

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心概况

一、单位主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

二、单位预算单位构成

属于 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 4 人，其中：事业实有 4 人。

离退休人员 123 人，其中：离休 9 人，退休 114 人。

第二部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

		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	705.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	503.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	100.79
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	82.63
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	17.97
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	705.11	本年支出合计	705.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	705.11	支 出 总 计	705.11

二、收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	705.11	705.11	705.11									
328	武昌区科学技术和经济信息化局	705.11	705.11	705.11									
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	705.11	705.11	705.11									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	705.11	673.11	32.00
208	社会保障和就业支出	503.72	471.72	32.00
20805	行政事业单位养老支出	503.72	471.72	32.00
2080502	事业单位离退休	498.03	466.03	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	100.79	100.79	
21011	行政事业单位医疗	100.79	100.79	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	97.95	97.95	
216	商业服务业等支出	82.63	82.63	
21602	商业流通事务	82.63	82.63	
2160299	其他商业流通事务支出	82.63	82.63	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.11	一、本年支出	705.11
(一) 一般公共预算拨款	705.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	503.72
		(八) 卫生健康支出	100.79
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	82.63
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	17.97
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	705.11	支 出 总 计	705.11

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	705.11	673.11	643.52	29.59	32.00
208	社会保障和就业支出	503.72	471.72	454.81	16.91	32.00
20805	行政事业单位养老支出	503.72	471.72	454.81	16.91	32.00
2080502	事业单位离退休	498.03	466.03	449.12	16.91	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69		
210	卫生健康支出	100.79	100.79	100.79		
21011	行政事业单位医疗	100.79	100.79	100.79		
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
2101103	公务员医疗补助	97.95	97.95	97.95		
216	商业服务业等支出	82.63	82.63	69.94	12.69	
21602	商业流通事务	82.63	82.63	69.94	12.69	
2160299	其他商业流通事务支出	82.63	82.63	69.94	12.69	
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97		
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97		
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67		
2210202	提租补贴	8.30	8.30	8.30		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	673.11	643.52	29.59
301	工资福利支出	96.48	96.47	
30101	基本工资	18.25	18.25	
30102	津贴补贴	4.14	4.14	
30107	绩效工资	48.82	48.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	29.59		29.59
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.55		0.55
30209	物业管理费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	0.37		0.37
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
303	对个人和家庭的补助	547.04	547.05	
30301	离休费	153.77	153.77	
30302	退休费	301.78	301.78	
30307	医疗费补助	91.50	91.50	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.02		3.00		3.00	0.02

八、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
		32.00	32.00						
武昌区科学技术和经济信息化局		32.00	32.00						
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		32.00	32.00						
本级支出项目		32.00	32.00						
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	32.00	32.00						

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月20日		单位：万元					
部门（单位）名称	武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心						
填报人	胡东风	联系电话	88845099				
部门总体资金情况	总体资金情况		705.11	当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款		705.11	100%	726.69	734.08
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		705.11		726.69	734.08
	支出构成	人员类项目支出		660.42	93.66%	681.72	689.11
		运转类项目支出		12.69	1.80%	12.97	12.97
		特定目标类项目支出		32	4.54%	32	32
合计		705.11	100%	726.69	734.08		
部门职能概述	为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，退休职工的工资发放，有关福利服务。贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设。						

年度工作任务	<p>(一) 建立指标调度工作机制。以上级目标为主，建立工作指标在内的综合经济目标调度机制。对年度目标及重点工作，成立由专班，通过定期对指标完成情况进行调度。(二) 做好离退休人员稳定工作。贯彻执行党和国家各项文件精神，积极组织离退休老干部学习，定期开展学习教育、走访慰问等活动，认真梳理矛盾突出、上访频繁的信访问题，加强离退休党支部建设，维护社会稳定。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老干工作经费	公用经费类	32	32	离退休干部重大节日慰问、生病住院帮扶等慰问，离退休党支部建设服务等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标：认真完成各项工作目标任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休两个待遇的落实，维护社会稳定，传播正能量。</p>		<p>目标：按时完成各项工作目标任务，做好维稳信访接待工作和老干部活动。</p>		

