

**滨江区企业退休人员管理资金专户  
2024 年部门预算**

## 目录

### 一、部门（单位）概况

#### （一）主要职能

#### （二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2024年滨江区企业退休人员管理资金专户预算安排情况说明

#### （一）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年收入预算情况说明

#### （三）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2022年支出预算情况说明

#### （四）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （六）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年国

## 有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于滨江区企业退休人员管理资金专户2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年滨江区企业退休人员管理资金专户部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024年部门(单位)项目支出绩效表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

承担全区企业退休人员社会化管理的具体实施工作；负责区企业退休人员档案移交工作；负责区服务经费的划拨和监督；指导和协调区企业退休人员活动场地的建设、管理工作；负责区企业离退休人员的信访接待；组织开展全区性企业退休人员活动；组织开展全区企业退休人员健康体检工作；做好养老待遇领取资格认证工作；发挥骨干作用，组织开展企退“红袖章”志愿者活动。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，滨江区企业退休人员管理资金专户部门预算共 1 家预算单位。

## 二、2024 年滨江区企业退休人员管理资金专户预算安排情况说明

### （一）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区企业退休人员管理资金专户所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年收支总预算 2623.25 万元。

### （二）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年收入预算情况说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年收入预算 2623.25 万元，比上年执行数增加 250.67 万元，增长 10.56%，主要是企业退休人员健康体检工作及企退人员节日慰问费

的经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2623.25 万元，占 100%。

### （三）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年支出预算情况说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年支出预算 2623.25 万元，比上年执行数增加 250.67 万元，增长 10.56%，主要是企业退休人员健康体检工作及企退人员节日慰问费的经费增加。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 2623.25 万元。

2. 按支出用途分类，项目支出 2623.25 万元，占 100%。

### （四）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年财政拨款收支总预算 2623.25 万元。收入包括：一般公共预算 2623.25 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2623.25 万元。

### （五）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年一般公共预算当年拨款 2623.25 万元，比上年执行数增长 10.56%，主要是企退人员节日慰问经费增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 2623.25 万元，占 100%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务

（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2623.25万元，主要用于区企业退休人员节日慰问、困难帮扶、退休人员社会化管理街道工作经费、退休人员健康体检工作经费的开支。

#### （六）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。

#### （七）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区企业退休人员管理资金专户 2024 年没有使用“三公”经费的预算支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年滨江区企业退休人员管理资金专户没有机关运行经费财政拨款的预算。

##### 2. 政府采购情况。

2024年滨江区企业退休人员管理资金专户政府采购预算总额1万元，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1万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滨江区企业退休人员管理资金专户所属预算单位共有车辆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）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年滨江区企业退休人员管理资金专户其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2623.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。



# 浙江省2024年部门预算

滨江区人力社保局

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2623.25	社会保障和就业支出	2623.25
一般公共预算	2623.25	人力资源和社会保障管理事务	2623.25
政府性基金预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2623.25
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2623.25	本年支出合计	2623.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2623.25	支 出 总 计	2623.25



# 2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2623.25			2623.25			
208	社会保障和就业支出	2623.25			2623.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2623.25			2623.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2623.25			2623.25			

## 2024年部门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、财政拨款	2623.25	社会保障和就业支出	2623.25
一般公共预算	2623.25	人力资源和社会保障管理事务	2623.25
政府性基金预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2623.25
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2623.25	支 出 总 计	2623.25

## 2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2623.25				2623.25
208	社会保障和就业支出	2623.25				2623.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2623.25				2623.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2623.25				2623.25

# 2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

# 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						



# 2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：滨江区企业退休人员管理资金专户没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：滨江区企业退休人员管理资金专户没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2623.25	2623.25				
企业退休人员管理资金专户	退休人员社会化管理街道工作经费	42.00	42.00				
企业退休人员管理资金专户	企业退休人员健康体检工作经费	27.50	27.50				
企业退休人员管理资金专户	企业退休人员社会化管理专项工作经费	13.75	13.75				
企业退休人员管理资金专户	企业退休人员节日慰问经费	2500.00	2500.00				
企业退休人员管理资金专户	企业退休人员困难帮扶专项资金项目	40.00	40.00				

## 2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2623.25	2623.25				
企业退休人员管理资金专户	企退社会化管理	2623.25	2623.25				

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403011			2,623.25	
403011	企业退休人员管理资金专户	企业退休人员健康体检工作经费	27.50	1、开展企退人员健康养老服务活动，做好健康体检工作，实现企退人员“老有所医、老有善养”目标。 2、举办健康养生等讲座，提倡企退人员舒心养老、健康养老。
403011	企业退休人员管理资金专户	企业退休人员困难帮扶专项资金项目	40.00	为因病或因突发事故等原因造成基本生活困难的企业退休人员提供一定帮扶、减轻经济负担
403011	企业退休人员管理资金专户	退休人员社会化管理街道工作经费	42.00	完善提升企业退休人员社会化管理服务工作，提升企退人员获得感和幸福感。
403011	企业退休人员管理资金专户	企业退休人员社会化管理专项工作经费	13.75	提升我区企退人员社会化管理服务水平，丰富企业退休人员晚年生活，提升退休人员的幸福感、归属感及获得感。
403011	企业退休人员管理资金专户	企业退休人员节日慰问经费	2,500.00	提高企业退休人员生活质量，分享经济、社会发展成果，表示对企业退休人员的慰问和关心。

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403011			2,623.25	
403011	企业退休人员管理资金专户	企退社会化管理	2,623.25	承担全区企退人员社会化管理的具体实施工作，实现春节、端午、中秋三个节日慰问费精准地到达企退人员手中，提升企退人员的归属感和幸福感。对全区困难企退人员开展日常帮扶和重点帮扶工作，对确有困难的企退人员，切实帮助其解决实际生活困难。加强对困难帮扶经费使用的核查监督，保证资金安全。开展企退人员文化养老服务活动，提升企退人员晚年文化生活。举办企退人员社会化管理业务培训，提升街道、社区工作人员的业务能力。加强企退骨干人员、联络员培训，推高企退志愿者队伍建设，促进志愿服务工作不断深化。开展企退人员健康养老服务活动，做好健康体检工作，实现企退人员“老有所医、老有善养”目标。