

**漯河市离休干部休养所
2023 年度单位预算公开说明**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实上级有关离休干部休养工作政策规定，做好住所老干部的学习、生活和休养环境的服务保障工作；做好住所老干部遗属的相关服务保障工作；负责协调有关部门做好市级离退休干部政治待遇的落实工作，组织市级离退休干部按离退休前的职级或规定享受的政治待遇阅读相应级别文件、参加重要会议和重大活动，有计划地组织市级离退休干部参观工农业生产和外出考察学习，重大节日期间集中开展慰问活动、适时组织专题联系走访，做好市级离退休干部健康体检等服务保障工作。

（二）负责承担市关工委日常性工作；负责组织广大“五老”在青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展以传承红色基因为重点的“四史”教育、社会主义核心价值观教育、“中华魂”主题教育，开展青少年法治教育和权益保护等；负责加强全市各级关工委自身建设和“五老”队伍建设，指导督促推动全市关心下一代工作的落实。

（三）负责承担市老干部发挥作用协会日常性工作；负责组织广大老干部开展讲理论、讲政策、讲道德、讲文化、讲法治、讲技术，进机关、进乡村、进社区、进学校、进企

业、进网络活动，在维护社会稳定、乡村振兴、文化建设、法治宣讲、健康中国、传承家风等各个领域发挥作用；做好老同志发挥作用的服务保障工作。

（四）承办市委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

漯河市离休干部休养所单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：综合科和服务科的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计148.40万元，支出总计148.40万元，与2022年预算相比，收入总计增加34.49万元，增长30.3%。主要原因：一是调入新人，人员经费增加；二是项目经费有所调整；支出增加34.49万元，增长30.3%。主要原因：一是调入新人，人员经费增加；二是项目经费有所调整。

二、收入预算总体情况说明

漯河市离休干部休养所2023年收入合计148.40万元，其中：一般公共预算拨款收入148.40万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理的收入0万元；中央省提前告知转移支付0万元，其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市离休干部休养所2023年支出合计148.40万元，其中：基本支出123.90万元，占83.5%；项目支出24.50万元，占16.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算148.40万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与2022年相比，

一般公共预算收支预算增加 34.49 万元，增长 30.3%，主要原因：一是调入新人，人员经费增加；二是项目经费有所调整。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市离休干部休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 148.40 万元。其中：基本支出 123.90 万元，占 83.5%；项目支出 24.50 万元，占 16.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市离休干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 123.90 万元。其中：人员经费支出 114.10 万元，占 92.1%；公用经费支出 9.80 万元，占 7.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，无变动，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2022 年持平，无变动，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市离休干部休养所 2023 年机关运行经费支出预算 14.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2023 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 24.50 万元，共 4 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年市级老干部政治学习活动、生活待遇落实特需特支费、2023 年住所老干部及其遗属采暖费及设备维修费、2023 年住所老干部居住区域水电维修费、2023 市老干部发挥作用协会专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市离休干部休养所 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市离休干部休养所共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

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： 2023 年度单位预算表

单位收支预算表

单位：漯河市离休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.35	一、一般公共服务	116.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	16.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.56
		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	9.13
		二十二、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	148.35	本年支出合计	148.35
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	148.35	支出合计	148.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入预算表

单位：漯河市离休干部休养所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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	
060	中共漯河市委老干部局	148.35	148.35									148.35						
060003	漯河市离休干部休养所	148.35	148.35									148.35						
	合计	148.35	148.35									148.35						

单位支出预算表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	148.35	123.85	106.02	8.06	9.77		24.50	24.50	
			0600003	漯河市离休干部休养所	148.35	123.85	106.02	8.06	9.77		24.50	24.50	
201	36	01		行政运行	92.44	92.44	82.91		9.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	24.50	0.00					24.50	24.50	
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.06	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	8.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34						
210	11	03		公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27						
221	02	01		住房公积金	9.13	9.13	9.13						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	148.35	一、一般公共服务支出	116.94				116.94	116.94		
	财政拨款	148.35	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	16.72				16.72	16.72		
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.56				5.56	5.56			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输支出									

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	9.13			9.13	9.13		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		148.35	支出合计	148.35				148.35	148.35	

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类 经费（专 项业务）	特定目 标类
				合计	148.35	123.85	106.02	8.06	9.77		24.50	24.50	
			0600003	漯河市离休干部休养所	148.35	123.85	106.02	8.06	9.77		24.50	24.50	
201	36	01		行政运行	92.44	92.44	82.91		9.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	24.50						24.50	24.50	
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.06	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	8.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34						
210	11	03		公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27						
221	02	01		住房公积金	9.13	9.13	9.13						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				123.85	114.08	9.77
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.88	0.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.81		0.81
30216	培训费	50203	培训费	0.49		0.49
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	1.59	1.59	
30302	退休费	50905	离退休费	1.59	1.59	
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政上 年结转 资金安 排	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				148.35	148.35	148.35										
060003		漯河市离 休干部休 养所				148.35	148.35	148.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	0.62	0.62	0.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	13.21	13.21	13.21										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	2.38	2.38	2.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.20	0.20	0.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	1.49	1.49	1.49										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.88	0.88	0.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.11	1.11	1.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5.05	5.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.13	6.13	6.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.32	29.32	29.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.58	0.58	0.58									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政上 年结转 资金安 排	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	9.22	9.22	9.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	0.62	0.62	0.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	5.05	5.05	5.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	1.54	1.54	1.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.07	0.07	0.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.49	0.49	0.49									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
	16	培训费	502	03	培训费	0.25	0.25	0.25									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.59	1.59	1.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.59	1.59	1.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.53	1.53	1.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	7.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.17	8.17	8.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

备注：2023 年漯河市离休干部休养所无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
				合计									

备注：2023 年漯河市离休干部休养所无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。故本表无数据。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市离休干部休养所

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
060003	漯河市离休 干部休养所	24.50	24.50										
411100220000000008178	2023 年市级 老干部政治 学习活动、生 活待遇落实 特需特支费	15.00	15.00			老干部政治 学习活动、生 活待遇落实 特需特支费	≤15 万元	服务市级老 干部数量	≥39 人	保障维护市 级老干部队 伍稳定	保障	市级老干部 满意度	≥90%
								服务对象的 覆盖率	≥95%				
								政治与生活 待遇落实时 间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000008228	2023 年住所 老干部及其 遗属采暖费 及设备维修 费	4.50	4.50			住所老干部 及其遗属采 暖费和设备 维修费	≤2.5 万元	供暖时间	2022 年 12 月 31 日前	保障住所老 干部及其遗 属身体健康	保障	住所老干部 及其遗属满 意度	≥90%
								采暖率	≥90%				
								住所老干部	9 户				

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
								及遗属户数					
41110022000000008234	2023 年住所 老干部居住 区域水电维 修费	1.00	1.00			住所老干部 居住区域水 电维修费	≤1 万元	维修时间	2023 年 12 月 31 日前	保障住所老 干部居住区 域条件改善	保障	住所老干部 满意度	≥90%
								住所老干部 及遗属户数	≥9 户				
								维修验收合 格率	≥90%				
411100230000000016821	2023 市老干 部发挥作用 协会专项经 费	4.00	4.00			老发协专项 经费	≤4 万元	开展活动次 数	≤10 次	项目金额	≤4 万元	老干部的满 意度	满意
								老干部满意 度	≤90%	老干部发挥 的作用	提升		
								完成截止时 间	2023 年 12 月 31 日前				