

中共四川省委老干部局干休所

中共四川省委老干部局老干部休养所 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中共四川省委老干部局老干部休养所职能简介。

贯彻执行党的老干部工作的方针、政策，在省委老干部局的直接领导下，做好易地安置、省直部门离休干部及遗属的管理、服务工作。

(二) 2021 年重点工作。加强老干部工作制度建设，进一步做深做细做优老干部管理服务工作。加强党建工作，抓好队伍建设。加强规范管理，抓好内控建设。加强院落自治管理，推进老旧院落改造。加强岗位意识，抓好精准服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。省干休所 2021 年收支总预算 948.64 万元，比 2020 年收支预算总数减少 123.48 万元，主要原因是代管离休和 630 人员离世减少经费，单位新增退休 3 人减少经费。

(一) 收入预算情况

省干休所 2021 年收入预算 948.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 948.64 万元，占

100%。

(二) 支出预算情况

省干休所 2021 年支出预算 948.64 万元，其中：基本支出 857.64 万元，占 90.4%；项目支出 91 万元，占 9.6%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省干休所 2021 年财政拨款收支总预算 948.64 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 123.48 万元，主要原因是代管离休和 630 人员离世经费减少，单位新增退休 3 人减少经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 948.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 948.64 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省干休所 2021 年一般公共预算当年拨款 948.64 万元，比 2020 年预算数减少 123.48 万元，主要原因是代管离休和 630 人员离世经费减少，单位新增退休 3 人减少经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 948.64 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）其他共产党事务（36 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 18 万元。主要用于：维修维护支出、车辆运行维护费、公务接待费和政府采购项目支出。

2. 教育支出（205 类）进修及培训事务（08 款）培训支出（03 项）2021 年预算数为 1 万元。主要用于：职工培训支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出事务（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 622.84 万元。主要用于：代管部分省属企事业离休津补贴及 630 人员生活困难补助等。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出事务（05 款）离退休人员管理机构（03 项）2021 年预算数为 247.76 万元。主要用于：我所职工工资津补贴和日常办公经费。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出事务（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 17.01 万元。主要用于：我所为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 14.26 万元。主要用于：我所医疗保险失业保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）2021 年预算数为 9.57 万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

8. 住房保险支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 18.20 万元。主要用于：单位住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省干休所 2021 年一般公共预算基本支出 857.64 万元，其中：人员经费 787.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 69.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省干休所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.9 万元。无因公出国安排。

（一）公务接待费较 2020 年预算与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于接待异地来所考察调研的确需接待的人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算/下降 43.47%。主要原因是严格公务用车管理，疫情影响减少了公务用车的使用。单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，大型客车 1 辆。2021 年安排公务用车购置费 0 万元。2021 年安排公务用车运行维护费 3.9 万元，用于 5 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障代管老干部等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省干休所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省干休所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，省干休所机关运行经费财政拨款预算为 69.83 万元，比 2020 年预算减少 4.83 万元，下降 6.47%。主要原因是单位人员退休后按工资基数计算的相应费用预算下降，公务用车运行维护费预算下降。（机关运行经费具体口径：日常公用经费（含定额公用经费和非定额公用经费））。

(二) 政府采购情况

2021 年，省干休所安排政府采购预算 7.90 万元，主要用于采购公务用车加油、维修费和办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省干休所共有车辆 5 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年省干休所无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（本项必填，主要对本单位 2021 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的 2021 年部门预算公开信息。）

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

表1

单位收支总表

省委老干部局干休所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	948.64	一、一般公共服务支出	18.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		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	887.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.83
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.20
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	948.64	本 年 支 出 合 计	948.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位收入总表

省委老干部局干休所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	948.64		948.64												
201	36	01	377602	行政运行	18.00		18.00												
205	08	03	377602	培训支出	1.00		1.00												
208	05	01	377602	行政单位离退休	622.84		622.84												
208	05	03	377602	离退休人员管理机构	247.76		247.76												
208	05	05	377602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01		17.01												
210	11	01	377602	行政单位医疗	14.26		14.26												
210	11	03	377602	公务员医疗补助	9.57		9.57												
221	02	01	377602	住房公积金	18.20		18.20												

