

邯郸市干休所 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	117.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	117.41	本年支出合计	117.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	117.41	支出总计	117.41

部门预算收入总表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	117.41	117.41	117.41							
2	208	社会保障和就业支出	102.24	102.24	102.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	102.24							
4	2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	15.78							
5	2080503	离退休人员管理机构	74.35	74.35	74.35							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.04	4.04	4.04							
8	210	卫生健康支出	8.45	8.45	8.45							
9	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	8.45							
10	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45							
11	221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72							
12	22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72							
13	2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72							

部门预算支出总表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	117.41	114.41	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	102.24	99.24	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	102.24	99.24	3.00			
4	2080501	行政单位离退休	15.78	15.78				
5	2080503	离退休人员管理机构	74.35	71.35	3.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
8	210	卫生健康支出	8.45	8.45				
9	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
10	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
11	221	住房保障支出	6.72	6.72				
12	22102	住房改革支出	6.72	6.72				
13	2210201	住房公积金	6.72	6.72				

部门预算财政拨款收支总表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	117.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.24	102.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.45	8.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.72	6.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	117.41	本年支出合计	117.41	117.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	117.41	支出总计	117.41	117.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.41	114.41	3.00
2	208	社会保障和就业支出	102.24	99.24	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	102.24	99.24	3.00
4	2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	
5	2080503	离退休人员管理机构	74.35	71.35	3.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
8	210	卫生健康支出	8.45	8.45	
9	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
10	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
11	221	住房保障支出	6.72	6.72	
12	22102	住房改革支出	6.72	6.72	
13	2210201	住房公积金	6.72	6.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.41	102.32	12.09
2	301	工资福利支出	87.19	87.19	
3	30101	基本工资	21.08	21.08	
4	30102	津贴补贴	19.91	19.91	
5	30103	奖金	18.12	18.12	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.07	8.07	
7	30109	职业年金缴费	4.04	4.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
10	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
11	30113	住房公积金	6.72	6.72	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	11.91		11.91
14	30201	办公费	0.37		0.37
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.36		0.36

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	2.53		2.53
19	30208	取暖费	0.51		0.51
20	30209	物业管理费	0.24		0.24
21	30211	差旅费	1.74		1.74
22	30213	维修(护)费	0.11		0.11
23	30215	会议费	0.29		0.29
24	30216	培训费	0.57		0.57
25	30217	公务接待费	0.18		0.18
26	30228	工会经费	0.76		0.76
27	30229	福利费	0.51		0.51
28	30239	其他交通费用	2.82		2.82
29	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30	303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
31	30302	退休费	15.03	15.03	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.18		0.18
35	31002	办公设备购置	0.18		0.18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

288 邯郸市干休所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	0.18	0.18		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	0	0		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

邯郸市干休所 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市干休所 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、部门年度发展规划目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和全省老干部局长会议精神，紧扣市委、市政府中心工作，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进离退休干部党的建设，着力加强信息化、精准化、规范化建设，切实提高老干部工作质量，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性，为新时代全面建设富强邯郸、美丽邯郸新局面增添正能量。

1、落实好老干部政治待遇。加强离退休干部政治、思想和党组织建设。按要求落实阅读文件、参观学习、参加重要会议和活动、定期情况通报、走访慰问、在职领导联系老干部、订阅报刊等离退休干部政治待遇。元旦和春节、中秋节、重阳节期间对老干部进行走访慰问。

2、落实好老干部生活待遇。牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用力为老干部遗属办实事做好事解难事。对有特殊困难的离退休干部遗属，加大帮扶力度，帮助度过难关。

3、综合事务。对老干部活动阵地进行改造，做好老年阵地后勤保障工作。

（二）、单位职责分类绩效目标

1、政治待遇绩效目标。元旦春节、重阳节、中秋季等重大节日对易地安置离休干部遗属 4 人，其他离退休干部 5 人进行走访慰问，入户率达到 100%。生日慰问，易地安置离休干部遗属生日期间探望，祝寿率到达 100%。

2、生活待遇绩效目标。日常慰问工作，坚持做好“五必访必问”生病住院必访必问，家庭有重大变故必访必问，生活遇到困难必访必问，思想情绪不稳定必访必问，闹矛盾纠纷必访必问，入户率达到 100%。

3、综合事务绩效目标。综合事务工作，离退休老干部管理服务的基础设施的维修改造完成率达到 100%。

(三)、实现年度发展规划目标的保障措施

1、对目标任务进行分解，明确牵头领导、责任处室和完成时间。对目标任务完成情况进行全程跟踪督导，及时掌握进展情况。将目标任务完成情况列入年度绩效考核内容。

2、重大节日走访慰问，生日期间祝寿，日常慰问。

3、离退休老干部管理服务的设施维修改造维护管理，后勤保障，日常运转。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市干休所本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市

