**附件1-1：部门预算公开目录格式：**

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

我单位自1996年改制后，接管由原新业工商联合总公司代管的88户离退休人员至今。现在我单位代管88户离退休人员的离退休金发放和89户离休人员的生活待遇经费。

（二）人员构成情况

现我单位代管88户离退休人员共2人，其中离休1人，退休1人。代管89户离休人员1人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2022年度预算指标为61.86万元，2023年度预算指标为52.42万元，同比2022年减少15.27%。减少原因为2022年度有1名退休人员去世，退休金拨付减少。

三、主要支出情况

2023年度预算支出主要用于88户离退休人员离退休费发放、88户89户离休人员生活待遇保障发放。基本离退休费指标为32.83万元，其中离休费20.92万元，退休费11.91万元。离休人员生活待遇发放指标为18.82万元。退休人员物业费、供暖费补贴0.48万元。公用经费指标为0.29万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位非行政事业单位不涉及

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位非行政事业单位不涉及

（二）政府采购预算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（三）政府购买服务预算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年本单位绩效目标为人员基本支出，主要用于为88户离退休人员发放离退休费及，项目支出用于为89户离休人员发放生活待遇经费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额0.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名称解释

88户人员是指在1988年左右宣武区联社成立之初，由宣武区各个部门抽调的机关干部组成。88户人员身份为机关工作人员。89户人员是指1989年左右宣武区联社由各企事业单位抽调干部组成，89户人员身份为事业单位工作人员。

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算01表 收支总表** | | | |
|  | |  | 金额单位：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 | 21.571224 | 一、一般公共服务支出 | 21.571224 |
| 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、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 21.571224 | **本年支出合计** | 21.571224 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **21.571224** | **支出总计** | **21.571224** |

表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算02表 收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **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** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 282 | 北京陶然建筑公司 | 21.571224 | 21.571224 | 21.571224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001 | 北京陶然建筑有限公司(本级） | 21.571224 | 21.571224 | 21.571224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **21.571224** | **21.571224** | **21.571224** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算03表 支出预算总表** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** | | |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 0.108000 |  | 0.108000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.000000 |  | 9.000000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 0.445000 |  | 0.445000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 0.456000 |  | 0.456000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 0.080000 |  | 0.080000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.210000 |  | 0.210000 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3.172224 |  | 3.172224 |  |  |  |
| 2080801-死亡抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 8.100000 | 8.100000 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **21.571224** | **8.100000** | **13.471224** |  |  |  |

表四、项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算04表 项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **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** |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 0.108000 | 13.471224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 9.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 0.445000 | **13.471224** |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 0.456000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 0.080000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 1-行政单位 | 89账户离退休人员生活待遇及补差 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3.172224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **13.471224** |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算05表 财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 21.571224 | 一、本年支出 | 21.571224 |
| （一）一般公共预算资金 | 21.571224 | 一、一般公共服务支出 | 13.471224 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 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 | 8.100000 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **21.571224** | **支出总计** | **21.571224** |

表六、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算06表 一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **单位名称** | **功能分类科目** | | **本年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.471224 |  |  |  | 13.471224 | 13.471224 |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.100000 | 8.100000 | 8.100000 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **21.571224** | **8.100000** | **8.100000** |  | **13.471224** | **13.471224** |

表七、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2080801-死亡抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 8.100000 | 8.100000 |  |
|  |  | **合 计** | **8.100000** | **8.100000** |  |

表八、政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
|  | | |  | 金额单位：万元 | |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
|  | | |  | 金额单位：万元 | |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算10表 项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **指标方向性** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 282001-北京陶然建筑有限公司（本级） | 11010224T000002915221-89账户离退休人员生活待遇及补差 | 31-部门项目 | 王芳 | 63272924 | 13.471224 | 13.471224 |  | 按时、按标准足额发放离退休人员各项生活待遇经费及退休金补差款，保障离退休人员生活需求太到应享受的水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务好离退休人员，保障离退休待遇。 | 定性 | 2 | 人/年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务热情细致，按时足额发放各类经费 | 定性 | 2 | 人/年 |  |

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算14表 部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | 北京陶然建筑有限公司 | | | | | | | | | | |
| **总体资金情况（万元）** | | **预算支出总额** | **财政拨款** | | | | | | **其他资金** | | | |
| **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| 21.571224 | 21.571224 | | 13.471224 | 8.1 | | |  |  | |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 按时、按标准足额发放离退休人员各项生活待遇经费及退休金补差款，保障离退休人员生活需求太到应享受的水平。 | | | | | | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | | | | | | |
| **活动** | | | **绩效指标** | | | **指标性质** | **指标值** | | | **度量单位** | |
| 待遇发放 | | | 满意度指标服务对象满意度指标按时足额发放离退休人员离退休费 | | | 定性 | 优良中低差 | | |  | |

**附件1-2：国有资产占用情况说明：**

截止2023底，本部门固定资产总额0.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2024门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。