

**2023 年度**

**三明市工信局破产关  
闭企业离退休人员保  
障中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、	一般公共预算拨款基本支出情况 .....	17
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、	预算绩效目标情况 .....	19
八、	其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分</b>	<b>名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心主要职责是：

（一）贯彻落实国有企业重组改制和关闭破产有关离休、5.12、建国前老工人、退休人员政策。

（二）参与关闭破产的市属企业资产清算、债权债务清理和企业职工安置费用的使用管理等后续工作。

（三）对单位退休人员的日常管理工作，关心慰问离退休干部。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门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
三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	财政拨款	11

## 三、部门主要任务

2023年三明市工信局破产企业离退休人员保障中心主要任务是：负责市属破产企业离休、5.12干部、建国前老工人日常服务工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）内退职工、工伤人员的生活费发放、社保、医保缴交，老工伤人员的服务。

(二) 退休人员的日常管理工作和破产关闭改制企业的遗留问题。

(三) 对单位退休人员的日常工作，关心慰问离退休干部。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

### 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	42.02	一、一般公共服务支出	37.88
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	3.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.02
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	
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	42.02	<b>支出合计</b>	42.02





### 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		42.02	40.62	1.40	6	7	8
2011399	其他商贸事务支出	37.88	36.48	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				

## 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	42.02	一、一般公共服务支出	37.88
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	3.12
		九、卫生健康支出	1.02
		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	
		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	
		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	42.02	支出合计	42.02

## 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
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
合计		42.02	40.62	1.40
2011399	其他商贸事务支出	37.88	36.48	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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：本部门 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：本部门 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
1	2	3
合计		42.02
301	工资福利支出	35.34
302	商品和服务支出	6.68

## 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
1	2	3
合计		40.62
301	工资福利支出	35.34
30101	基本工资	7.42
30102	津贴补贴	5.37
30103	奖金	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12
30109	职业年金缴费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	1.94
30199	其他工资福利支出	0.72
302	商品和服务支出	5.28
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.30
30228	工会经费	0.16
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	1.32



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	2.30

## **第三部分**

### **2023 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心部门收入预算为42.02万元，比上年增加10.5万元，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入42.02万元。

相应安排支出预算42.02万元，比上年增加10.5万元，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：基本支出40.62万元、项目支出1.4万元。

## 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42.02万元，比上年增加10.5万元，增长33.31%，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。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，同时合理保障了人员办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011399 -其他商贸事务支出37.88万元。主要用于主要用于人员经费支出和公共经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.12 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 1.02 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 40.62 万元，其中：

（一）人员经费 35.34 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 5.28 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。主要原因是：本部门 2023 年预计没有有安排因公出国（境）事项。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年预计没有安排公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1.4万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 离退休干部管理费项目绩效目标表

( 三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心 )

项目资金 (万元)	资金总额:		1.4	
	财政拨款:		1.4	
	其他资金:		0	
总体目标	通过慰问关心活动, 落实离休干部保障, 提高离休干部幸福指数。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	离退休人员管理费	≤1.4 万元
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≤12 人
		质量指标	慰问比例	≥100%
		时效指标	提高离休干部精神文化生活比例	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部精神文化生活比例	≥80%
			被调查者生活状况改善比例	≥80%
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度	≥95%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.28万元，比上年增加0.14万元，增长2.72%。主要原因是落实离休干部保障。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。