干休所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 117.41 万元，其中：一般公共预算收入 117.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 117.41 万元，其中基本 114.41 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3 万元，主要为老干部遗属日常慰问等。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 117.41 万元，较 2022 年预算较多 40.25 万元，其中：基本支出增加 40.25 万元,因社保基数调整，人员经费增加；项目支出较 2022 年度无变动。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费共计安排 12.09 万元。主要用于办公区的日常维修、办公用品的购买、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0.18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平,无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与 2022 年度持平，无增减变化;公务接待费 0.18 万元，与 2022 年相比，增加 0.04 万元，增加原因为公务接待费测算方法有所变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和全省老干部局长会议精神，紧扣市委、市政府中心工作，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进离退休干部党的建设，着力加强信息化、精准化、规范化建设，切实提高老干部工作质量，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性，为新时代全面建设富强邯郸、美丽邯郸新局面增添正能量；落实好老干部政治待遇。加强离退休干部政治、思想和党组织建设。按要求落实阅读文件、参观学习、参加重要会议和活动、定期情况通报、走访慰问、在职领导联系老干部、订阅报刊等离退休干部政治待遇。元旦和春节、中秋节、重阳节期间对老干部进行走访慰问；落实好老干部生活待遇。牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用情用力为老干部遗属办实事做好事解难事。对有特殊困难的离退休干部遗属，加大帮扶力度，帮助度过难关；综合事务。对老干部活动阵地进行改造，做好老年阵地后勤保障工作。

(二) 分项绩效目标

1、落实好易地安置离休干部及遗属政治待遇

绩效目标：加强离退休干部政治、思想和党组织建设。按要求落实阅读文件、走访慰问等工作

绩效指标：在元旦春节、重阳节、中秋季等重大节日对易地安置离休干部遗属4人，其他离退休干部5人进行走访慰问，入户率达到100%。生日慰问，易地安置离休干部遗属生日期间探望，祝寿率到达100%。

2、落实好易地安置离休干部及遗属生活待遇

绩效目标：牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用情用力为老干部办实事做好事解难事。对有特殊困难的离退休干部，加大帮扶力度，帮助度过难关。

绩效指标：日常慰问工作，坚持做好“五必访必问”生病住院必访必问，家庭有重大变故必访必问，生活遇到困难必访必问，思想情绪不稳定必访必问，闹矛盾纠纷必访必问，入户率达到100%。

3、加强老干部学习活动及阵地建设

绩效目标：完成好邯郸市干休所综合事务工作，加强对于离退休老干部管理服务的基础设施的维修改造。

绩效指标：对离退休老干部管理服务的基础设施维修改造完成率达到100%。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。完善绩效管理制度、资金管理制度。对目标任务进行分解，明确牵头领导、责任处室和完成时间。

2、加强支出管理。细化预算编制、尽快完成工作任务，及时支付资金，确保支出按照进度安排及时支出。

3、加强绩效运行监控。按财政要求开展绩效运行监控工作，发现问题及时解决。

4、做好绩效自评。对目标任务完成情况进行全程跟踪督导，及时掌握进展情况。将目标任务完成情况列入年度绩效考核内容。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、离退休干部待遇落实及保障经费绩效目标表

绩效目标			1.落实好老干部遗属的政治、生活待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生日期间祝寿探望次数	做好老干部服务管理工作，健全和完善重大节日走访慰问制度，生日期间前去探望的老干部遗属次数。	4次	文件要求
	质量指标	五必问必访入户率	五必问必访的老干部遗属人数占所有需要访问的老干部遗属的比例。	100百分比	文件要求
	质量指标	维修改造量完成率	实际完成的维修改造量占计划完成的维修改造量的比率。	100百分比	文件要求
	时效指标	慰问时间	重大节日、生日、住院期间的走访慰问时间	按要求办结	文件要求
	成本指标	资金成本	离退休干部及遗属待遇落实及保障所需经费	3万元	结合往年实际情况得出
效益指标	社会效益指标	老干部遗属生活等问题解决情况	离休老干部遗属在生活、医疗、护理等方面出现的问题解决情况	≥95百分比	结合往年实际情况得出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离休老干部遗属满意的人数占全部人数的比率	≥95百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市干休所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

288 邯郸市干休所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市干休所（含所属单位）上年末固定资产金额为9.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

288 邯郸市干休所

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	60	9.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60	9.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。