

四川省省级机关老干部休养一所

四川省省级机关老干部休养一所 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省干休一所职能简介。承担省级机关副省级离休干部的休养、文化娱乐及生活保障等服务；落实好老干部政治生活待遇，开展好老同志的日常活动，做好老同志的保健工作；负责老干部住房的维修及家中水电气设备的维修；负责与驻所老干部原单位和家人的联系、协调工作；积极配合由省委老干部局组织的离退休干部健康疗养等相关工作；做好本单位退休干部职工工作等。

(二) 省干休一所 2021 年重点工作。抓好学习，积极思考干休一所转型发展思路，持续推动老干部工作“三化建设”；组织引导全所在职和退休干部职工积极参加中央、省委、局机关举办的建党 100 周年系列活动，切实开展好党史学习教育活动；坚持一人一策，“一对一”精准化服务驻所老同志和退休老同志；继续推动所规范化制度化建设；做好大楼外墙维护项目的安全施工、资金使用、竣工验收、项目审计等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省干休一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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省干休一所 2021 年收支总预算 307.41 万元，比 2020 年收支预算总数增加 99.5 万元，主要原因是上年结转省干休一所大楼外墙维护一次性项目 115.45 万元。

（一）收入预算情况

省干休一所 2021 年收入预算 307.41 万元，其中：上年结转 115.45 万元，占 37.56%；一般公共预算拨款收入 191.96 万元，占 62.44%。

（二）支出预算情况

省干休一所 2021 年支出预算 307.41 万元，其中：基本支出 122.96 万元，占 40%；项目支出 184.45 万元，占 60%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省干休一所 2021 年财政拨款收支总预算 307.41 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 99.5 万元，主要原因是上年结转省干休一所大楼外墙维护一次性项目 115.45 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 115.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.45 万元、社会保障和就业支出 164.66 万元、卫生健康支出 10.4 万元、住房保障支出 15.9 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

省干休一所 2021 年一般公共预算当年拨款 191.96 万元，比 2020 年预算数减少 15.95 万元，主要原因是在编在岗人员减少 1 名。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 164.66 万元，占 85.78%；卫生健康支出 10.4 万元，占 5.42%；住房保障支出 15.9 万元，占 8.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1 万元，主要用于：公务用车运行维护和办公设备购置。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项目）2021 年预算数为 0.46 万元，主要用于：省干休一所离退休干部工作经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项目）2021 年预算数为 155.14 万元，主要用于：省干休一所干部职工工资福利支出和保障干休一所正常运行、开展日常工作经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项目）2021 年预算数为 9.06 万元，主要用于：省干休一所干部职工基本养老保险单位缴费部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项目）2021年预算数为7.82万元，主要用于：省干休一所干部职工基本医疗保险单位缴费部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为2.58万元，主要用于：省干休一所干部职工公务员医疗补助部分。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为9.98万元，主要用于：省干休一所干部职工住房公积金单位缴费部分。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）2021年预算数为5.92万元，主要用于：省干休一所部分干部职工住房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省干休一所2021年一般公共预算基本支出122.96万元，其中：

人员经费92.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利

公用经费30.18万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省干休一所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于外单位到所考察调研的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费或与 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、路桥、维修、保险等方面支出，主要保障服务驻所老干部和所厅级退休干部等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省干休一所 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

省干休一所 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，省干休一所机关运行经费财政拨款预算为 30.18 万元，比 2020 年预算减少 0.57 万元，下降 1.85%。主要原因是在编在岗人员减少 1 名，工会经费、福利费、其他交通费用相应减少。

（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，省干休一所安排政府采购预算 116.45 万元，

主要用于采购省干休一所外墙维护一次性项目（上来结转项目）、采购办公电脑 1 台和 1 辆公务用车的运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省干休一所共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省干休一所 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入省干休一所预决算管理的“三公”经费，是指单位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；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）及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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. 省级单位预算项目绩效目标

省级机关老干部休养一所

2021年部门预算

报送日期：2021年3月5日

单位收支总表

省级机关老干部休养一所

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	191.96	一、一般公共服务支出	116.45
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	
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	164.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.40
		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	15.90
		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	191.96	本年支出合计	307.41
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	115.45	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	307.41	支出总计	307.41

单位收入总表

省级机关老干部休养一所

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
类	款	项	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		
				合计	307.41	115.45	191.96											
201	36	01	377603	行政运行	1.00		1.00											
201	36	02	377603	一般行政管理事务	115.45	115.45												
208	05	01	377603	行政单位离退休	0.46		0.46											
208	05	03	377603	离退休人员管理机构	155.14		155.14											
208	05	05	377603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06		9.06											
210	11	01	377603	行政单位医疗	7.82		7.82											
210	11	03	377603	公务员医疗补助	2.58		2.58											
221	02	01	377603	住房公积金	9.98		9.98											
221	02	03	377603	购房补贴	5.92		5.92											

单位支出总表

省级机关老干部休养一所

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项	科目编码							
					合计	307.41	122.96	184.45		
201	36	01	377603		行政运行	1.00	0.50	0.50		
201	36	02	377603		一般行政管理事务	115.45		115.45		
208	05	01	377603		行政单位离退休	0.46	0.46			
208	05	03	377603		离退休人员管理机构	155.14	86.64	68.50		
208	05	05	377603		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06			
210	11	01	377603		行政单位医疗	7.82	7.82			
210	11	03	377603		公务员医疗补助	2.58	2.58			
221	02	01	377603		住房公积金	9.98	9.98			
221	02	03	377603		购房补贴	5.92	5.92			

财政拨款收支总表

省级机关老干部休养一所

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	191.96	一、本年支出	307.41	307.41			
一般公共预算拨款收入	191.96	一般公共服务支出	116.45	116.45			
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	115.45	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	115.45	教育支出					
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	164.66	164.66			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.40	10.40			
		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	15.90	15.90			
		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	307.41	支出总计	307.41	307.41			

Year	2010	2011	2012	2013	2014
Q1					
Q2					
Q3					
Q4					
Annual					

一般公共预算基本支出预算表

省级机关老干部休养一所

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	122.96	92.78	30.18
	301		工资福利支出	92.76	92.76	
301	01	377603	基本工资	28.18	28.18	
301	02	377603	津贴补贴	31.98	31.98	
301	03	377603	奖金	2.35	2.35	
301	08	377603	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
301	10	377603	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
301	11	377603	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	13	377603	住房公积金	9.98	9.98	
301	99	377603	其他工资福利支出	0.81	0.81	
	302		商品和服务支出	30.18		30.18
302	01	377603	办公费	7.00		7.00
302	05	377603	水费	1.00		1.00
302	06	377603	电费	2.00		2.00
302	07	377603	邮电费	1.00		1.00
302	11	377603	差旅费	0.50		0.50
302	13	377603	维修(护)费	4.80		4.80
302	17	377603	公务接待费	0.20		0.20
302	26	377603	劳务费	1.00		1.00
302	28	377603	工会经费	1.66		1.66
302	29	377603	福利费	0.85		0.85
302	31	377603	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	377603	其他交通费用	5.09		5.09
302	99	377603	其他商品和服务支出	4.58		4.58
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	377603	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

省级机关老干部休养一所

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	69.00
				行政运行	0.50
201	36	01	377603	设备购置经费	0.50
				离退休人员管理机构	68.50
208	05	03	377603	干休所综合业务经费	68.50

一般公共预算“三公”经费支出表

省级机关老干部休养一所

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	
377603	省级机关老干部休养一所	0.70		0.50		0.50	0.20

