

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末老干部服务中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县老干部服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县老干部服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县老干部服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县老干部服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县老干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县老干部服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县老干部服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县老干部服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县老干部服务中心概况

一、主要职能

且末县老干部服务中心是中共且末县委员会组织部的下属参公事业单位，主要任务是：贯彻党、国家和军队关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。工作应当坚持以人为本，坚持政治关心与生活照顾相结合，以离休退休干部健康长寿、永葆本色为目标，不断提高服务保障和教育管理水平。

二、机构设置及人员情况

且末县老干部服务中心无下属预算单位，下设0个处室。

且末县老干部服务中心编制数5，实有人数20人，其中：在职5人，增加0人；退休15人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	181.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	181.28	202 外交支出	
其中：一般财力	181.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.49
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.70
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	181.28	支 出 总 计	181.28

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
205			教育支出	0.49	0.49	0.49									
205	08		进修及培训	0.49	0.49	0.49									
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	0.49									
208			社会保障和就业支出	159.69	159.69	159.69									
208	05		行政事业单位养老支出	159.69	159.69	159.69									
208	05	01	行政单位离退休	20.94	20.94	20.94									
208	05	03	离退休人员管理机构	128.03	128.03	128.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.71	8.71	8.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金	2.01	2.01	2.01									
210			卫生健康支出	14.40	14.40	14.40									
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40									
210	11	01	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91									
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86									
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63									
221			住房保障支出	6.70	6.70	6.70									
221	02		住房改革支出	6.70	6.70	6.70									
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	6.70									
			合 计	181.28	181.28	181.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.49	0.49	0
205	08		0.49	0.49	0
205	08	03	0.49	0.49	0
208			159.69	149.69	10
208	05		159.69	149.69	10
208	05	01	20.94	20.94	0
208	05	03	128.03	118.03	10
208	05	05	8.71	8.71	0
208	05	06	2.01	2.01	0
210			14.40	14.40	0
210	11		14.40	14.40	0
210	11	01	10.91	10.91	0
210	11	03	2.86	2.86	0
210	11	99	0.63	0.63	0
221			6.70	6.70	0
221	02		6.70	6.70	0
221	02	01	6.70	6.70	0
			181.28	171.28	10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	181.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	181.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.49	0.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	159.69	159.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.40	14.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.70	6.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	181.28	支 出 总 计	181.28	181.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.49	0.49	0
205	08		进修及培训	0.49	0.49	0
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	0
208			社会保障和就业支出	159.69	149.69	10
208	05		行政事业单位养老支出	159.69	149.69	10
208	05	01	行政单位离退休	20.94	20.94	0
208	05	03	离退休人员管理机构	128.03	118.03	10
208	05	05	机关事业单位基本养老保障缴费支出	8.71	8.71	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0
210			卫生健康支出	14.40	14.40	0
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	0
210	11	01	行政单位医疗	10.91	10.91	0
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0
221			住房保障支出	6.70	6.70	0
221	02		住房改革支出	6.70	6.70	0
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	0
			合 计	181.28	171.28	10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	109.19	109.19	0
301	01	基本工资	25.17	25.17	0
301	02	津贴补贴	31.30	31.30	0
301	03	奖金	15.64	15.64	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	0
301	09	职业年金缴费	2.01	2.01	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0
301	13	住房公积金	6.70	6.70	0
301	14	医疗费	0.17	0.17	0
301	99	其他工资福利支出	5.58	5.58	0
302		商品和服务支出	37.94	0	37.94
302	01	办公费	2.40	0	2.4
302	08	取暖费	32.79	0	32.79
302	16	培训费	0.49	0	0.49
302	28	工会经费	0.49	0	0.49
302	29	福利费	0.45	0	0.45
302	99	其他商品和服务支出	1.32	0	1.32
303		对个人和家庭的补助	24.15	24.15	0
303	02	退休费	21.58	21.58	0
303	05	生活补助	2.57	2.57	0
		合 计	171.28	133.34	37.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制位：且末县老干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		10			10							
208	05		行政事业单位养老支出		10			10							
208	05	03	离退休人员管理机构	离休干部医疗费	10			10							
				合 计	10			10							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县老干部服务中心 2023 年无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县老干部服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0			
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县老干部服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县老干部服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县老干部服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 181.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县老干部服务中心 2023 年收入预算情况说明

