

四川省省级机关老干部休 养二所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省省级机关老干部休养二所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省省级机关老干部休养二所 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省省级机关老干部休养二所 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省省级机关老干部 休养二所概况

一、基本职能及主要工作

(一) 干休二所职能简介。四川省省级机关老干部休养二所(下简称干休二所)系四川省机关事务管理局直属参公事业单位。主要职责是贯彻落实中央、省委相关政策,做好老干部管理服务工作,完成上级部门交办的其他任务。

(二) 干休二所2022年重点工作。

1. 抓实抓牢党建工作。深入贯彻落实中央、省委省政府及局党组决策部署,巩固党史学习教育成果,加强党风廉政建设,加强人才队伍建设,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,着力夯实支部战斗堡垒。

2. 做细做实管理服务。做好各服务点综合管理,加强标准化、制度化的统一服务管理,不断提升服务满意度,努力营造更加和谐温馨的居住氛围。

3. 持续开展环境改造。针对各服务点配套设施老旧的情况,实施电梯更换等工程项目改造,消除安全隐患,提升整体环境。

4. 筑牢安全防线。坚持“预防为主、安全第一”,强化制度建设和隐患排查,做好常态化疫情防控,抓好日常值守,确保安全稳定。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省省级机关老干部
休养二所 2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,063.48	一、一般公共服务支出	
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	3,205.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.80
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.29
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,063.48	本年支出合计	3,253.46
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	189.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,253.46	支出总计	3,253.46

单位支出总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：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							
				合 计	3,253.46	1,003.78	2,249.68		
					3,253.46	1,003.78	2,249.68		
				四川省省级机关老干部休养二所	3,253.46	1,003.78	2,249.68		
208	05	01	338603	行政单位离退休	0.51	0.51			
208	05	03	338603	离退休人员管理机构	3,180.64	930.96	2,249.68		
208	05	05	338603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22			
210	11	01	338603	行政单位医疗	19.02	19.02			
210	11	03	338603	公务员医疗补助	4.78	4.78			
221	02	01	338603	住房公积金	24.29	24.29			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	3,063.48	一、本年支出	3,253.46	3,253.46		
一般公共预算拨款收入	3,063.48	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	189.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	189.98	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				
		社会保障和就业支出	3,205.37	3,205.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.80	23.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.29	24.29		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,003.78	232.83	770.95
				1,003.78	232.83	770.95
		338603	四川省省级机关老干部休养二所	1,003.78	232.83	770.95
		301	工资福利支出	213.36	213.36	
301	01	30101	基本工资	61.36	61.36	
301	02	30102	津贴补贴	72.86	72.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	53.87	53.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.44	17.44	
301	03	30103	奖金	5.11	5.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.11	5.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	13	30113	住房公积金	24.29	24.29	

301	99	30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.72	1.72	
		302	商品和服务支出	790.40	19.45	770.95
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	04	30204	手续费	0.23		0.23
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	728.37		728.37
302	11	30211	差旅费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27
302	28	30228	工会经费	4.05	4.05	
302	29	30229	福利费	1.78	1.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	30239	其他交通费用	13.62	13.62	
302	39	3023901	公务交通费用	13.62	13.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
302	99	3029901	离退休公用经费	0.51		0.51
302	99	3029903	机动经费	2.74		2.74
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.43		14.43
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,249.68
					2,249.68
				四川省省级机关老干部休养二所	2,249.68
				离退休人员管理机构	2,249.68
				其中：	
208	05	03	338603	上年结转_省级预算内基本建设资金	189.98
208	05	03	338603	单位运转项目	86.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	10.47		10.20		10.20	0.27
		10.47		10.20		10.20	0.27
338603	四川省省级机关老干部休养二所	10.47		10.20		10.20	0.27

政府性基金支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：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					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

