

**大荔县退休退职职工服务管理所**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

大荔县退休退职职工服务管理所主要职责为：退休干部职工服务管理工作；退休干部职工待遇落实工作；退休干部职工年终慰问工作等。

设置大荔县退休退职职工服务管理所机构一个。

### 二、工作任务

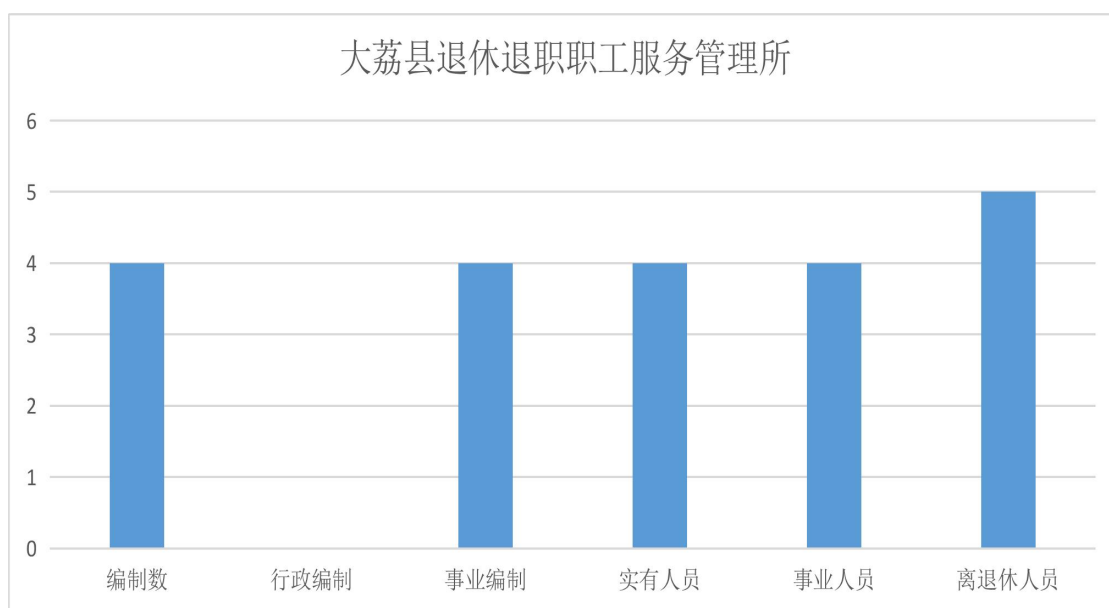
一是按照局党委的安排，我们对退休老同志进行了春节慰问工作，把党给老同志送温暖的活动开展的有声有色，让退休老同志在局各级党组织的关怀下度过了一个祥和的春节。

二是通过走访等多种形式，使我们更进一步的了解到我局退休干部对我们服务管理工作的需求和我们工作的不足，为我们今后更有针对性的开展工作提供了可靠依据。

三是积极组织老同志们开展一些积极向上的文体活动，在各个广场开展了太极拳表演，老年人歌舞表演活动，丰富了退休退职人员的文化生活，并取得了较好成绩。

### 三、人员情况说明

大荔县退休退职职工服务管理所截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 33.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是单位新增一人；本单位当年预算支出 33.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是单位新增一人。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是单位新增一人；本单位当年财政拨款支出 33.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是单位新增一人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 33.1 万元，较上年增加 11.27 万元，主要原因是单位新增一人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33.1 万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）26.19 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是单位新增一人；

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）3.47 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是单位新增一人；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是单位医疗支出本年列入预算。

（4）住房公积金（2210201）2.17 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是住房公积金本年列入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 33.1 万元，其中：

工资福利支出（301）26.42 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是单位新增加一人；

商品和服务支出（302）3.24 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是单位新增加一人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 33.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.1 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是单位新增一人。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及

本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，与上年一致，主要原因是人员未变。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县退休退职职工服务管理所预算公开报表)



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县退休退职职工服务管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33.1	32.5	0.6		
208	社会保障和就业支出	33.1	32.5	0.6		
20801	人力资源和社会保障事务	26.19	25.59	0.6		
2080104	综合业务管理	26.19	25.59	0.6		
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47			
2080505	机关事业单位养老保险缴费	3.47	3.47			
210	卫生健康支出	1.27	1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27			
221	住房保障支出	2.17	2.17			
22102	住房改革支出	2.17	2.17			
2210201	住房公积金	2.17	2.17			



表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33.1	32.5	0.6	
208	社会保障和就业支出	33.1	32.5	0.6	
20801	人力资源和社会保障事务	26.19	25.59	0.6	
2080104	综合业务管理	26.19	25.59	0.6	
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	3.47	3.47		
210	卫生健康支出	1.27	1.27		
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27		
221	住房保障支出	2.17	2.17		
22102	住房改革支出	2.17	2.17		
2210201	住房公积金	2.17	2.17		





