

汉中市南郑区退休干部管理所
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

本单位主要为退休干部提供管理和服 务，落实退休干部“两项待遇”，退休干部管理与服务等相关业务。本单位内设办公室和业务科共计 2 个科室。

二、工作任务

（一）建立健全我所各种规章制度，细化工作职能，做到以制度管人管事，提高工作效率。

（二）强化退管服务工作网络化建设，实现对退休人员的动态化管理。

（三）继续关心退休人员的生活，把看望生病住院的退休人员作为制度来落实。

（四）检查指导各镇办各部门老年节、春节慰问庆祝活动的开展，做好各镇各部门退管服务工作的督促检查和指导。加强各镇退休人员自管会学习组的联系，检查各镇退休人员活动室正常的开展情况，督促部分单位建立健全退休人员活动室。

（五）进一步提倡广大退休人员参加各类文艺、娱乐、体育活动，并协同老科协、老体协开展好

科普知识宣传和各种运动会。

(六) 积极引导好退休人员发挥余热，为其搭建服务平台，完善“六个老有”，促进退休人员思想生活稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 110.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.17 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，主要原因是：人员经费变动；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位当年预算支出 110.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.17 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，主要原因是：人员经费变动；政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 110.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.17 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，主要原因是：人员经费变动；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位当年预算支出 110.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.17 万

元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，主要原因是：人员经费变动；政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（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

本单位当年财政拨款支出 110.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.17 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，主要原因是：人员经费变动。

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 110.17 万元，事业运行(2080150)110.17 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，原因是人员工资标准增加，相应经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.17 万元，其中：

工资福利支出（301）105.22 万元，较上年增加 14.38 万元，增加比例为 13.05%，原因是人员

工资标准增加；

商品和服务支出（302）4.95万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出110.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.17万元，较上年增加14.38万元，增加比例为13.05%，原因是人员工资标准增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 110.17 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 4.95 万元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区退休干部管理所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	110.17	一、部门预算	110.17	一、部门预算	110.17	一、部门预算	110.17
1、财政拨款	110.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.17	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	110.17	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	105.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	110.17	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	110.17	本年支出合计	110.17	本年支出合计	110.17	本年支出合计	110.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	110.17	支出总计	110.17	支出总计	110.17	支出总计	110.17

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项							
	合计	110.17	110.17								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	110.17	110.17								
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	110.17	110.17								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	110.17	一、财政拨款	110.17	一、财政拨款	110.17	一、财政拨款	110.17
1、一般公共预算拨款	110.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.22	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.17	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	110.17	本年支出合计	110.17	本年支出合计	110.17	本年支出合计	110.17
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	110.17	支出总计	110.17	支出总计	110.17	支出总计	110.17

表5

单位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：万元

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
		110.17	105.22	4.95		
208	社会保障和就业支出	110.17	105.22	4.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.17	105.22	4.95		
2080150	事业运行	110.17	105.22	4.95		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			110.17	105.22	4.95		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	105.22	105.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.76	40.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.11	32.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.23	8.23			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.95		4.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		

表7

单位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：万元

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
		110.17	105.22	4.95	
208	社会保障和就业支出	110.17	105.22	4.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.17	105.22	4.95	
2080150	事业运行	110.17	105.22	4.95	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计		合计	110.17	110.17	4.95	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	105.22	105.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.76	40.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.11	32.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.23	8.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.95		4.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位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	维护财政云国库集中支付系统, 保障298个预算单位财政云国库集中支付业务正常办理; 维护财政云财政代管往来户系统, 保障298个单位实存资金代管往来户业务办理; 强化财政云动态监控, 涵盖日常监控、问题处理、报告反馈、结果运用。监督预算单位严格按照经法定程序批准的预算执行支出。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区退休干部管理所			
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	人员经费	105.22	105.22	
	任务2	公用经费	4.95	4.95	
金额合计			110.17	110.17	
年度 总体 目标	<p>1. 继续关心退休人员的生活，把看望生病住院的退休人员作为制度来落实。</p> <p>2. 检查指导各镇办各部门老年节、春节慰问庆祝活动的开展，做好各镇各部门退管服务工作的督促检查和指导。加强各镇退休人员自管会学习组的联系，检查各镇退休人员活动室正常的开展情况，督促部分单位建立健全退休人员活动室。</p> <p>3. 进一步提倡广大退休人员参加各类文艺、娱乐、体育活动，并协同老科协、老体协开展好科普知识宣传和各种运动会。</p> <p>4. 积极引导好退休人员发挥余热，为其搭建服务平台，完善“六个老有”，促进退休人员思想生活稳定。</p>				
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	保障单位个数		1个
		质量指标	保障退休人员两项待遇落实到位		≥30000人
		时效指标	工资发放及时性		每月按时发放
		成本指标	严格控制经费支出		≤4.95万元
		社会效益指标	退休人员上访事件		≤0次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效能		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。