

平江县老干部活动中心

2023 年部门预算公示

目 录

第一部分 平江县老干部活动中心 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）政府采购情况
- （四）国有资产占有使用情况
- （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- （六）一般性支出情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表（政府预算）

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

九、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）

十、一般公共预算基本支出预算明细表—公用经费

十一、一般公共预算基本支出预算明细表—公用经费支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助

十三、一般公共预算基本支出预算明细表—对家庭和俱的补助（政府预算）

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表 A

十六、项目支出明细表 A（政府预算）

十七、项目支出明细表 B

十八、项目支出明细表 B（政府预算）

十九、项目支出明细表 C

二十、项目支出明细表 C（政府预算）

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算分类）

二十三、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）

二十四、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

二十九、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算）

三十一、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表（政府预算）

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、2023 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

四十、2023 年项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县老干部活动中心 2023 年部门预算说明

一、平江县老干部活动中心 2023 年部门基本概况

1、职能职责

负责全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作，指导全县离退休党支部建设，组织全县老同志开展活动，发挥作用。

2、机构设置

根据县委机构改革，合并到县委组织部，组织部对外加挂县委老干部局牌子，下设副科级公益类事业单位老干部活动中心，核定全额拨款，事业编制 12 名。中心现有 12 个挂靠涉老机构：关工委、老年大学、老年书画协会、老年体协、老干部艺术团、老年保健协会、关心下一代基金会、老干部党校、老干部讲师团、老年科协、老年门协、老干部合唱团。人员情况：事业编制数 12 人，实有在职 9 人，退休 7 人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有老干部活动中心本级。

三、部门收支总体情况

2023 年部门预算包括本级预算情况。收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括挂靠涉老组织经费。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。

（一）收入预算，2023 年年初预算数 347.79 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年减少 17.01 万元，减少 4.7%，主要是减少工资津贴保险等基本支出 26.35 万元，同时增加了老年科协工作经费 5 万元，老年保健协会工作经费 4 万元。

（二）支出预算，2023 年年初预算数 347.79 万元，其中：一般公共服务支出 302.77 万元；科学技术支出 27 万元；社会保障和就业支出 10.55 万元；住房保障支出 7.47 万元。主要是减少工资

津贴保险等基本支出 26.35 万元，同时增加了老年科协工作经费 5 万元，老年保健协会工作经费 4 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 347.79 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 159.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算数为 188.55 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括关工委经费 16 万，7 个老年组织活动经费 42 万（含老年大学办学经费 14 万，老年保健协会经费 8 万，老年体协、老年书画协会、老干部艺术团、老干部讲师团、老干部党校各 4 万），老首长接待费 10 万，副处级以上退休老干管理费 9.8 万，特困离退休老干部及离退休干部遗孀特困补助 10 万，离休干部特需经费 1.2 万，副处级以上退休干部“四就近”工作经费 4.7 万元，关心下一代基金会工作经费 16 万，老专家委员会经费 4 万，老年科协工作经

费 13 万，老年科协主题科普、科技示范基地和科技创新奖励 10 万，老干合唱团专项经费 4 万元，离退休干部党工委工作经费 5 万，劳务派遣人员经费 3 万（三楼会议室），企业离休干部四项补助 39.85 万（企业离休干部津贴、健康休养费、配偶无固定收入生活补助、遗孀无固定收入生活补助）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 347.79 万元，比 2023 年预算减少 17.01 万元，减少 4.7%。

2、“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 1 万元，老首长接待费 10 万。没有公务用车购置及运行费和出国（境）支出。与 2022 年持平。

3、2023 年本单位预算采购总额为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。无重点项目预算，无政府性基金预算。因此平江县老干部活动中心

2023 年部门预算及三公经费预算公开表中没有填报政府采购预算表，政府性基金拨款预算表，也没有填报重点项目预算。

4、国有资产占有情况

我单位共有国有资产 878274 元，都是在用的固定资产。2023 年拟新增配置车辆 0 辆，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。本年度无年初预算固定资产购置计划。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 347.79 万元。没有重点项目支出绩效目标管理。

6、一般性支出情况说明

本单位预算电费 8 万，拟用于缴纳老干部活动中心办公楼电费；预算水费 5 万，拟用于缴纳老干部活动中心办公楼水费；预算其他交通费 4.9 万，拟用于机关及涉老机构开展活动、下乡出差等有关事项租车开支；印刷费 5 万，拟用于机关和涉老机构办公印刷开支。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 平江县老干部活动中心 2023 年部门预算公开表格

预算 01 表

一、部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	347.79	一、一般公共服务支出	302.77	一、基本支出	159.24	一、机关工资福利支出	117.84
经费拨款	347.79	二、外交支出		工资福利支出	117.84	二、机关商品和服务支出	229.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	41.40	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出	27.00	二、项目支出	188.55	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	188.55	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	7.47	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	7.47				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	347.79	本 年 支 出 合 计	347.79	本 年 支 出 合 计	347.79	本 年 支 出 合 计	347.79
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	347.79	支 出 总 计	347.79	支 出 总 计	349.67	支 出 总 计	347.79

