

大荔县干部休养所

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件，本部门无内设机构，主要职责是：

（1）做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。

（2）负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。

（3）组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。

（4）协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门为事业单位，经费方式为全额拨款，无内设机构。

二、2022年部门工作任务

深入开展党史学习教育，组织老同志参观学习所红色党建阵地，阅读党史书记，观看党史影像，使老同志始终不忘初心使命、永葆革命本色。积极配合市委老干部局开展好扶贫包村、乡村振兴、创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干

部生活满意舒心。

三、部门预算单位构成

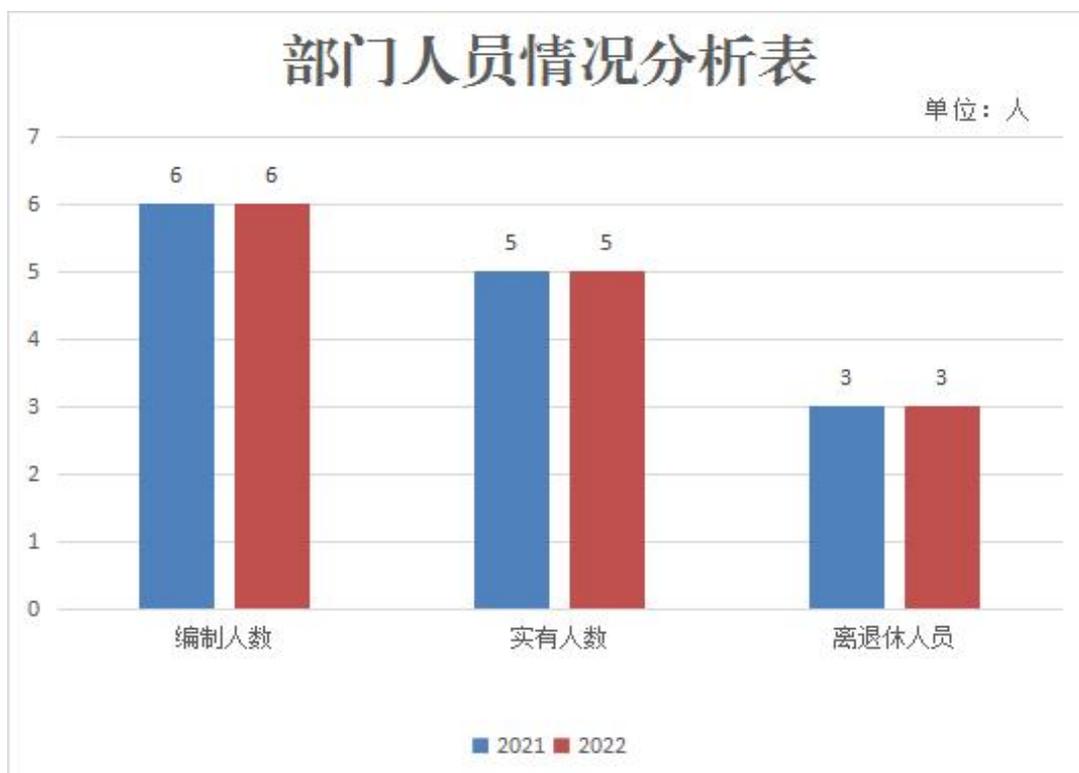
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县干部休养所本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 47.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目；2022 年本部门预算支出 47.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目。

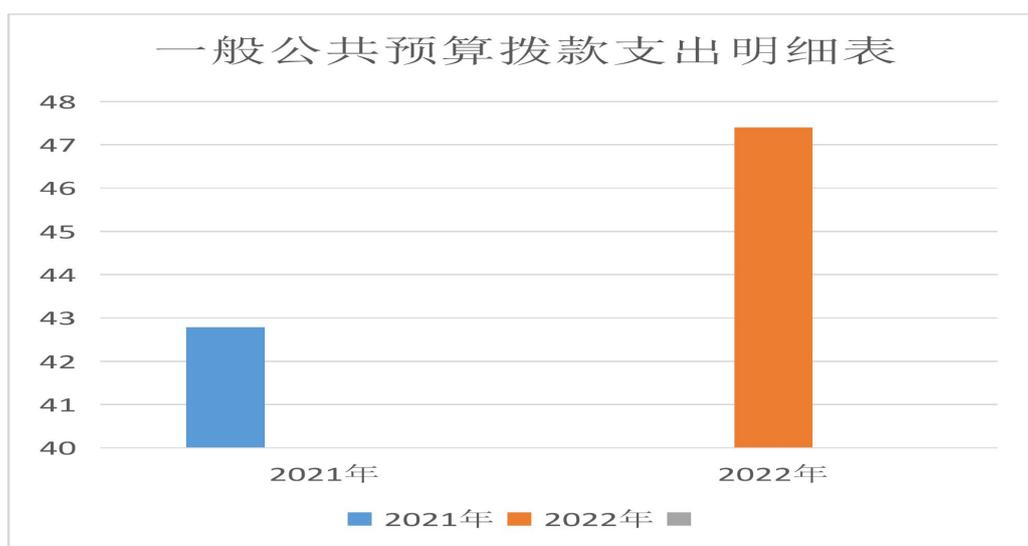
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 47.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目；2022 年本部门财政拨款支出 47.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出47.40万元，较上年增加4.61万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

