

2021 年省直属机关老干部休养所预算公开

目 录

第一部分 省直属机关老干部休养所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省直属机关老干部休养所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省直属机关老干部休养所 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

省直属机关老干部休养所概况

一、省直属机关老干部休养所主要职责

省直属机关老干部休养所提供离休干部休养服务，落实住所离休干部的政治待遇和生活待遇，组织适宜老干部的文体活动，会同有关部门办理离休干部的丧葬事宜，按有关规定照料遗属，对身患重病、失能、高龄等特殊困难老同志给予帮扶，协调医疗部门提供医疗救治和健康咨询服务，承办省委老干部局交办的其他事项。

二、省直属机关干部休养所预算单位构成

省直属机关老干部休养所预算单位仅包括本所。

第二部分

省直属机关干部休养所 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省直属机关干部休养所 2021 年收入总计 1489.5 万元，支出总计 1489.5 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 11 万元，增长 0.74%。主要原因：人员经费预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

省直属机关干部休养所 2021 年收入合计 1489.5 万元，其中：一般公共预算 1489.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

省直属机关干部休养所 2021 年支出合计 1489.5 万元，其中：基本支出 1019.7 万元，占 68.46%；项目支出 469.8 万元，占 31.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省直属机关干部休养所 2021 年一般公共预算收支预算 1489.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11 万元，增长 0.74%，主要原因：人员经费预算收支增加。政府性基金预算与 2020 年相比没

有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省直属机关干部休养所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1489.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1355 万元，占 90.97%；卫生健康支出 73.3 万元，占 4.92%；住房保障支出 61.2 万元，占 4.11%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我所 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作

及老干部所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.2万元，主要原因厉行节约，严格控制公务用车管理，减少不必要的公务用车使用，减少“三公”经费。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

省直属机关干部休养所2021年行政（事业）单位机构运转预算143.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我所2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我所共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：省直属机关老干部休养所 2021 年部门预算表

2021年单位支出总体情况表

单位名称：省直属机关老干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,489.5	1,019.7	704.7	168.4	143.6	3.0	469.8	469.8	
			502204	省直属机关老干部休养所	1,489.5	1,019.7	704.7	168.4	143.6	3.0	469.8	469.8	
208	05	01		行政单位离退休	172.7	172.7		168.4	4.3				
208	05	03		离退休人员管理机构	662.5	662.5	520.2		139.3	3.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.0	50.0	50.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	469.8						469.8	469.8	
210	11	01		行政单位医疗	73.3	73.3	73.3						
221	02	01		住房公积金	61.2	61.2	61.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：省直属机关老干部休养所

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,489.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,265.5	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入	224.0	五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,355.0		1,355.0	1,131.0		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	73.3		73.3	73.3		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	61.2		61.2	61.2		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	1,489.5	支出合计	1,489.5		1,489.5	1,265.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：省直属机关老干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,489.5	1,019.7	704.7	168.4	143.6	3.0	469.8	469.8	
			502204	省直属机关老干部休养所	1,489.5	1,019.7	704.7	168.4	143.6	3.0	469.8	469.8	
208	05	01		行政单位离退休	172.7	172.7		168.4	4.3				
208	05	03		离退休人员管理机构	662.5	662.5	520.2		139.3	3.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.0	50.0	50.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	469.8						469.8	469.8	
210	11	01		行政单位医疗	73.3	73.3	73.3						
221	02	01		住房公积金	61.2	61.2	61.2						

302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8	0.8								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.5		3.5	3.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0		5.0	5.0								
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	57.6		57.6	57.6								
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	9.4		9.4	9.4								
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.7		4.7	4.7								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	42.7		42.7	42.7								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	36.0		36.0	36.0								
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	18.0		18.0	18.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0		3.0	3.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	469.8		469.8	245.8								

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 省直属机关老干部休养所

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：省直属机关老干部休养所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502204	省直属机关老干部休养所	469.8	469.8	0.0						
4100002100000Y5020015	老干部活动及院区绿化维护	45.8	45.8	0.0	惠及人数	100人次	老同志活动人数	≥80人次	老同志评议优秀人数	≥95%
					质量标准	≥80分	经济效益	≥80分		
					年度完成	2020	老同志评议为好人数	≥30人次		
							绿化面积平方数	≥50平方		
4100002100000Y5020019	非税收入返还	224.0	224.0	0.0	服务人群	≥150人次	成本利润率	100分	门面房商户满意度	≥90%
					建设质量	100分	周边商户满意度	≥90%		
					资金拨付及时性	100分	维护周边优美环境	100分		
					成本控制有效性	100分	改善生活环境	100分		
4100002100000Y5020020	省直困难离退休干部帮扶资金	200.0	200.0	0.0	帮扶资金发放及时性	100%	帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	受帮扶人员满意度	≥95%
					帮扶补助标准	≥3000元/人/年				
					帮扶人数	≥150人次				
					帮扶人员资格达标率	100%				

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 省直属机关老干部休养所

单位：万元1

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,019.7	873.1	146.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.4	158.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.3	186.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.2	99.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.0	50.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.3	73.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.2	61.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.4	74.4	
30201	办公费	50201	办公经费	42.5		42.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30229	福利费	50201	办公经费	9.3		9.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.6		33.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.3		9.3
30301	离休费	50905	离退休费	71.7	71.7	
30302	退休费	50905	离退休费	96.7	96.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0