

2023 年湖南省老干部休养所单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据中共湖南省委老干部局《关于湖南省老干部休养所理顺工作职能、工作机构、工作人员实施意见的批复》（湘老干[2001]14号）文件规定，我所为中共湖南省委老干部局下属二级单位，主要履行以下职能。

1. 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离退休干部的服务、管理工作。

2. 努力为他们创造良好的环境和条件，保障他们的各项待遇落到实处，安享晚年。

（二）机构设置。

1. 内设机构设置。湖南省老干部休养所内设机构包括：办公室、组织人事办、物业管理科、动力维修科、行政服务科、保健活动科。

2. 人员情况。2023 年度预算批复我单位编制人数 17 人，实有在职人数 17 人，其中，行政及参照公务员管理人员 7 人，工勤人员 10 人；离休人员 3 人（未含易地安置代管老干部 3 人和老红军遗孀 1 人）；退休人员 43 人。

二、预算单位构成

湖南省老干部休养所只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1008.42 万元，其中，一般公共预算拨款 938.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 70 万元。收入较去年增加 160.14 万元，主要是因政策变化，人员经费有所增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1008.42 万元，其中，一般公共服务 553.27 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游与体育传媒 0 万元，社会保障和就业 316 万元，卫生健康 104.15 万元，住房保障支出 35 万元，无其他支出预算。支出较去年增加 160.14 万元，主要是因政策变化，人员经费支出扩大。其中，一般公共服务支出较去年增长 44.53 万元，社会保障和就业支出较去年增长 121.46 万元，主要是本年度因政策变化，人员经费支出扩大；卫生健康支出减少 5.85 万元，主要是离休干部自然减员，医疗费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1008.42 万元，其中，一般公共服务支出 553.27 万元，占 54.86%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业 316 万元，占 31.34%；

卫生健康 104.15 万元，占 10.33 %；住房保障支出 35 万元，占 3.47%；无其他支出预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 864.63 万元，主要是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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 143.79 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 119.34 万元，主要用于开展电梯维修保养、评审招标等劳务费、临街门面拆除、围墙修建、消防安全整改等方面；资本性支出 24.45 万元，主要用于设备购置方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 157.68 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.48 万元，其中，公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”

经费预算较上年持平，主要是为了保障我单位离休干部正常用车。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 193.21 万元，其中，货物类采购预算 105.71 万元；工程类采购预算 87.5 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；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。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1008.42 万元，其中，基本支出 864.63 万元，项目支出 143.79 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表