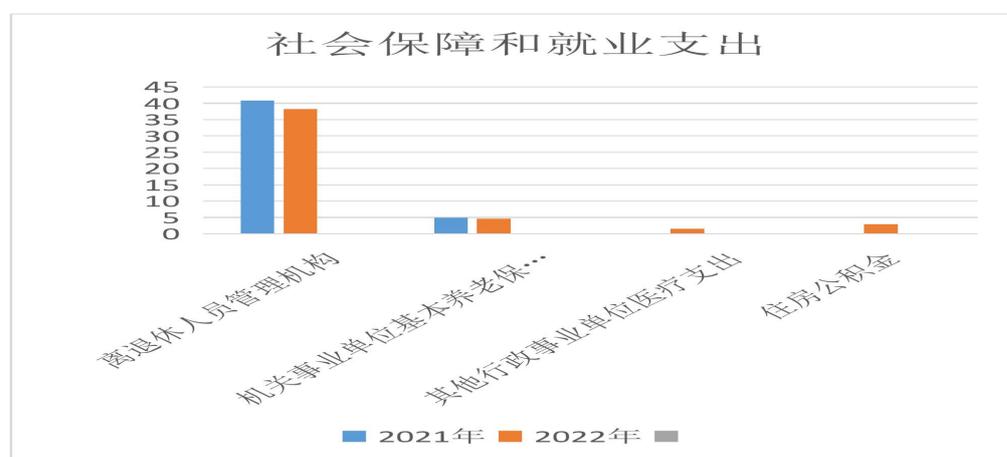
2022年本部门当年一般公共预算支出47.40万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）38.28万元，较上年增加0.45万元，主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64万元，较上年减少0.32万元，主要原因是养老保险缴费基数降低；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.58万元，较上年增加1.58万元，原因是本年新增设科目；

(4) 住房公积金(2210201)2.90万元,较上年增加2.90万元,原因是本年新增设科目。



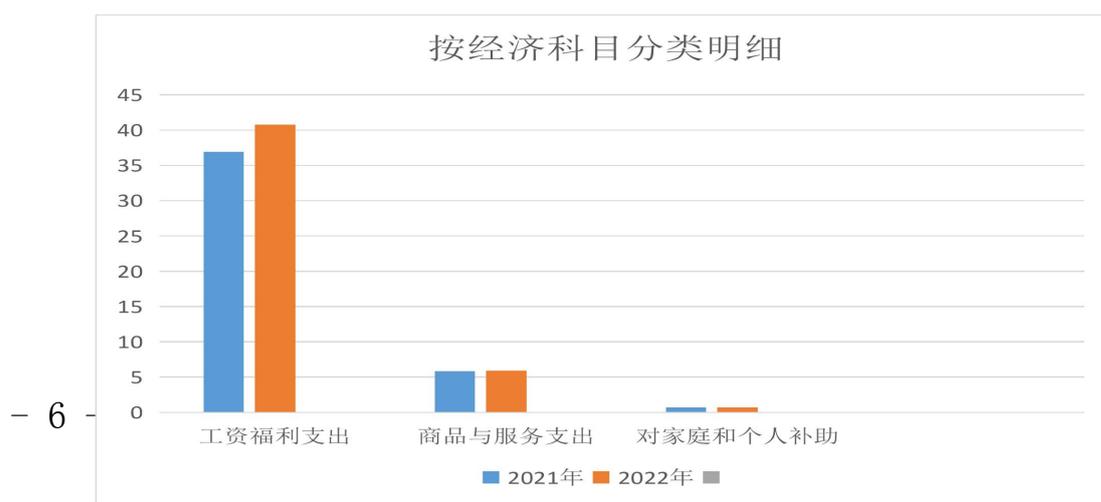
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出47.40万元,其中:工资福利支出(301)40.78万元,较上年增加4.57万元,主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目;

商品和服务支出(302)5.90万元,较上年增加0.04万元,原因是人员经费按照编制人数拨款;

