

老干部工作中心2023年部门预算公开报表

部门名称：白水县老干部工作中心

保密审查情况：已审查

部门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2023年无政府性基金，并已公开空表。
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2023年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本部门2023年无专项资金支出，并已公开空表。

- 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。

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	3,550,345.66	一、部门预算	3,550,345.66	一、部门预算	3,550,345.66	一、部门预算	3,550,345.66
1、财政拨款	3,550,345.66	1、一般公共服务支出	2,982,195.34	1、人员经费和公用经费支出	3,100,345.66	1、机关工资福利支出	1,297,233.11
(1)一般公共预算拨款	3,550,345.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,297,233.11	2、机关商品和服务支出	332,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,620,512.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	136,782.72	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,920,512.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,878.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,489.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,550,345.66	一、财政拨款	3,550,345.66	一、财政拨款	3,550,345.66	一、财政拨款	3,550,345.66
1、一般公共预算拨款	3,550,345.66	1、一般公共服务支出	2,982,195.34	1、人员经费和公用经费支出	3,100,345.66	1、机关工资福利支出	1,297,233.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,297,233.11	2、机关商品和服务支出	332,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,620,512.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,782.72	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,920,512.55
		10、卫生健康支出	345,878.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,489.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66	本年支出合计	3,550,345.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66	支出总计	3,550,345.66

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	3550345.66	2917745.66	182600	450000	
201	一般公共服务支出	2982195.34	2649595.34	182600	150000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150000			150000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150000			150000	
20132	组织事务	2832195.34	2649595.34	182600		
2013250	事业运行	2832195.34	2649595.34	182600		
208	社会保障和就业支出	136782.72	136782.72			
20805	行政事业单位养老支出	136782.72	136782.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136782.72	136782.72			
210	卫生健康支出	345878.4	45878.4		300000	
21011	行政事业单位医疗	345878.4	45878.4		300000	
2101101	行政单位医疗	45878.4	45878.4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300000			300000	
221	住房保障支出	85489.2	85489.2			
22102	住房改革支出	85489.2	85489.2			
2210201	住房公积金	85489.2	85489.2			

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			3550345.66	2917745.66	182600	450000	
301	工资福利支出			1297233.11	1297233.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583182	583182			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351480	351480			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92711	92711			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136782.72	136782.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45878.4	45878.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1709.79	1709.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85489.2	85489.2			
302	商品和服务支出			332600		182600	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000		
30208	取暖费	50201	办公经费	28000		28000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45600		45600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188000		38000	150000	
303	对个人和家庭的补助			1920512.55	1620512.55		300000	
30301	离休费	50905	离退休费	1542445.4	1542445.4			
30302	退休费	50905	离退休费	15906	15906			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300000			300000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53761.15	53761.15			

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	3100345.66	2917745.66	182600	
201	一般公共服务支出	2832195.34	2649595.34	182600	
20131	党委办公厅(室)及相关机				
2013199	其他党委办公厅(室)及机				
20132	组织事务	2832195.34	2649595.34	182600	
2013250	事业运行	2832195.34	2649595.34	182600	
208	社会保障和就业支出	136782.72	136782.72		
20805	行政事业单位养老支出	136782.72	136782.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	136782.72	136782.72		
210	卫生健康支出	45878.4	45878.4		
21011	行政事业单位医疗	45878.4	45878.4		
2101101	行政单位医疗	45878.4	45878.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支				
221	住房保障支出	85489.2	85489.2		
22102	住房改革支出	85489.2	85489.2		
2210201	住房公积金	85489.2	85489.2		

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			3100345.66	2917745.66	182600	
301	工资福利支出			1297233.11	1297233.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583182	583182		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351480	351480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92711	92711		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136782.72	136782.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45878.4	45878.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1709.79	1709.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85489.2	85489.2		
302	商品和服务支出			182600		182600	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000	
30208	取暖费	50201	办公经费	28000		28000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45600		45600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38000		38000	
303	对个人和家庭的补助			1620512.55	1620512.55		
30301	离休费	50905	离退休费	1542445.4	1542445.4		
30302	退休费	50905	离退休费	15906	15906		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53761.15	53761.15		

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	450000	
338	白水县老干部工作中心	450000	
338001	白水县老干部工作中心	450000	
	专用项目	450000	
	专项资金	450000	
	0803004离休干部医疗费	300000	离休干部2023年医疗费
	0804010离休老干部工作经费	50000	老干部2023年工作经费
	0804067离休老干部体检经费	100000	老干部2023年体检费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部2023年度医疗费、老干部工作经费、老干部体检费			
主管部门		白水县委老干部工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照财政部门核定标准, 确保财政供养离休人员医疗费落实</p> <p>目标2: 按照中、省、市要求落实离退休干部两个待遇</p>				
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	保障落实离休干部医疗费人数	≥50人	
		质量指标	经费支出合规性	1	
		时效指标	医疗费发放时间、老干部活动、体检	2023年度	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实离退休干部人员待遇, 维护社会稳定	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	≥98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县老干部工作中心			
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
	老干中心2023年度预算经费	在职人员工资福利支出、离休干部离休费、医疗费级工作经费	355.034566	355.034566	
金额合计			355.034566	355.034566	
年度 总体 目标	保障部门正常运转，围绕目标任务，以服务为落脚点，扎实推进老干部工作。				
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	保障老干部工作正常运转		≥95%
		质量指标	保障老干部工作正常运转		≥95%
		时效指标	保障老干部工作2023年度正常运转		2023年度
		成本指标	总成本		355.034566万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老干部两个待遇落实		≥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	离退休干部满意		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。