

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	80.46	一、一般公共服务支出	62.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.60
		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	
		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	5.95
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	80.46	本 年 支 出 合 计	80.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	80.46	支 出 总 计	80.46

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	80.46		80.46								
		80.46		80.46								
153001	万源市老干部活动中心	80.46		80.46								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	80.46	75.46	5.00		
					80.46	75.46	5.00		
				万源市老干部活动中心	80.46	75.46	5.00		
221	02	01	153001	住房公积金	5.95	5.95			
210	11	02	153001	事业单位医疗	3.60	3.60			
201	31	50	153001	事业运行	62.98	57.98	5.00		
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	80.46	一、本年支出	80.46	80.46		
一般公共预算拨款收入	80.46	一般公共服务支出	62.98	62.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.93	7.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.60	3.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.95	5.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	80.46	80.46	
					80.46	80.46	
				万源市老干部活动中心本级	80.46	80.46	
221	02	01	153	住房公积金	5.95	5.95	
210	11	02	153	事业单位医疗	3.60	3.60	
201	31	50	153	事业运行	62.98	62.98	
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	75.46	67.46	8.00
				75.46	67.46	8.00
		153001	万源市老干部活动中心	75.46	67.46	8.00
		301	工资福利支出	67.46	67.46	
301	13	30113	住房公积金	5.95	5.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	01	30101	基本工资	27.76	27.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
301	07	30107	绩效工资	19.24	19.24	
301	02	30102	津贴补贴	2.58	2.58	
		302	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				万源市老干部活动中心	5.00
				事业运行	5.00
201	31	50	153001	老干部太极拳、书画、国学养生培训班师资及耗材经费	3.00
201	31	50	153001	县级退休干部活动经费	1.00
201	31	50	153001	老干部活动室日常运行及健身器材等设备维护维修经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
153001	万源市老干部活动中心	0.40					0.40

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6-1-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息： 153001-万源市老干部活动中心

预算项目： 老干部活动室日常运行及健身器材等设备维护维修经费

职能职责与活动： 12-老班干部政治生活待遇服务管/02-老干部活动室运行管理

主管部门：

153-万源市老干部活动中心本级

预算执行率权重：

10%

项目经办人：

王谭

项目经办人电话：

15092651942

项目总额：1 万元

其中：财政资金：1 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标： 老干部活动室日常运行及健身器材维护维修

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	足额保障率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	老干部活动室日常运行及健身器材等设备维护经费全年1万元	≤		100	100	%	15	15	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	压缩一般性支出	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-1-2

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：153001-万源市老干部活动中心

预算项目：老干部太极拳、书画、国学养生培训班师资及耗材经费

职能职责与活动：12-老班干部政治生活待遇服务管理/03-老干部活动组织管理

主管部门：153-万源市老干部活动中心本级

项目经办人：王谭

项目总额：3 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：15092651942

其中：财政资金：3 万元

年度目标：老干部开展活动学习，老干部太极拳、书画、国学养生班师资及耗材。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	足额保障率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	老干部太极拳、书画、国学养生班师资及耗材全年3万元	≤		100	100	%	15	15	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	压缩一般性支出	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：153001-万源市老干部活动中心

主管部门：153-万源市老干部活动中心本级

预算执行率权重：10%

年度目标：组织开展有益于老干部身心健康的文体活动， 增进老干部们的交流和沟通

预算项目：县级退休干部活动经费

项目经办人：王谭

项目经办人电话：15092651942

职能职责与活动：12-老班干部政治生活待遇服务管理 /01-老干部政治活动待遇服务管理

项目总额：1 万元

其中：财政资金：1 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	足额保障率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	县级退休干部活动经费全年 1万元	≤		100	100	%	15	15	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤		5	5	%	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	压缩一般性支出	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-2									
部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称： 153-万源市老干部活动中心本级									
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		80.46	75.46	75.46			5.00	5.00	
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		按月保障我中心2023年在编在岗人员8人的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求；				按月保障我中心2023年在编在岗人员8人的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求；			
		严格保障我中心正常有序运转， 保证离退休干部管理服务工作顺利开展；				严格保障我中心正常有序运转， 保证离退休干部管理服务工作顺利开展；			
		保障我中心正常办公运转需求。				保障我中心正常办公运转需求。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障维持老干部活动中心人员经费发放、正常办公、日常秩序、离退休干部管理服务运转等							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	公用经费、人员经费按月申报保障		≥	12	次	10	
	产出指标	质量指标	人员办公需要满足率		≥	100	%	10	
	产出指标	时效指标	保障人员工资、活动经费正常发放，老干部活动中心正常运转和老干部工作正常开展。		定性	优良中低差		10	
	产出指标	时效指标	各项资金支出进度		≥	100	%	15	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	让党委放心、让老干部满意		定性	优良中低差		10	
	效益指标	可持续影响指标	加强预算执行，节约政府运行成本。		定性	优良中低差		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	全年80.46万元		≤	100	%	15		
其他说明									