备注：本单位无需要公开的特定目标类项目绩效，此表无具体内容。

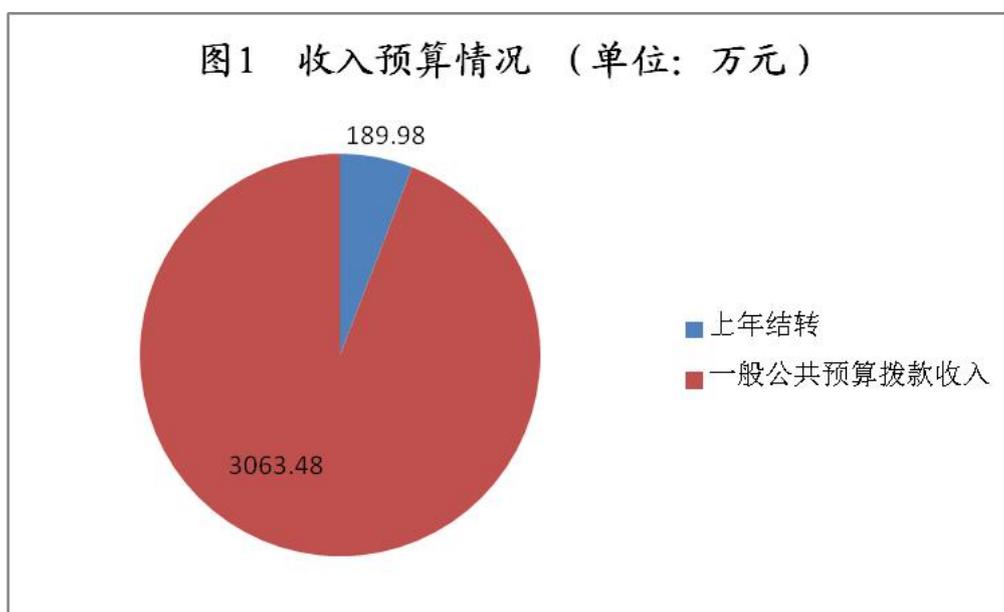
**第三部分 四川省省级机关老干部
休养二所 2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休二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、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休二所 2022 年收支总预算 3253.46 万元，比 2021 年收支预算总数减少 240.83 万元，主要原因是与 2021 年相比，一次性项目资金减少。

（一）收入预算情况

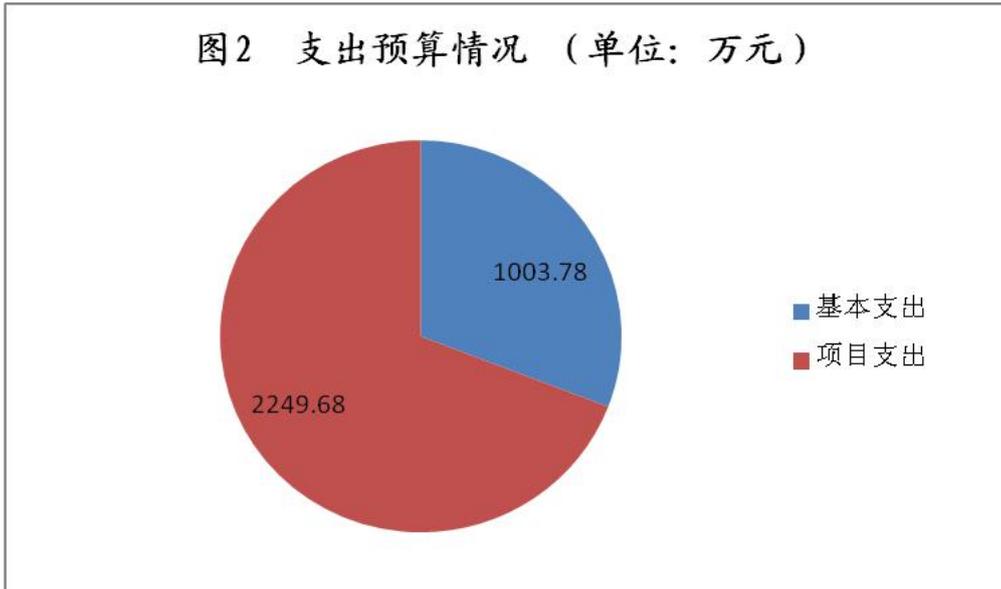
干休二所 2022 年收入预算 3253.46 万元，其中：上年结转 189.98 万元，占 5.84%；一般公共预算拨款收入 3063.48 万元，占 94.16%。