对个人和家庭的补助支出(303)0.72万元,较上年增加0万元,原因是遗属人数不变,标准不变。

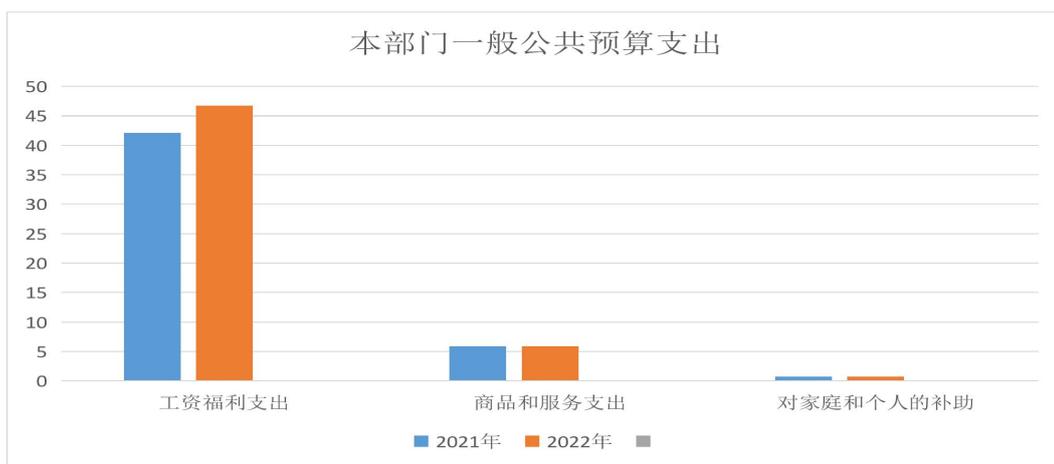


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出47.40万元,其中:工资福利支出(501)40.78万元,较上年增加4.57万元,主要原因是本年新增加了行政事业单位医疗、住房公积金等科目;

商品和服务支出(502)5.90万元,较上年增加0.04万元,原因是人员经费按照编制人数拨款;

对个人和家庭的补助支出(509)0.72万元,较上年增加0万元,原因是遗属人数不变,标准不变。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.171 万元，较上年减少 0.239 万元（58%），主要原因是有一辆面包车已到报废年限，固定资产已核销。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.171 万元，较上年减少 0.009 万元（5%），主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.23 万元（100%），主要原因是有一辆面包车已到报废年限，固定资产已核销；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.40 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员经费按照编制人数拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

9. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县干部休养所预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县干部休养所

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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6	2022年部门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7	2022年部门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8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47.40	一、财政拨款	47.40	一、财政拨款	47.40	一、财政拨款	47.40
1、一般公共预算拨款	47.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	40.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.92	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出	1.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	47.40	本年支出合计	47.40	本年支出合计	47.4	本年支出合计	47.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47.40	支出总计	47.40	支出总计	47.4	支出总计	47.40

表5

2022年部门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	47.4	41.5	0.9	5	
208	社会保障和就业支出	42.92	37.02	0.9	5	
20805	行政单位事业离退休	42.92	37.02	0.9	5	
2080503	离退休人员管理机构	38.28	32.38	0.9	5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64			
210	卫生健康支出	1.58	1.58			
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58			
2101199	他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
221	住房保障支出	2.9	2.9			
22102	住房改革支出	2.9	2.9			
2210201	住房公积金	2.9	2.9			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			47.4	41.5	0.9	5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	40.78	40.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.4	16.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.5	13.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.9	2.9			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.9		0.9	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72			

表7

2022年部门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	42.4	41.5	0.9	
208	社会保障和就业支出	37.92	37.02	0.9	
20805	行政单位事业离退休	37.92	37.02	0.9	
2080503	离退休人员管理机构	33.28	32.38	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	1.58	1.58		
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58		
221	住房保障支出	2.9	2.9		
22102	住房改革支出	2.9	2.9		
2210201	住房公积金	2.9	2.9		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			42.4	41.5	0.9	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	40.78	40.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.4	16.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.5	13.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.9	2.9		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.9		0.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县干部休养所专项业务经费			
主管部门		中共大荔县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	做好城区老干部的思想政治工作,组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动,为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:组织城区老干部红色教育学习参观,发挥正能量。	≥2次,60人次	
			指标2:基础设施维(护)修	全年	
			指标3:雇佣人员人数	1人经常	
		质量指标	指标1:工作完成率	≥90%	
		时效指标	指标1:本年度工作时效性	100%	
		成本指标	指标1:检验成本核算	与往年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	
		社会效益指标	指标1:协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。	非常满意	
		生态效益指标	指标1:传承优良作风,促进文明城市建设	促进文明城市建设	
		可持续影响指标	指标1:推动敬老、爱老、助老的社会风气	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老干部满意度	达到90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县干部休养所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	42.4	42.4	
	专项业务经费	负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作，组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。	5	5	
	金额合计		47.4	47.4	
	年度总体目标 做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及预算单位		1个
			指标2：单位人员情况		事业人员5人，退休人员3人
		质量指标	指标1：各项工作任务开展情况		≥90%
		时效指标	指标1：工作完成率		90%
		成本指标	指标1：项目成本		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济社会发展增光添彩		促进各项事业积极发展
			指标2：提高职工工作效率		100%
		社会效益指标	指标1：协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。		非常满意
			指标2：社会和谐稳定		促进
		生态效益指标	指标1：传承优良作风，促进文明城市建设		促进文明城市建设
	可持续影响指标	指标1：推动敬老、爱老、助老的社会风气		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度		达到90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。