表1-2

单位支出总表

省委老干部局干休所

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	948.64	857.64	91.00		
201	36	01	377602	行政运行	18.00	14.00	4.00		
205	08	03	377602	培训支出	1.00	1.00			
208	05	01	377602	行政单位离退休	622.84	622.84			
208	05	03	377602	离退休人员管理机构	247.76	160.76	87.00		
208	05	05	377602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01			
210	11	01	377602	行政单位医疗	14.26	14.26			
210	11	03	377602	公务员医疗补助	9.57	9.57			
221	02	01	377602	住房公积金	18.20	18.20			

表2

财政拨款收支总表

省委老干部局干休所		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	948.64	一、本年支出	948.64	948.64			
一般公共预算拨款收入	948.64	一般公共服务支出	18.00	18.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	887.61	887.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	23.83	23.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.20	18.20			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	948.64	支 出 总 计	948.64	948.64			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位: 万元

[illegible]

表 1		表 2		表 3		表 4		表 5		表 6		表 7		表 8		表 9		表 10		表 11		表 12		表 13		表 14		表 15		表 16		表 17		表 18		表 19		表 20		表 21		表 22		表 23		表 24		表 25		表 26		表 27		表 28		表 29		表 30		表 31		表 32		表 33		表 34		表 35		表 36		表 37		表 38		表 39		表 40		表 41		表 42		表 43		表 44		表 45		表 46		表 47		表 48		表 49		表 50		表 51		表 52		表 53		表 54		表 55		表 56		表 57		表 58		表 59		表 60		表 61		表 62		表 63		表 64		表 65		表 66		表 67		表 68		表 69		表 70		表 71		表 72		表 73		表 74		表 75		表 76		表 77		表 78		表 79		表 80		表 81		表 82		表 83		表 84		表 85		表 86		表 87		表 88		表 89		表 90		表 91		表 92		表 93		表 94		表 95		表 96		表 97		表 98		表 99		表 100		表 101		表 102		表 103		表 104		表 105		表 106		表 107		表 108		表 109		表 110		表 111		表 112		表 113		表 114		表 115		表 116		表 117		表 118		表 119		表 120		表 121		表 122		表 123		表 124		表 125		表 126		表 127		表 128		表 129		表 130		表 131		表 132		表 133		表 134		表 135		表 136		表 137		表 138		表 139		表 140		表 141		表 142		表 143		表 144		表 145		表 146		表 147		表 148		表 149		表 150		表 151		表 152		表 153		表 154		表 155		表 156		表 157		表 158		表 159		表 160		表 161		表 162		表 163		表 164		表 165		表 166		表 167		表 168		表 169		表 170		表 171		表 172		表 173		表 174		表 175		表 176		表 177		表 178		表 179		表 180		表 181		表 182		表 183		表 184		表 185		表 186		表 187		表 188		表 189		表 190		表 191		表 192		表 193		表 194		表 195		表 196		表 197		表 198		表 199		表 200		表 201		表 202		表 203		表 204		表 205		表 206		表 207		表 208		表 209		表 210		表 211		表 212		表 213		表 214		表 215		表 216		表 217		表 218		表 219		表 220		表 221		表 222		表 223		表 224		表 225		表 226		表 227		表 228		表 229		表 230		表 231		表 232		表 233		表 234		表 235		表 236		表 237		表 238		表 239		表 240		表 241		表 242		表 243		表 244		表 245		表 246		表 247		表 248		表 249		表 250		表 251		表 252		表 253		表 254		表 255		表 256		表 257		表 258		表 259		表 260		表 261		表 262		表 263		表 264		表 265		表 266		表 267		表 268		表 269		表 270		表 271		表 272		表 273		表 274		表 275		表 276		表 277		表 278		表 279		表 280		表 281		表 282		表 283		表 284		表 285		表 286		表 287		表 288		表 289		表 290		表 291		表 292		表 293		表 294		表 295		表 296		表 297		表 298		表 299		表 300	
表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6	表 7	表 8	表 9	表 10	表 11	表 12	表 13	表 14	表 15	表 16	表 17	表 18	表 19	表 20	表 21	表 22	表 23	表 24	表 25	表 26	表 27	表 28	表 29	表 30	表 31	表 32	表 33	表 34	表 35	表 36	表 37	表 38	表 39	表 40	表 41	表 42	表 43	表 44	表 45	表 46	表 47	表 48	表 49	表 50	表 51	表 52	表 53	表 54	表 55	表 56	表 57	表 58	表 59	表 60	表 61	表 62	表 63	表 64	表 65	表 66	表 67	表 68	表 69	表 70	表 71	表 72	表 73	表 74	表 75	表 76	表 77	表 78	表 79	表 80	表 81	表 82	表 83	表 84	表 85	表 86	表 87	表 88	表 89	表 90	表 91	表 92	表 93	表 94	表 95	表 96	表 97	表 98	表 99	表 100	表 101	表 102	表 103	表 104	表 105	表 106	表 107	表 108	表 109	表 110	表 111	表 112	表 113	表 114	表 115	表 116	表 117	表 118	表 119	表 120	表 121	表 122	表 123	表 124	表 125	表 126	表 127	表 128	表 129	表 130	表 131	表 132	表 133	表 134	表 135	表 136	表 137	表 138	表 139	表 140	表 141	表 142	表 143	表 144	表 145	表 146	表 147	表 148	表 149	表 150	表 151	表 152	表 153	表 154	表 155	表 156	表 157	表 158	表 159	表 160	表 161	表 162	表 163	表 164	表 165	表 166	表 167	表 168	表 169	表 170	表 171	表 172	表 173	表 174	表 175	表 176	表 177	表 178	表 179	表 180	表 181	表 182	表 183	表 184	表 185	表 186	表 187	表 188	表 189	表 190	表 191	表 192	表 193	表 194	表 195	表 196	表 197	表 198	表 199	表 200	表 201	表 202	表 203	表 204	表 205	表 206	表 207	表 208	表 209	表 210	表 211	表 212	表 213	表 214	表 215	表 216	表 217	表 218	表 219	表 220	表 221	表 222	表 223	表 224	表 225	表 226	表 227	表 228	表 229	表 230	表 231	表 232	表 233	表 234	表 235	表 236	表 237	表 238	表 239	表 240	表 241	表 242	表 243	表 244	表 245	表 246	表 247	表 248	表 249	表 250	表 251	表 252	表 253	表 254	表 255	表 256	表 257	表 258	表 259	表 260	表 261	表 262	表 263	表 264	表 265	表 266	表 267	表 268	表 269	表 270	表 271	表 272	表 273	表 274	表 275	表 276	表 277	表 278	表 279	表 280	表 281	表 282	表 283	表 284	表 285	表 286	表 287	表 288	表 289	表 290	表 291	表 292	表 293	表 294	表 295	表 296	表 297	表 298	表 299	表 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

