

2023 年度
中福离退休干部工作处
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中福离退休干部工作处的主要职责是：负责中福公司离退休干部管理服务工作及处理中福公司遗留问题。

- (一) 离退休干部管理和服务工作。
- (二) 办理中福公司遣散自谋职业人员的档案管理等
相关管理工作。
- (三) 处理中福公司历史遗留问题。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个处室，其中：列入 2023 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中福离退休干部工作处	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2023 年，中福离退休干部工作处主要任务是：负责中福公司离退休干部管理服务工作及处理中福公司遗留问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 离退休干部管理和服务工作：办理省财政拨付给省机关事业社会保险局、省医疗保险管理中心的中福公司离退休人员的养老金、医保费的接转及按时发放并做好老干部的其它日常工作。
- (二) 办理中福公司遣散自谋职业人员的人事档案管

理、社会养老保险和基本医疗保险费用的代收代
缴及相关管理工作。

(三) 处理中福公司历史遗留问题。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	117.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	59.13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	117.68	支出合计	117.68

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	117.68	117.68									
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85									
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85									
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73									
210	卫生健康支出	4.19	4.19									
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19									
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19									

221	住房保障支出	8.51	8.51																
22102	住房改革支出	8.51	8.51																
2210201	住房公积金	6.09	6.09																
2210202	提租补贴	2.42	2.42																
229	其他支出	59.13	59.13																
22999	其他支出	59.13	59.13																
2299999	其他支出	59.13	59.13																

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	117.68	117.68				
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	6.09	6.09				

2210202	提租补贴	2.42	2.42					
229	其他支出	59.13	59.13					
22999	其他支出	59.13	59.13					
2299999	其他支出	59.13	59.13					

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	117.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	45.85
		九、卫生健康支出	4.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	59.13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	117.68	支出合计	117.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		117.68	117.68	
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080502	事业单位离退休	38.12	38.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	
229	其他支出	59.13	59.13	
22999	其他支出	59.13	59.13	
2299999	其他支出	59.13	59.13	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		117.68
301	工资福利支出	69.01
302	商品和服务支出	10.55
303	对个人和家庭的补助	38.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		117.68
301	工资福利支出	69.01
30101	基本工资	32.76
30102	津贴补贴	2.42
30107	绩效工资	15.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73
30112	其他社会保障缴费	4.43
30113	住房公积金	6.09
302	商品和服务支出	10.55
30299	其他商品和服务支出	10.55
303	对个人和家庭的补助	38.12
30399	其他对个人和家庭的补助	38.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准	
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

备注：本单位2023年没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，中福离退休干部工作处收入预算为117.68万元，比上年减少1.39万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入117.68万元。

相应安排支出预算117.68万元，比上年减少1.39万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。其中：基本支出117.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出117.68万元，比上年减少1.39万元，降低1.17%，主要原因是本年无机关事业单位职业年金缴费支出，社会保障和就业支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了老干部服务管理等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休38.12万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.73万元。主要用于在职人员社保费支出。

（三）2101102-事业单位医疗4.19万元。主要用于在职人员医保费支出。

(四) 2210201-住房公积金 6.09 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 2210202-提租补贴 2.42 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六) 2299999-其他支出 59.13 万元。主要用于在职人员工资及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 117.68 万元，其中：

(一) 人员经费 107.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，本单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表，原因是本单位无项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。