

# 2022 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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 省直属机关老干部休养所 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位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、省直属机关老干部休养所预算单位构成情况

省直属机关老干部休养所内设办公室、党建科、困难帮扶科、保健活动科和总务科等5个科室。2022年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 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省直属机关老干部休养所 2022 年收入总计 1598.9 万元，支出总计 1598.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 109.4 万元，增长 7.34%。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

省直属机关老干部休养所 2022 年收入合计 1598.9 万元，其中：一般公共预算 1598.9 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

省直属机关老干部休养所 2022 年支出合计 1598.9 万元，其中：基本支出 1153.1 万元，占 72.12%；项目支出 445.8 万元，占 27.88%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

省直属机关老干部休养所 2022 年一般公共预算收支预算 1598.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 109.4 万元，增长 7.34%，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、一般公共预算支出情况说明

省直属机关老干部休养所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1598.9 万元。其中：基本支出 1153.1 万元，占 72.12%；项目支出 445.8 万元，占 27.88%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省直属机关老干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1153.1 万元。其中：人员经费支出 991.6 万元，占 62.02%；公用经费支出 161.5 万元，占 10.10%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2021 相比没有变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

省直属机关老干部休养所2022年机关运行经费支出预算161.5万元，主要保障单位正常运转及正常履职支出，包含办公经费89.8万元、维修（护）费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用38.1万元、工会经费8.6万元、职工福利费10.8万元、其他商品和服务支出4.2万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

我单位2022年不涉及重点项目预算。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：河南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	金额
一、一般公共预算	1,598.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,598.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,438.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	87.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,598.9	本年支出合计	1,598.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,598.9	支出总计	1,598.9





## 2022 年单位支出预算表

单位名称：河南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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
类	款	项	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						
				合计	1,598.9	1,153.1	822.2	169.4	161.5		445.8	445.8	
			502204	河南省直属机关老干部 休养所	1,598.9	1,153.1	822.2	169.4	161.5		445.8	445.8	
208	05	01		行政单位离退休	173.6	173.6		169.4	4.2				
208	05	03		离退休人员管理机构	1,207.9	762.1	604.8		157.3		445.8	445.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.2	57.2	57.2						
210	11	01		行政单位医疗	87.3	87.3	87.3						
221	02	01		住房公积金	72.9	72.9	72.9						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南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	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、本年收入	1,598.9	一、本年支出	1,598.9	1,598.9	1,598.9		
（一）一般公共预算拨款	1,598.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,598.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,438.7	1,438.7	1,438.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.3	87.3	87.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	72.9	72.9	72.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,598.9	支出合计	1,598.9	1,598.9	1,598.9		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,598.9	1,153.1	822.2	169.4	161.5		445.8	445.8	
			502204	河南省直属机关老干部休 养所	1,598.9	1,153.1	822.2	169.4	161.5		445.8	445.8	
208	05	01		行政单位离退休	173.6	173.6		169.4	4.2				
208	05	03		离退休人员管理机构	1,207.9	762.1	604.8		157.3		445.8	445.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.2	57.2	57.2						
210	11	01		行政单位医疗	87.3	87.3	87.3						
221	02	01		住房公积金	72.9	72.9	72.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省直属机关老干部休养所

单位：万元

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				1,153.1	991.6	161.5
502204	河南省直属机关老干部休养所			1,153.1	991.6	161.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.0	181.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221.1	221.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.7	114.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.2	57.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.3	87.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.9	72.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.8	85.8	
30201	办公费	50201	办公经费	89.8		89.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.6		8.6
30229	福利费	50201	办公经费	10.8		10.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.1		38.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
30301	离休费	50905	离退休费	71.4	71.4	
30302	退休费	50905	离退休费	98.0	98.0	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省直属机关老干部休养所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.0		5.0		5.0	

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。



## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南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）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称： 河南省直属机关老干部休养所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			445.8	445.8							
	502204	河南省直属机关 老干部休养所	445.8	445.8							
其他运转类	老干部活动及院区 绿化维护	河南省直属机关 老干部休养所	45.8	45.8							
其他运转类	省直困难离退休干 部帮扶资金	河南省直属机关 老干部休养所	200.0	200.0							
其他运转类	灾后重建专项经费	河南省直属机关 老干部休养所	200.0	200.0							

## 2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
502204	河南省直属 机关老干部 休养所	445.8	445.8										
4100002100000 Y5020015	老干部活动 及院区绿化 维护	45.8	45.8			经费支出	≤200 万元	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%
						发挥老同 志作用力	发挥	质量标准	≥80 分	经济效益	≥80 分	老同志 满意度	≥95%
								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		
4100002100000 Y5020020	省直困难离 退休干部帮 扶资金	200.0	200.0			帮扶补助 标准	≥3000 元/ 人/年	帮扶人数	≥150 人 次	帮扶人员最低生 活水平保障率	≥90%	受帮扶 人员满 意度	≥95%

						资金分配 科学性	科学合理	帮扶人员资格 达标率	100%	帮扶措施完成情 况	100%		
						帮扶措施 完成情况	100%	帮扶资金发放 及时性	100%	有效改善帮扶人 员生活	改善		
4100002200000 00114989	灾后重建专 项经费	200.0	200.0			项目资金 分配	合理	重修重建范围	院区道 路、水电 管网	维修改造设施投 入使用	≥95%	住所老 同志满 意度	≥95%
						成本支出	≤200 万元	维修改造质量	保质保量	为老同志提供安 全舒适的居住环 境	正常保障		
						资金使用 合规性	合规	完工时间	2022 年 12 月 31 日之前	保障、改善院区环 境	正常保障		