且末县老干部服务中心收入预算 181.28 万元，其中：

一般公共预算 181.28 万元，占 100%，比上年预算增加 69.13 万元，增长 61.64%，主要原因是社保基数调高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县老干部服务中心 2023 年支出预算情况说明

且末县老干部服务中心 2023 年支出预算 181.28 万元，

其中：

基本支出 171.28 万元，占 94.00%，比上年预算增加 59.13 万元，增长 52.72%，主要原因是社保基数增加，教育支出增加。

项目支出 10.00 万元，占 6.00%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

四、关于且末县老干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 181.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 181.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.69 万元，主要用于职工工资及单位基本运转，职工缴纳社保等。卫生健康支出 14.40 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险、住房保障支出 6.70 万元，主要用于缴纳住房公积金等，教育支出 0.49 万元，主要用于日常学习活动。

五、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 181.28 万元，其中：

基本支出 171.28 万元，比上年预算增加 59.13 万元，

增长 52.72%。主要原因是：社保基数调高。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。
主要原因是：增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）0.49 万元，占 0.27%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）159.69 万元，占 88.09%。
3. 卫生健康支出（210 类）14.40 万元，占 7.94%。
4. 住房保障支出（221 类）6.70 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：
2023 年预算数为：0.49 万元，比上年预算增加 0.49 万元，
增加 100%。主要原因是：2022 年没有教育支出。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为：20.94 万元，比上年预算增加 20.94 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年没有此项支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）离退休人员管理机构（03 项）：2023 年预算数为 128.03 万元，比上年预算增加 50.41 万元，增加 64.94%。
主要原因是：有增加项目支出。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：
2023 年预算数为 8.71 万元，比上年预算减少 1.64 万元，减

少 15.85%。主要原因是：人员有变动。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金（06 项）：2023 年预算数为 2.01 万元，比上年预算减少 3.17 万元，减少 61.20%。主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为：10.91 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年没有此项预算经费。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增加 183.17%。主要原因是：人员变动，社保基数增加。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2023 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年没有此项支出项目。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革处置（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为：6.70 万元，比上年预算减少 0.58 万元，减少 7.97%。主要原因是：人员有变动。

六、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 171.28 万元，其中：

人员经费 133.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.94 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县老干部服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：离休干部医疗费

设立的政策依据：《自治区委员会办公厅转发自治区党委老干部工作局〈关于认真做好老干部医疗保健工作的意见〉的通知》（新党办【1994】51 号）

预算安排规模：全县 2 名离休干部

项目承担单位：且末县老干部服务中心

资金分配情况：资金共计 10 万元，按照住院治疗单为依据进行实报实销

资金执行时间：实报实销

八、关于且末县老干部服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县老干部服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县老干部服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县老干部服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县老干部服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县老干部服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，增加 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排。

政府性基金预算支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县老干部服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.94 万元，比上年预算增加 34.25 万元。主要原因是办公费和培训费今年较为上年增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县老干部服务中心政府采购预算 37.94 万元，其中：政府采购货物预算 36.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.33 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县老干部服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0

万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		且末县老干部服务中心						
项目名称		离休干部医疗费			项目负责人		王红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10 万	其中：财政拨款	10 万	其他资金：	0	
项目总体目标		我县现有 2 名离休干部生病、住院产生的药费医疗费全额实报实销。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障离休干部医疗待遇	2 人	《自治区委员会办公厅转发自治区党委老干部工作局〈关于做好老干部医疗保健工作的意见〉的通知》（新党办【1994】51 号）				新 党 办【1994】51 号
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	2 人	入户走访				调查报告

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位）支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

且末县老干部服务中心

2023 年 2 月 1 日