一般公共预算基本支出预算表

省委老干部局干休所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	857.64	787.81	69.83
	301		工资福利支出	166.79	166.79	
301	01	377602	基本工资	53.55	53.55	
301	02	377602	津贴补贴	48.23	48.23	
301	03	377602	奖金	4.46	4.46	
301	08	377602	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
301	10	377602	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
301	11	377602	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
301	13	377602	住房公积金	18.20	18.20	
301	99	377602	其他工资福利支出	1.51	1.51	
	302		商品和服务支出	69.83		69.83
302	01	377602	办公费	5.80		5.80
302	03	377602	咨询费	2.50		2.50
302	05	377602	水费	5.50		5.50
302	06	377602	电费	6.00		6.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

省委老干部局干休所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	91.00
				行政运行	4.00
201	36	01	377602	办公设备购置	4.00
				离退休人员管理机构	87.00
208	05	03	377602	干休所综合业务工作经费	87.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

省委老干部局干休所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
377602	省委老干部局干休所	4.00		3.90		3.90	0.10

表4

政府性基金支出预算表

单位

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

省委老干部局干休所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

此表无数据

国有资本经营支出预算表

省委老干部局干休所

单位：万元

科目编码				项 目	本年国有资本经营预算支出		
单位代码			单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

此表无数据

