

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年预算 公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收支总表
2. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收入总表
3. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年支出总表
4. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年基本支出表
10. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年项目支出表
11. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据宣编【2012】16号文,主要职责如下:

1、做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作。协助市委老干部局和驻芜工委做好市委市政府赴芜湖的走访慰问工作；协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休干部党支部建设；承担在芜湖的老干部活动室、宣城市老年大学的日常事务。

2、协助驻芜湖管理处统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其他公共财产，协助市直有关主管部门盘活驻芜湖资产。

3、协助驻芜湖管理处做好直管公房有关申报领证和处置工作，建立健全市委市政府在芜湖房地产档案和资料。

4、组织实施宣城市在芜湖的房改售房工作，建立健全宣城市在芜湖公有住房的房改档案和资料；负责做好驻芜单位申请动用公共设施维修基金的审核与监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市驻芜干休所 2023 年度部门预算纳入宣城市驻芜干休所 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|--------------|
| 1 | 市驻芜离休干部管理所 | 公益一类参公管理事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

1、2023 年驻芜干休所将继续在驻芜工委（管理处）的正确领导下，在市委老干局的业务指导下，认真贯彻落实“党的二十大精神”学习教育工作，全所职工将进一步做好为驻芜老干部服务管理工作，完善服务制度，细化服务内容，提高工作水平，坚持以问题为导向，以行动为佐证，以实践为检验，切实做到带着真心、携着真情主动服务，用心工作，真正把“党的二十大精神”落实到工作中去，为推动离退休老干部服务保障和行政管理而努力。

2、保障驻芜离退休老干部服务管理工作，协助工委检查指导驻芜的离退休支部党建活动。

3、张家山公共设施维修及尚未拆迁地块的共用部位的维护和维修的安全工作。

4、保障老年大学（芜湖分校）的基本运转和教学工作的正常开展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收支总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 370.60 | 一、一般公共服务支出 | 256.30 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | 26.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 105.06 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 6.57 |
| | | 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 | 28.67 |
| | | 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 | |
| 本年支出小计 | 396.60 | 本年支出小计 | 396.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 396.60 | 支 出 总 计 | 396.60 |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收入总表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 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 | 其他收入 | | | | | 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 | 其他 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | |
| 合计 | 396.60 | 396.60 | 370.60 | | | 26.00 | | | | | | | | | | | |
| 宣城市驻芜管理处 | 396.60 | 396.60 | 370.60 | | | 26.00 | | | | | | | | | | | |
| 宣城市驻芜湖离休 干部管理所 | 396.60 | 396.60 | 370.60 | | | 26.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年支出总表

部门/单位名称：宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 396.60 | 303.82 | 92.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.30 | 163.52 | 92.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.30 | 163.52 | 92.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 256.30 | 163.52 | 92.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.06 | 105.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.31 | 74.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.71 | 2.71 | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 370.60 | 一、一般公共服务支出 | 230.30 | 230.30 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 31.70 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 105.06 | 105.06 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 | | |
| | | 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 | 28.67 | 28.67 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 370.60 | 本年支出小计 | 370.60 | 370.60 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 370.60 | 本年支出小计 | 370.60 | 370.60 | | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 合计 | 370.60 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 303.83 | 283.32 | 20.50 | 66.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.30 | 163.52 | 143.02 | 20.50 | 66.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.30 | 163.52 | 143.02 | 20.50 | 66.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 230.30 | 163.52 | 143.02 | 20.50 | 66.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

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 | 303.83 | 283.32 | 20.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.01 | 209.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.52 | 56.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.77 | 13.77 | |
| 30103 | 奖金 | 52.53 | 52.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.92 | 22.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.82 | 5.32 | 20.50 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | | 2.79 |
| 30229 | 福利费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.04 | 5.32 | 3.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.99 | 68.99 | |
| 30302 | 退休费 | 68.99 | 68.99 | |

单位公开表 7

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城市驻芜湖离休干部管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城市驻芜湖离休干部管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年基本支出表

部门/单位名称： 021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 303.82 | 303.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.01 | 209.01 |
| 30101 | 基本工资 | 56.52 | 56.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.77 | 13.77 |
| 30103 | 奖金 | 52.53 | 52.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.92 | 22.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 10.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 6.19 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.90 | 0.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.96 | 25.96 |

| | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 302 | 商品和服务支出 | 25.82 | 25.82 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.48 | 0.48 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.36 | 1.36 |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | 2.79 |
| 30229 | 福利费 | 1.36 | 1.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.04 | 9.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.99 | 68.99 |
| 30302 | 退休费 | 68.99 | 68.99 |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年项目支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