预算 02 表

二、收入预算总表

单位:万元

[illegible]

三、非税收入计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 04 表

四、部门支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

[illegible]

八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
									其他社会保障缴费												
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	117.84	72.40	42.22	24.60	3.52	2.07	16.16	10.55		5.29		0.32	0.32			7.47			21.81
	106	县委组织部	117.84	72.40	42.22	24.60	3.52	2.07	16.16	10.55		5.29		0.32	0.32			7.47			21.81
	106002	中国共产党平江县委委员会老干部局	117.84	72.40	42.22	24.60	3.52	2.07	16.16	10.55		5.29		0.32	0.32			7.47			21.81
2013601	106002	行政运行	79.66	72.40	42.22	24.60	3.52	2.07	5.61			5.29		0.32	0.32						
2080505	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55						10.55	10.55											
2210201	106002	住房公积金	7.47															7.47			

预算 09 表

九、一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	117.84	117.84	72.40	16.16	7.47	21.81	
	106	县委组织部	117.84	117.84	72.40	16.16	7.47	21.81	
	106002	中国共产党平江县委员会老干部局	117.84	117.84	72.40	16.16	7.47	21.81	
2013601	106002	行政运行	99.82	99.82	72.40	5.61		21.81	
2080505	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55		10.55			
2210201	106002	住房公积金	7.47	7.47			7.47		

预算 10 表

十、一般公共预算基本支出明细表--公用经费

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	41.40	5.00	5.00			5.00	8.00	2.00					5.00			0.42	1.00					0.85	4.23		4.90				
	106002	平江县老干部活动中心	41.40	5.00	5.00			5.00	8.00	2.00					5.00			0.42	1.00					0.85	4.23		4.90				
201	106002	一般公共事务支出	41.40	5.00	5.00			5.00	8.00	2.00					5.00			0.42	1.00					0.85	4.23		4.90				
20136	106002	其他共产党事务支出	41.40	5.00	5.00			5.00	8.00	2.00					5.00			0.42	1.00					0.85	4.23		4.90				
2013601	106002	行政运行	41.40	5.00	5.00			5.00	8.00	2.00					5.00			0.42	1.00					0.85	4.23		4.90				

预算 11 表

十一、一般公共预算基本支出预算明细表--公用经费支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	41.40	41.40	34.98		0.42			1.00		5.00		
	106002	平江县老干部活动中心	41.40	41.40	34.98		0.42			1.00		5.00		
201	106002	一般公共事务支出	41.40	41.40	34.98		0.42			1.00		5.00		
20136	106002	其他共产党事务支出	41.40	41.40	34.98		0.42			1.00		5.00		
2013601	106002	行政运行	41.40	41.40	34.98		0.42			1.00		5.00		

预算 12 表

十二、一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 13 表

十三、一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 14 表

十四、项目支出预算总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十七、项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目名称)	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

十八、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 15 表 C

十九、项目支出预算明细表(C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出				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								
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间组织和社会组织补助	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 15 表 C1

二十、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出				
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		资本支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 16 表

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

单位:万元

单位:万元

[illegible]

[illegible]

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 19 表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 20 表

二十五、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合计	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 23 表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 25 表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 26 表

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 27 表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

三十三、上年结转支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服务 支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 29 表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

预算 30 表

三十五、政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

三十六、支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣					
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费		
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金								
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		合计	347.79	16.16	5.61			5.29		0.32	0.32			42.22	283.86	5.55	0.42	0.85	4.23		
			347.79	16.16	5.61			5.29		0.32	0.32			42.22	283.86	5.55	0.42	0.85	4.23		
	106002	平江县老干部活动中心	347.79	16.16	5.61			5.29		0.32	0.32			42.22	283.86	5.55	0.42	0.85	4.23		
2013601	106002	行政运行	118.85	5.61	5.61			5.29		0.32	0.32			42.22	283.86	5.55	0.42	0.85	4.23		
2080505	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55	10.55															
2210201	106002	住房公积金	7.47	7.47											7.47						
2013601	106002	离休干部特需经费	1.00	1.00											1.00						
2013601	106002	关工委工作经费	16.00	16.00											16.00						
2013601	106002	老干部“四就近”服务经费	4.70	4.70											4.70						
2013601	106002	老首长接待费	10.00	10.00											10.00						

2013601	106002	特困离退休老干部及 离退休干部遗孀困难 补助	10.00	10.00											10.00				
2013601	106002	老年科协工作经费	13.00	13.00											13.00				
2013601	106002	企业离休干部四项补 助	34.44	34.44											34.44				
2013601	106002	副处级以上退休干部 管理费	9.80	9.80											9.80				
2013699	106002	7个老年组织活动经 费（含老年大学14 万元）	42.00	42.00											42.00				
2013699	106002	离退休干部党工委工 作经费	5.00	5.00											5.00				
2013699	106002	老专家委员会经费	4.00	4.00											4.00				
2013699	106002	关心下一代基金会基 金	16.00	16.00											16.00				
2013699	106002	老年科协主题科普、 科技示范基地和科技 创新奖励	10.00	10.00											10.00				
2013699	106002	老干部合唱团工作经 费	4.00	4.00											4.00				
2013699	106002	劳务派遣人员经费	3.00	3.00											3.00				

