                |           |                   |         |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                |           | 2023年离休老干部服务项目经费  |         |    |
| 项目级次         |                                                |           | 二级项目              |         |    |
| 主管部门及编码      |                                                |           | 双辽市老干部服务中心-509001 |         |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                         |           | 10.00             |         |    |
|              | 其中：财政拨款                                        |           | 10.00             |         |    |
|              | 其他资金                                           |           | 0.00              |         |    |
| 年度绩效<br>目标   | 进一步落实老干部政治待遇，切实落实好老干部的生活待遇。突出规划这个重点，进一步规范服务建设。 |           |                   |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     | 权重 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 服务离休老干部           | =10万元   | 20 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 离休老干部服务能力项目资金     | =17人    | 30 |
|              |                                                | 时效指标      | 离休老干部             | =2023年  | 10 |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 服务老干部1            | >=95百分比 | 20 |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务老干部             | >=95百分比 | 10 |

# 双辽市老干部服务中心2023年项目支出绩效目标表

|          |                                     |           |                     |         |    |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                     |           | 2023年老年大学服务能力建设项目资金 |         |    |
| 项目级次     |                                     |           | 二级项目                |         |    |
| 主管部门及编码  |                                     |           | 双辽市老干部服务中心-509001   |         |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                              |           | 7.00                |         |    |
|          | 其中：财政拨款                             |           | 7.00                |         |    |
|          | 其他资金                                |           | 0.00                |         |    |
| 年度绩效目标   | 保障老年大学的正常运转，发挥老年大学的职能作用，为老年人提供学习场所。 |           |                     |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                | 指标值     | 权重 |
|          | 产出指标                                | 数量指标      | 老年大学项目资金            | =7万元    | 50 |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标    | 老年大学服务项目            | >=95百分比 | 30 |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 老年大学项目指标            | >=95百分比 | 10 |

| 部门（单位）整体绩效目标表 |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                            |                                  |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| （2023年度）      |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                            |                                  |
| 部门（单位）名称      |                | 双辽市老干部服务中心                                                                                                                                                                                                                        |                     |                            |                                  |
| 金额合计          |                | 236.9万元                                                                                                                                                                                                                           |                     |                            |                                  |
| 年度主要任务        | 任务名称           | 主要内容                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                  |
|               | 离休老干部服务项目经费    | 进一步落实好老干部政治待遇。切实落实好老干部生活待遇。突出规范这个重点，进一步规范队伍建设。                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                                  |
|               | 老年大学服务能力建设项目资金 | 推进老干部工作信息化建设，精准化建设。                                                                                                                                                                                                               |                     |                            |                                  |
| 年度总体目标        |                | 目标1：引导广大老同志学习使用信息化终端，让他们学会用、习惯用、经常用，搭上信息化的“快车”。根据老同志的不同特点、不同需求精准精心做好服务工作。<br>目标2：指导离退休干部党组织积极开展活动，带动党员老干部增强“四个意识”，共同为党和人民的事业增添正能量。建立标准化的党建工作室，推动老干部党建工作上层次、上水平。加强与财政、社保、医保等部门沟通和配合，重点是完善医药费保障机制管理、提高医疗服务质量和困难离休干部帮扶工作及新出台政策的落实工作。 |                     |                            |                                  |
| 绩效指标          | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                              | 指标名称                | 指标解释                       | 指标值                              |
|               | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                              | 离休老干部服务能力项目资金       | 服务老干部人数                    | =15人                             |
|               |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                              | 提升离休老干部服务能力         | 加强服务能力提升                   | 提高医疗服务质量和困难离休干部帮扶工作              |
|               |                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                  |
|               |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                  |
|               | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                            |                     |                            |                                  |
|               |                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 推进老干部工作信息化建设，精准化建设。 | 根据老同志的不同特点、不同需求精准精心做好服务工作。 | 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造忠诚、干净、担当的高 |
|               |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                            |                     |                            |                                  |
|               |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                           |                     |                            |                                  |
|               |                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                             | 服务老干部               | 对于该项目的满意                   | >=95百分比                          |