

# 大荔县退休退职职工服务管理所

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

大荔县退休退职职工服务管理所主要职责为：退休干部职工服务管理工作；退休干部职工待遇落实工作；退休干部职工年终慰问工作等。设置大荔县退休退职职工服务管理所机构一个。

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

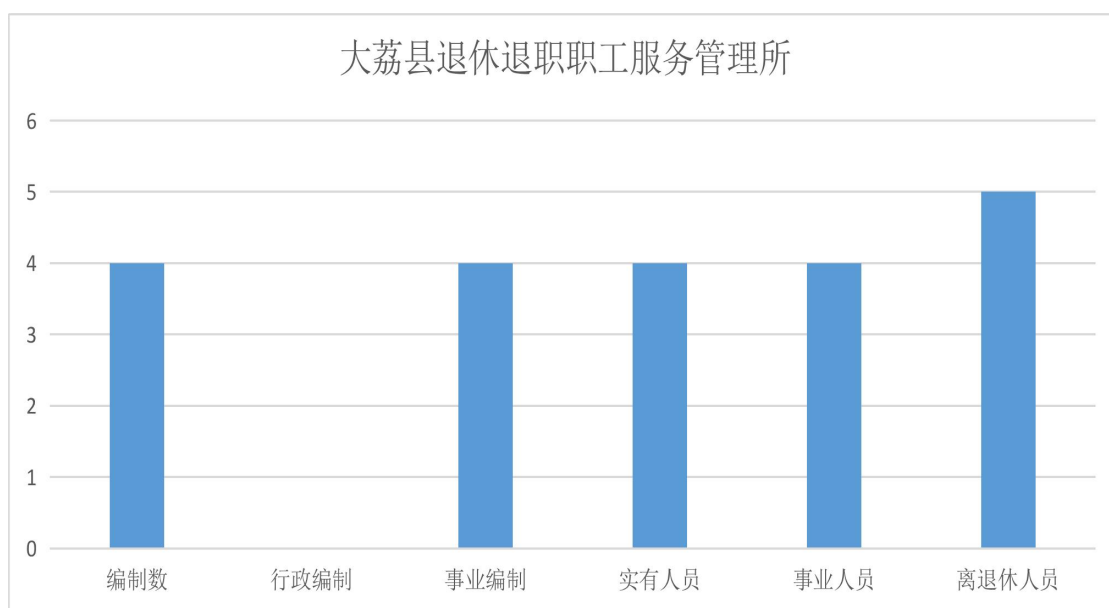
一是按照局党委的安排，我们对退休老同志进行了春节慰问工作，把党给老同志送温暖的活动开展的有声有色，让退休老同志在局各级党组织的关怀下度过了一个祥和的春节。

二是通过走访等多种形式，使我们更进一步的了解到我局退休干部对我们服务管理工作的需求和我们工作的不足，为我们今后更有针对性的开展工作提供了可靠依据。

三是积极组织老同志们开展一些积极向上的文体活动，在各个广场开展了太极拳表演，老年人歌舞表演活动，丰富了退休退职人员的文化生活，并取得了较好成绩。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 34.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员工资增涨；本单位当年预算支出 34.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.08 万元，

主要原因是人员工资增涨。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 34.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员工资增涨；本单位当年财政拨款支出 34.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员工资增涨。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 34.18 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员工资增涨。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 34.18 万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）26.56 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资增涨；

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）3.95 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是养老保险缴费增涨；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.41 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位医疗缴费基数增涨；

（4）住房公积金（2210201）2.26 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是住房公积金基数增涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 34.18 万元，其中：工资福利支出（301）33.58 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是养老保险缴费基数提升以及人员工资增涨；

商品和服务支出（302）0.6 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员人数未变。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 34.18 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）34.18 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员工资增涨。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及

本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 34.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变经费未变。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县退休退职职工管理所预算公开报表)



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县退休退职职工服务管理所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

## 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	341,762.00	一、部门预算	341,762.00	一、部门预算	341,762.00	一、部门预算	341,762.00
1、财政拨款	341,762.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	341,762.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	341,762.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	335,762.00	2、机关商品和服务支出	
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	6,000.00	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		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	341,762.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	327,650.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,112.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00
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							
<b>收入总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00





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	341,762.00	一、财政拨款	341,762.00	一、财政拨款	341,762.00	一、财政拨款	341,762.00
1、一般公共预算拨款	341,762.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	341,762.00	1、机关工资福利支出	
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	335,762.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	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		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	341,762.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	327,650.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	14,112.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00	<b>本年支出合计</b>	341,762.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00	<b>支出总计</b>	341,762.00

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	341762	335762	6000		
208	社会保障和就业支出	305030	299030	6000		
20801	人力资源和社会保障事务	265566	259566	6000		
2080104	综合业务管理	265566	259566	6000		
20805	行政事业单位离退休	39464	39464			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	39464	39464			
210	卫生健康支出	14112	14112			
21011	行政事业单位医疗	14112	14112			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14112	14112			
221	住房保障支出	22620	22620			
22102	住房改革支出	22620	22620			
2210201	住房公积金	22620	22620			





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	341762	335762	6000	
208	社会保障和就业支出	305030	299030	6000	
20801	人力资源和社会保障事务	265566	259566	6000	
2080104	综合业务管理	265566	259566	6000	
20805	行政事业单位离退休	39464	39464		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	39464	39464		
210	卫生健康支出	14112	14112		
21011	行政事业单位医疗	14112	14112		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14112	14112		
221	住房保障支出	22620	22620		
22102	住房改革支出	22620	22620		
2210201	住房公积金	22620	22620		











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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		大荔县退休退职职工服务管理所			
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
	任务1	工资福利和公用经费等支出	34.18	34.18	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			34.18	34.18	
年度 总体 目标	保证2023年工作正常开展				
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	工资福利和公用经费等支出		34.18
		质量指标	合规性		合规
		时效指标	工作任务时效		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作能力		提升
		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	单位人员和群众满意度		≥96%	

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。