长期目标1	认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，维护社会稳定，传播正能量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织离退休干部学习教育活动	4次		计划标准	
		数量指标	离退休人员节日慰问等次数	280		计划标准	
		时效指标	项目实施按年度计划	定性指标		计划标准	
		成本指标	老干工作经费	32万元		计划标准	
		社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	定性指标		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部对单位开展工作的满意度	≥90%		历史标准	
年度目标1	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	离退休人员节日慰问等次数	280	291	280	计划标准
		数量指标	组织老干活动及革命教育	4	4	4	计划标准
		成本指标	老干工作经费	32	32	32	计划标准
	社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	完成	完成	完成	计划标准	
满意度指标	满意度指标	离退休干部对单位开展工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

十一、项目支出绩效目标表

1. 老干工作经费项目申报表

单位：万元				
项目名称	老干工作经费		项目编码	42010622328T000000112
项目主管部门	武昌区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
项目负责人	龙清		联系电话	13907180185
单位地址	武昌区民主路129号		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	中组发【2016】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008年】10号《落实政治待遇和生活待遇》			
项目实施方案	负责贯彻落实离退休干部政策，组织离退休人员学习教育、文体活动、慰问探望等。			
项目总预算	32		项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年32万元、2022年32万元、2023年32万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			32
	一般公共预算财政拨款			32
	其中：申请当年预算拨款			32
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622 328T0000	办公费		32	老干工作服务与组织离退休人员学习教育、节日、住院等慰问。	
项目采购					
品名	数量	金额			
车辆运行维护费	1	3			
办公纸张文具	2	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	中期绩效目标				
年度绩效目标1	完成老干部工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	32万元	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休人员慰问	≥280人/次	计划标准
			组织离退休党员学习教育等活动	≥4次	计划标准
		质量指标	老干各项工作保质保量完成	1	计划标准
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	1	计划标准

		社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	1	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	32万元	32万元	32万元	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休人员节日慰问	280	291	280次	计划标准
		质量指标	老干工作完成	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 705.11 万元，比 2022 年预算减少 28.97 万元，下降 1.04%，主要原因是离退休人员去世较上年减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 705.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 705.11 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 705.11 万元。其中：基本支出 673.11 万元，占比 95.46%；项目支出 32 万元，占比 4.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 705.11 万元，其中：本年收入 705.11 万元，比 2022 年预算减少 28.97 万元，下降 1.04%，下降原因：离退休人员去世较上年减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 705.11 万元；社会保障和就业支出 503.72 万元；卫生健康支出 100.79 万元；住房保障支出 17.97 万元；其他商业服务业等支出 82.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 705.11 万元，比 2022 年预算减少 28.97 万元，下降 1.04%。，下降原因：离退休

人员去世较上年减少。

主要安排情况如下：人员经费 643.52 万元，公用经费 29.59 万元，项目经费 32 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 673.11 万元，其中：

（一）人员经费 643.52 万元，包括：

1. 工资福利支出 96.47 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 547.05 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 29.59 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位为武昌区科学技术和经济信息化局下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.02 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.8%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增减不变，主要原因：预算定额维持不变。

3. 公务接待费预算 0.02 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因：按定额标准在职人员减少 1 人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 32 万元，具体使用情况如下：

(一) 老干工作经费项目 32 万元。受疫情影响预算项目支出维持上年不变。按规定落实离退休干部各项政策与福利，为本单位离退休干部重大节日慰问、生病住院、困难帮扶等慰问，离退休党支部活动的开展，为老干工作服务的日常费用。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位属于全额拨款公益一类事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计3.7万元。包括：服务类3.7万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计3.7万元。其中：政府履职所需辅助性服务3.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：业务用车1辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。