

2023年平顶山市干部休养所预算公开

目 录

第一部分 平顶山市干部休养所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市干部休养所2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市干部休养所 2023年度单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市干部休养所概况

一、平顶山市干部休养所主要职责

为离退休干部提供休养住所与相关服务。

二、平顶山市干部休养所单位构成情况

本预算仅包括平顶山市干部休养所本级预算，无所属单位预算。

平顶山市干部休养所机构规格相当于副处级，内设办公室、服务管理科、医疗保健科3个科室。

第二部分

平顶山市干部休养所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2023 年收入总计 375.1 万元，支出总计 375.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 71.8 万元，增长 23.7%。主要原因：人员经费增加；支出增加 71.8 万元，增长 23.7%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2023 年收入合计 375.1 万元，其中：一般公共预算 375.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2023 年支出合计 375.1 万元，其中：基本支出 269.9 万元，占 72%；项目支出 105.2 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市干部休养所 2023 年一般公共预算收支预算 375.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.8 万元，增长 23.7%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算为 0 万元，较 2022 年无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市干部休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 375.1 万元。比 2022 年预算数增加 71.8 万元，增长 23.7%；主要是人员经费增加。其中：基本支出 269.9 万元，占 72%；项目支出 105.2 万元，占 28%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 375.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和**就业**（类）支出 347.5 万元，占 92.6%；**卫生健康**（类）支出 12.9 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 14.7 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和**就业**支出（类）行政事业单位**养老**支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 58.5 万元，比 2022 年预算数增加 40 万元，增长 216.2%。主要是人员经费增加。

2. 社会保障和**就业**支出（类）行政事业单位**养老**支出（款）离退休管理机构（项）。2023 年预算数为 269.3 万元，比 2022 年预算数增加 20 万元，增长 8%。主要是人员经费增加。

3. 社会保障和**就业**支出（类）行政事业单位**养老**支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 19.6 万元，比 2022 年预算数增加 6.2 万元，增长 46.3%。主要是养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为12.9万元，比2022年预算数增加0.8万元，增长6.6%。主要是医疗保险**缴费基数**增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为14.7万元，比2022年预算数增加4.7万元，增长47%。主要是住房**公积金归缴费基数**增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市干部休养所2023年一般公共预算基本支出年初预算为269.9万元。其中：

人员经费支出239.6万元，占88.8%，主要包括：基本工资、**津贴补贴**、奖金、机关事业单位基本**养老保险缴费**、职工基本**医疗保险缴费**、其他社会保障**缴费**、**住房公积金**、离休费、退休费；

公用经费支出30.3万元，占11.2%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市干部休养所2023年“三公”经费预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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、公杂费、培训费等支出。我单位暂无因公出国（境）相关活动，2023年预算数与上年相比未发生增减变化。

（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。预算数与上年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，**公务用车运行维护费**2.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平；**公务用车购置费**0万元，公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：按规定继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市干部休养所2023年机关运行经费支出预算30.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加0.5万元，增长1.7%，主要原因：因四舍五入进位调整产生差异。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位**纳入**预算绩效管理的支出**总额**为375.1万元。其中：人员经费支出239.6万元，公用经费支出30.3万元；项目支出105.2万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆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：

平顶山市干部休养所 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	269.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	347.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.9
		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	14.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	375.1	本年支出合计	375.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.1	支出总计	375.1

2023 年单位收入预算表

单位名称: 平顶山市干部休养所

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	375.1	375.1	375.1	269.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
306004	平顶山市干部休养所	375.1	375.1	375.1	269.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	375.1	269.9	182.5	57.1	30.3	105.2	105.2		
			3060 04	平顶山市干部休养所	375.1	269.9	182.5	57.1	30.3	105.2	105.2		
208	05	01		行政单位离退休	58.5	58.5		57.1	1.4				
208	05	03		离退休人员管理机构	269.3	164.1	135.2		28.9	105.2	105.2		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6						
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9						
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	375.1	一、本年支出	375.1	375.1	269.9		
(一) 一般公共预算拨款	375.1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	269.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	347.5	347.5	242.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	12.9	12.9	12.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	14.7	14.7	14.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	375.1	支出合计	375.1	375.1	269.9		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	375.1	269.9	182.5	57.1	30.3		105.2	105.2	
			306004	平顶山市干部休养所	375.1	269.9	182.5	57.1	30.3		105.2	105.2	
208	05	01		行政单位离退休	58.5	58.5		57.1	1.4				
208	05	03		离退休人员管理机构	269.3	164.1	135.2		28.9		105.2	105.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.6	19.6	19.6						
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9						
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市干部休养所

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				269.9	239.6	30.3
306004	平顶山市干部休养所			269.9	239.6	30.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.5	54.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.2	76.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.6	19.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.7	14.7	
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0

一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.9		8.9
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	56.0	56.0	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市干部休养所

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	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财 政拨款										
		合计				375.1	375.1	269.9										
306004		平顶山市干部休 养所				375.1	375.1	269.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	54.5	54.5	54.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	76.2	76.2	76.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.5	4.5	4.5										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.6	19.6	19.6										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.8	12.8	12.8										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.7	14.7	14.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.8	12.8	6.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.0	1.0												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	29.3	29.3												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.1	3.1												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.3	13.3												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5											

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.9	28.9	8.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.0	56.0	56.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.0	18.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.4	1.4										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.0	3.0										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

项目支出预算表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			105.2	105.2							0.0
	306	中共平顶山市委老干部局	105.2	105.2							0.0
其他运转类	服务老干部费用	平顶山市干部休养所	60.7	60.7							0.0
其他运转类	老干部工作业务费用	平顶山市干部休养所	44.5	44.5							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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	
306		105.2	105.2											
306004	平顶山市干 部休养所	105.2	105.2											
41040023000 0000027201	老干部工作 业务费用	44.5	44.5		总成本	≤60.7 万元	应慰问院内 老干部工作 完成率	≥90%	落实国家政策, 保 障待遇并提升院内 老同志生活舒适感 及幸福感	提升	院内居住离 退休老干部 满意度	≥98%		
							院内老干部 家中保洁次 数	≥1 次						
							院内老干部 家中保洁验 收通过率	≥95%						

								房屋维修验收通过率	≥90%				
								资金支付完成率	≥80%				
41040023000 0000027202	服务老干部 费用	60.7	60.7			总成本	≤44.49 万元	在职人员数量	≥12人	提高老干部生活质量及安全，提高在职人员福利待遇	提高	老干部对相关服务人员服务满意度	≥95%
								外聘人员数量	≥7人				
								通讯补贴应发尽发率	≥96%				

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市干部休养所

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	05	03	平顶山市干部休养所	办公椅	货物		把	15	1.4
208	05	03	平顶山市干部休养所	图书	货物		批	1	1.0
208	05	03	平顶山市干部休养所	健身器材	货物		台	1	2.0
			合计						4.4