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 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|--------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 92.78 | 66.78 | | | | | | 26 | |
| | 宣城市驻芜湖管理处 | 92.78 | 66.78 | | | | | | 26 | |
| 老干部活动经费 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 11.70 | 11.70 | | | | | | | |
| 老年大学（芜湖分校）专项经费 | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 54.08 | 28.08 | | | | | | 26 | |
| 修缮（零星维修，驻芜老干部公共维修） | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称： 021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 管理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------|------|--------|-------------|--------------|----------------|------|
| 合计 | | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修） | 碎纸机 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修） | 空调机 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修） | 便携式计算机 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2022 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：宣城市驻芜湖离休干部管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市驻芜湖离休干部管理所所有收入和支出均纳入宣城市驻芜湖离休干部管理所预算管理。宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收支总预算 396.60 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年收入预算 396.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370.60 万元，占 93%，比 2022 年预算增加 29.44 万元，增加 9%，增加原因主要是人员经费增加，老年大学租赁费纳入年初预算。财政专户管理资金收入 26 万元，占 7%，比 2022 年预算增加 26 万元，增加 100%，增长原因主要是老年大学学费纳入财政专户资金，主要用于老年大学日常运转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年支出预算 396.60 万元，比 2022 年预算增加 55.44 万元，增长 16%，增长原因主要是人员经费支出增加，老年大学租赁费纳入年初预算，老年大学学费纳入财政专户资金，其中，基本支出 303.82 万元，占 77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作

任务等；项目支出 92.78 万元，占 23%，主要用于保障驻芜湖离退休老干部服务管理工作和张家山公共设施维修及老年大学开展工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年财政拨款收支预算 370.60 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 370.60 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 230.30 万元，占 62.14%；社会保障和就业支出 105.06 万元，占 28.34%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1.8%；住房保障支出 28.67 万元，占 7.73%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 29.44 万元，主要原因：一是人员经费支出增加，二是老年大学租赁费纳入年初预算。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算支出 370.60 万元，比 2022 年预算增加 29.44 万元，增长 9%，主要原因：人员经费支出增加，老年大学学租赁费纳入年初预算

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 230.30 万元，占 62.14%；社会保障和就业支出 105.06 万元，占 28.34%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1.8%；住房保障支出 28.67 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2023 年预算 230.30 万元，比 2022 年预算减少 45.87 万元，减少 17%，减少原因主要是 2023 年离退休人员的增加补贴改为纳入“行政单位离退休”项。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 74.31 万元，比 2022 年预算增加 63.64 万元，增长 596%，增长的主要是 2023 年离退休人员增加补贴由“行政运行”改为纳入此项预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 20.16 万元，比 2022 年预算增加了 5.71 万元，增长 40%主要是人员经费养老基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 10.08 万元，比 2022 年预算增加 2.85 万元，增长 39%，增长原因主要是职业年金基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 0.51 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，减少 14%，减少原因主要是工伤、生育保险基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2023 年预算 6.57 万元，与 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 5.5%，增长原因主要是医疗基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 25.96 万元，比 2022 年预算增加 2.71 万元，增长 12%，增长原因主要是公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.71 万元，与 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 5%，增加原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年一般公共预算基本支出 303.82 万元。其中，人员经费 283.32 万元，公用经费 20.50 万元。

（一）人员经费支出 283.32 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费，住房公积金、退休费，奖励金，对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年预算共安排基本支出 303.82 万元，比 2022 年预算增加 25.73 万元，增长 9%，增长原因主要是人员经费支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年预算共安排项目支出 92.78 万元，比 2022 年预算增加 29.71 万元，增长 47%，增长原因主要是：老年大学学费纳入财政专户管理资金，老年大学租赁费纳入年初预算。 主要包括：本年财政拨款安排 66.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.78 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 26 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，减少 11%，减少原因主要是合理安排资金使用。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 老干部活动经费项目。

（1）项目概述：主要用于做好驻芜离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作，协助驻芜工委检查指导在芜湖离休干部党支部建设工作。

（2）立项依据：宣编〔2012〕16 号《关于调整市驻芜管理处所属事业单位机构设置的通知》、宣老〔2022〕9 号《关于开展 2022 年度市直单位离休干部和退休厅级干部健康检查的通知》、宣办电〔2022〕1 号《关于做好 2022 年春节慰问工作的通知》宣老【2022】17 号关于《开展“翰墨颂辉煌”——喜迎二十大，见证四十年主题书画展的通知》等。