（二）支出预算情况

干休二所 2022 年支出预算 3253.46 万元，其中：基本支出 1003.78 万元，占 30.85%；项目支出 2249.68 万元，占 69.15%。

图2 支出预算情况（单位：万元）

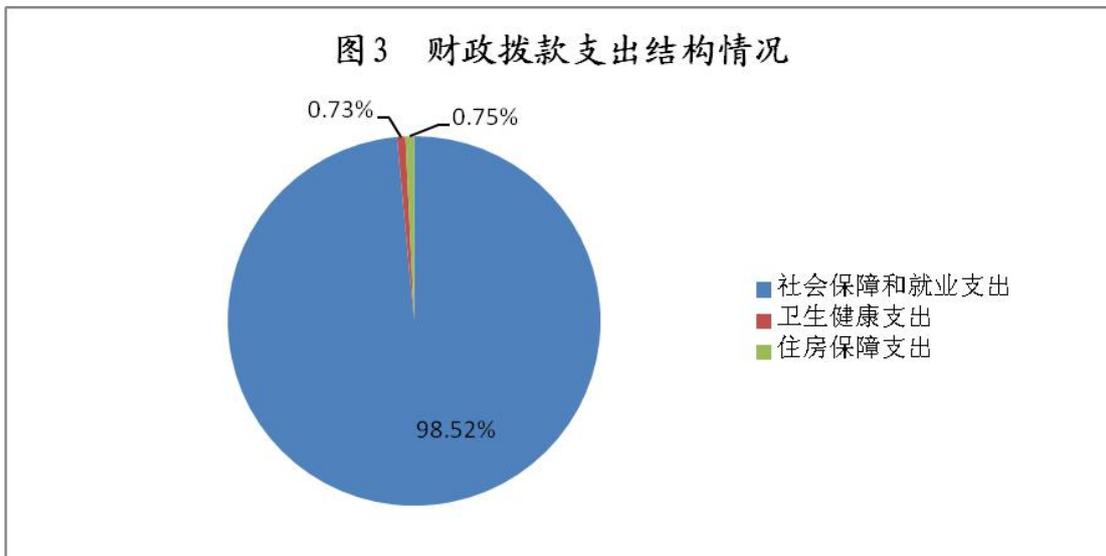


二、财政拨款收支预算情况说明

干休二所 2022 年财政拨款收支预算总数 3253.46 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加减少 240.83 万元，主要原因是与 2021 年相比，一次性项目资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3253.46 万元（其中上年结转收入 189.98 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 3205.37 万元、卫生健康支出 23.8 万元、住房保障支出 24.29 万元。

图3 财政拨款支出结构情况



三、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

干休二所 2022 年一般公共预算当年拨款 3063.48 万元，比上年减少 286.76 万元，主要原因是与 2021 年相比，一次性项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3015.39 万元，占 98.43%；卫生健康支出 23.8 万元，占 0.78%；住房保障支出 24.29 万元，占 0.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2022年预算数为0.51万元，主要用于：我单位退休人员的公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2022年预算数为2990.66万元，主要用于：离退休人员管理机构运行保障支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为24.22万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为19.02万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为4.78万元，主要用于：缴

纳职工医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 2022 年预算数为 24.29 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

干休二所 2022 年一般公共预算基本支出 1003.78 万元，其中：

人员经费 232.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 770.95 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休二所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.47 万元，其中：公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行维护费 10.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 3.57%，与上年预算基本持平。

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查、省级对口业务部门的工作调研等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费；2022 年安排公务用车运行维护费 10.2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

干休二所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

干休二所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，干休二所的机关运行经费财政拨款预算为 770.95 万元，比 2021 年预算减少 9.02 万元，下降 1.16%。主要原因是统计口径调整，工会经费、福利费和其他交通费用纳入人员经费统计。

(二) 政府采购情况

2022 年，干休二所安排政府采购预算 1583.83 万元，其中，政府采购货物预算 186.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1397.53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，干休二所共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

2022 年单位预算未安排车辆购置经费；2022 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）预算绩效情况

2022 年干休二所开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1090.59 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 232.83 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 857.76 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出

1.行政运行：指反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 社会保障和就业支出

1.行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

(四) 卫生健康支出

1.行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障支出

1.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合

条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

（九）机关运行经费：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、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。