

正宁县老干部休养所 2023 年部门预算和 “三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县老干部休养所主要承担组织全县离退休干部的工资、福利及各种津贴、遗属供养及老干部参加有益的文体活动等。正宁县老干部休养所是 1986 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委老干部工作局。

二、机构设置

正宁县老干部休养所是 1986 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委老干部工作局，属参公事业单位，独立核算。

三、人员情况

根据正机编发〔2015〕43 号文件核定我单位编制 3 人，其中：事业编制 3 人，超编 1 人，现有在职职工 4 人，临时聘用人员 5 人，离休人员 2 人，供养人员 13 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年正宁县老干部休养所预算 142.32 万元。其中：人员经费 119.13 万元，同比减少 0.81%，（减少原因：离休人员去世工资减少）。公用经费 7.9 万元，较上年减少 0.8%，（减少原因：退休一人，人员经费减少）。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等，专项 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 142.32 万元，同比减少 0.81%。基本支出 127.30 万元，其中人员支出 119.13 万元，单位医疗保险支出 4.0 万元，住房改革支出 4.16 万元；项目支出 15.02 万元。

(1) 人员支出预算 119.13 万元，同比减少 0.70%，离休人员减少原因。

(2) 项目支出 15.02 万元，其中 10.02 万元主要为聘用人员工资。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0.49 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位无国有资产经营收入情况。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、绩效总体目标

(1) 认真贯彻执行党的有关老干部政策，组织离退休干部的政治学习，文件传阅，听取重要报告，参加有关会议和政治活动等具体工作；

(2) 配合有关部门组织离退休干部为建设小康社会承担力所能及的工作，继续发挥他们建言献策的作用，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事；

(3) 负责组织离退休干部的疗养工作，搞好活动场所，安排好离退休干部的用车；

(4) 对离退休干部组织慰问，做到重大节日必访，有病探望，经常走访等活动，经常了解离退休干部的健康、学习和生活情况，向上级组织及时反映他们的意见和建议；

(5) 编制全所离退休干部、供养人员及职工的工资、福

利、津贴、预算、决算，并协调有关部门，按规定按时足额发放；

（6）密切联系有关部门共同做好离退休干部的服务工作，确保“三项机制”正常运转；

（7）承办领导交办的其他老干部事宜。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表（表样）

2、2023 年部门收入总体情况表（表样）

3、2023 年部门支出总体情况表（表样）

4、2023 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2023 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2023 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）

9、2023 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2023 年政府性基金预算支出情况表（表样）

11、2023 部门管理转移支付情况表（表样）