（3）实施主体：宣城市驻芜湖离休干部管理所

（4）起止时：2023 年

（5）项目内容：做好驻芜离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作，协助驻芜工委检查指导在芜湖离休干部党支部建设工作。

- (6) 年度预算安排：11.7 万
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 老干部活动经费(党建工作) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | | | 实施单位 | | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 35.10 | 年度资金总额： | 11.70 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 35.10 | 其中：财政拨款 | 11.70 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作； 目标 2：协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动。 | | | | 目标 1：做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作；目标 2：协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为宣城在芜老干部服务管理，走访慰问 | ≥90 位 | 数量指标 | 1. 为宣城驻芜在芜 90 名离休退休老干部服务管理。走访慰问 | ≥90 位 |
| | | | | | | 2. 召开支委会议，组织党员学习，开展主题党日活动等 | ≥80 次 |
| | | 质量指标 | 为老干部提供服务 | 持续 | 质量指标 | 2. 提高党建水平 | 不断提高 |
| | | | | | | 1 为老干部体检，慰问，丧葬服务 | 持续 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 老干部活动经费 | 35.10 万元 | 成本指标 | 老干部活动经费（党建工）作 | 11.7 万元 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|----------|---------|--------------------------------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在能力范围内解决所反应的问题 | 100% | 经济效益指标 | 在力所能及的范围内解决所反映的问题 | 100% |
| | 社会效益指标 | 活动概念 | 健康 快乐 满意 | 社会效益指标 | 1. 关心老同志的生活状况，在力所能及的范围内解决所反映的问题和实际困难 | 不断提高 |
| | | | | | 2. 提高党建水平，加强党员先锋模范 | 不断提高 |
| | 生态效益指标 | 发挥驻芜老干部的政治优势，经验优势，威望优势，践行社会主义核心价值观，发挥正能量，不断营造风清气正的社会环境 | 不断提高 | 生态效益指标 | 发挥老干部的政治优势，经验优势，威望优势，践行社会主义核心价值观 | 不断提高 |
| | 可持续影响指标 | 赞颂新时代，规范了党组建设 | 持续 | 可持续影响指标 | 赞颂新时代，规范了党组建设 | 持续 |
| | 满意度指标 | 提高为老干部服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 提高为老干部服务满意度 | ≥90% |

项目负责人：白梅

2. 修缮（零星维修）经费项目。

（1）项目概述：此项目主要用于在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的经费支出，聘用人员服务支出。

（2）立项依据：宣编〔2012〕16号《关于调整市驻芜管理处所属事业单位机构设置的通知》、[2018]27号关于印发《驻芜干休所国有资产管理（房产）暂行管理办法》的通知，财资【2018】648号《宣城市在芜国有资产管理暂行办法》。

（3）实施主体：宣城市驻芜湖离休干部管理所

(4) 起止时间: 2023 年

(5) 项目内容: 在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的经费支出，聘用人员服务支出。

(6) 年度预算安排: 27 万

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）:

单位（盖章）:

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------------------|--|--|---------|--------------------------------|--|--------------|
| 项目名称 | | | 修缮(零星维修;驻芜老干部公共维修) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | | 实施单位 | | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | 81.00 | 年度资金总额: | 27.00 | | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 81.00 | 其中:财政拨款 | 27.00 | | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023 年—2025 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1 所属在芜只管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标 2 在芜只管公房房改房的公共部位修缮维护。目标 3 聘用人员服务支出。 | | | | 目标 1. 所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标 2. 在芜直管公房房改房的公共部位维护。目标 3. 聘用人员服务支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出租出借共 18 套直管公房 | | 1206.02 平方米 | 数量指标 | 出租出借共 18 套直管公房 | | 1206.02 平方米 |
| | | 质量指标 | 做好了直管公房的公共设施维修工作及尚末拆迁的张家山居民生活。 | | 不断提高 | 质量指标 | 做好了直管公房的公共设施维修工作及尚末拆迁的张家山居民生活。 | | 不断提高 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2025. 12. 31 | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023. 12. 31 |

| | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|
| | 成本 指标 | 编外聘用人员工资，保险及福利支出 | 52.50 万元 | 成本 指标 | 编外聘用人员工资，保险，福利支出 | 17.5 万元 |
| | | 修缮（零星维修）费及聘用人员工资 | 28.5 万元 | | 修缮（零星维修）费及聘用人员工资 | 9.5 万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 驻芜直管公房房租收缴 | 国有资产保值增值 | 经济效益指标 | 驻芜直管公房房租收缴 | 国有资产保值增值 |
| | 社会效益指标 | 保障未拆迁居住户生活正常运转。 | 不断提高 | 社会效益指标 | 保障未拆迁居住户生活正常运转。 | 不断提高 |
| | 生态效益指标 | 合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美。 | 有效改善 | 生态效益指标 | 合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美。 | 有效改善 |
| | 可持续影响指标 | 保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转。 | 正常运转 | 可持续影响指标 | 保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转。 | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 公共设施安全及居民生活环境改善 | 90% | 满意度指标 | 公共设施安全及居民生活环境改善 | ≥90% |

项目负责人：白梅

3 “市老年大学（芜湖校区）专项经费”项目

（1）项目概述：主要用于市老年大学（芜湖校区）的日常事务工作。此项目为保障市老年大学（芜湖校区）校务工作正常运转保留的常年项目。

（2）立项依据：宣政办〔2016〕10号《中共宣城市委办公室关于市属两所老年大学更名的通知》。宣老【2022】20号《关于举办“银晖映初心，献礼二十大”文艺汇演首届干部荣誉退休通知》，《关于举办2022年安徽老年大学协会春晚的通知》，财社【2018】611号《安徽省财政厅关于进一步做好老年大学教育经费保障工作的通知》，《宣城市驻芜离休干部管理所审计报告》，北教辅用房房租租赁协议等。

(3) 实施主体: 宣城市驻芜湖离休干部管理所

(4) 起止时间: 2023 年

(5) 项目内容: 保障市老年大学(芜湖校区)校务工作正常运转保留的常年项目。

(6) 年度预算安排: 54.08 万

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | | 老年大学(芜湖分校)专项经费 | | | | |
|--------------|----------------------------|------|----------------|-------------|----------------------------|-------|---------------|
| 主管部门及代码 | | | [021]宣城市驻芜湖管理处 | | 实施单位 | | 宣城市驻芜湖离休干部管理所 |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 162.24 | 年度资金总额: | 54.08 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 84.24 | 其中:财政拨款 | 28.08 | |
| | | | 其他资金 | 78.00 | 其他资金 | 26.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023 年—2025 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。 | | | | 保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课程设置数 | ≥10 个 | 数量指标 | 课程开设 | ≥10 个 |
| | | | 学员数 | ≥1600 位/每学期 | | 学员数 | ≥1600 位/学期 |
| | | | 开班数量 | ≥35 个/每学期 | | 开班数量 | ≥35 个班级/学期 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------|
| | 质量指标 | 班级运行情况 | 正常有序。课程设置合理 | 质量指标 | 班级运行情况 | 正常有序，课程设置科学合理 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023. 12. 31 |
| | 成本指标 | 3 老年大学（芜湖校区校舍租金经费） | 30.24 万元 | 成本指标 | 3 老年大学（芜湖校区校舍租金经费） | 10.08 万元 |
| | | 1 老年大学学费收缴 | 78 万元 | | 2 老年大学学费收缴 | 26 万元 |
| | | 2 老年大学芜湖校区专项经费 | 54 万元 | | 1 老年大学芜湖校区专项经费 | 18 万元 |
| | 经济效益指标 | 老年大学收缴学费 | 78 万元 | 经济效益指标 | 老年大学收缴学费 | 26 万元 |
| | 社会效益指标 | 老有所学，老有所乐。老有所为，为党的事业增添正能量 | 成果显著 | 社会效益指标 | 老有所学，老有所乐。老有所为，为党的事业增添正能量 | 成果显著 |
| | 生态效益指标 | 为离退休人员生活提供了丰富多彩的生态环境 | 明显改善 | 生态效益指标 | 满足离退休人员多样化精神需要 | 明显改善 |
| | 可持续影响指标 | 保障老年大学校务工作正常运转 | 正常运转 | 可持续影响指标 | 保障老年大学校务工作正常运转 | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 学员满意度调查 | 95% | 满意度指标 | 学员满意程度调查 | ≥95% |

项目负责人：沈东南

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.82 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 5%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市 2023 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖离休干部管理所固定资产(原值)总金额 1661.26 万元，较上年减少 18.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1598.18 万元、通用设备 53.00 万元、专用设备 3.68 万元、其他资产 6.4 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万
2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宣城市驻芜湖离休干部管理所 3 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 66.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。