三十七、单 位 人 员 情 况 表

单位：人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员																						离休 人员	退休人员				
		合计	行政人员								事业人员																								
			全额		差额	自收 自支		合计	合计	行政人员						事业人员								C、 自收 自支											
			行政 编制	事业 编制						合计	副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员												
合计	行政 编制	事业 编制	差额	自收 自支	总计	合计	合计			副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	合计	小计	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	其他 人员	小计		正科 级	副科 级	其他 人员								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
合计		12		12			16	9								9	9			1	7	1							7	7					
		12		12			16	9								9	9			1	7	1							7	7					
106002	平江县老干部 活动中心	12		12			16	9								9	9			1	7	1							7	7					
106002	平江县老干部 活动中心	12		12			16	9								9	9			1	7	1							7	7					

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	11.00		11.00		
平江县老干部活动中心	11.00		11.00		

备注：含老首长接待费 10 万元，机关公务接待费 1 万元。

三十九 平江县老干部活动中心整体支出预算绩效目标申报表

附件2

平江县老干部活动中心整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章):平江县老干部活动中心 单位负责人:黄冬明

部门基本信息	预算单位	平江县老干部活动中心			
	绩效管理联络员	毛更良	联系电话	6222713	
	人员编制数	11	实有人数	10	
	部门职能职责概述	贯彻执行党和政府关于老干部的方针、政策、法规、做好全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作,落实好他们的“政治待遇和生活待遇”;组织和指导全县老干部开展活动发挥作用,加强老干党支部建设,办好涉老组织,接待来平老干部及其家属、子女等。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	347.79	347.79			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	347.79	159.24		188.55	
部门年度整体支出目标	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
	11			11	
	目标1:落实好离休干部和副处级以上退休干部的“两项”待遇。 目标2:搞好老年活动中心维修维护,保障办公、会务、老年大学、老同志活动正常开展; 目标3:办好10个涉老组织,组织全县老同志开展好活动; 目标4:加强离退休干部党建工作。规范化管理老干部工作。充分发挥老干部正能量; 目标5:在全社会倡导关心下一代,关心下一代基金会继续做强做大; 目标6:争创全市老干部工作先进单位; 目标7:完成县委政府、县委组织部交办的其它事情。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在347.79万元以内
	社会成本指标	全县离退休党员学习教育	3%≤
	生态环境成本指标	环境污染率	1%≤
产出指标	数量指标	指标1:搞好老干部年终慰问、住院看望、逝世吊唁、困难补助等活动	年终慰问北京老首长及子女100人,平江老干部117人,老干部遗孀和家属31人,住院看望45人,逝世吊唁24人,发放老干部困难补助3.5万元。
		指标2:开展离退休党支部创建示范性支部活动	创建1个省级、3个市级示范性支部
		指标3:确保老干部活动中心正常运转	搞好活动中心房屋设备维修维护工作,组织老年大学、老干部艺术团等10个涉老组织开展学习活动,办好政府及其他单位会务工作
		指标4:关心下一代基金做强做大	基金达到2800万,资助贫困学生1000人,资助金额100万以上。
		指标5:及时发放企业离休干部四项补助	发放我县企业离休干部四项补助共计31.51万。
		指标6:组织老干部参加省市活动	承办好全市四大家老干部门球赛、组队50人以上参加三省九县老年运动会、全市老年运动会、湘鄂赣毗邻地区书画作品展等活动
质量指标	落实好老干部“政治”和“生活”两项待遇	落实好14名离休干部和98名副处级以上退休干部的两项待遇,确保老干部满意	

	时效指标	及时完成	2023年内	
	经济效益	严格落实老干部生活待遇政策	39名离休干部和92名副处级以上退休干部的工资津贴和政策性补助100%到位	
	效益指标	社会效益	1、切实为老同志办实事做好事。2、不断丰富老干部精神文化生活。3、关心下一代健康成长。	1.老干部贫困率控制在2%以内。 2、确保90%以上单位成立老干部领导小组、离退休支部、有学习活动办公室、开展活动经常。 3、资助贫困学生1000人金额100万以上。
		环境效益	落实老干部政治和生活待遇，有利于环境效益	促进社会和谐发展
		可持续影响	老干部给下一代留下宝贵的精神财富，有利于社会可持续发展	推进平江有序健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全县老干部满意率。 指标2：全县各单位老干部工作主管、专干和离退休干部支部书记满意率。 指标3：县委县政府和其它单位满意率。	指标1、满意率在98%以上。 指标2：满意率在98%以上。 指标3：满意率在95%以上。
其他问题说明				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

四十、2023 年项目预算绩效目标申报表

无