

大荔县干部休养所
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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，编制数6名，实有人数5名，无内设机构。

二、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、预算单位构成

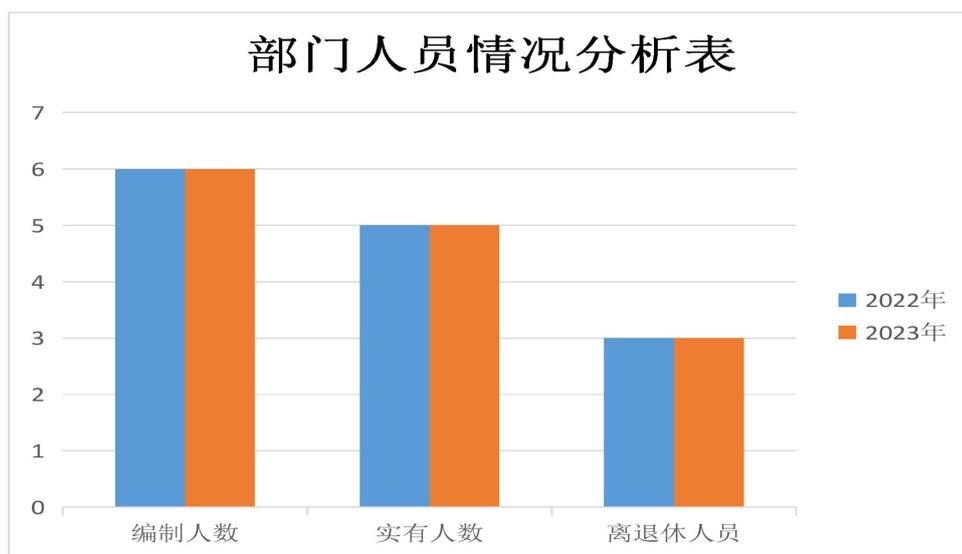
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资普调和增加基础性绩效部分。

本部门当年预算支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资普调和增加基础性绩效部分。

（二）财政拨款收支情况

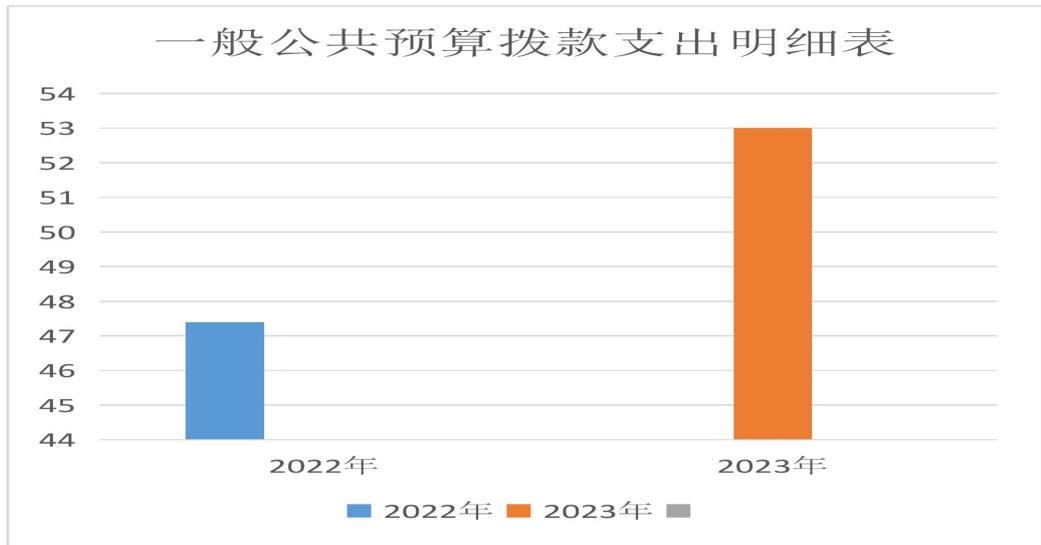
本部门当年财政拨款收入 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资普调和增加基础性绩效部分。

本部门当年财政拨款支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资普调和增加基础性绩效部分。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 53 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是工资普调和增加基础性绩效部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况

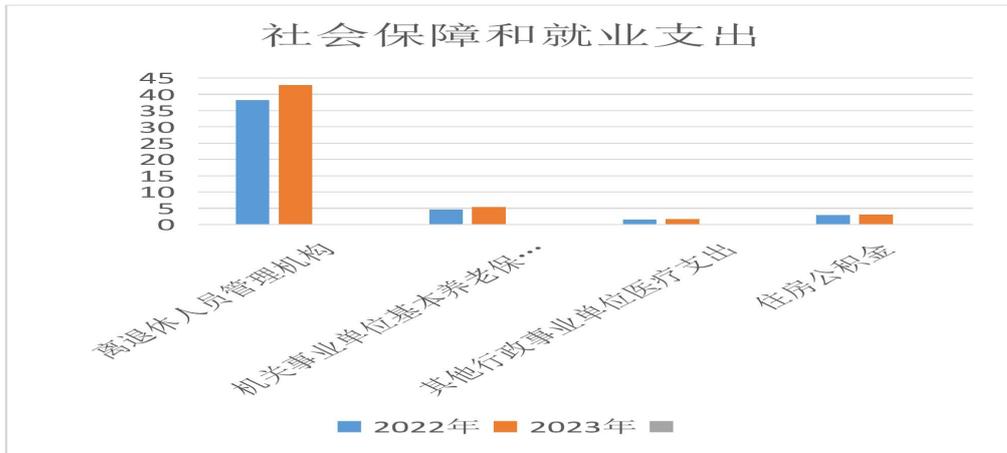
本部门当年一般公共预算支出 53 万元，其中：

(1) 离退休人员管理机构 (2080503) 42.78 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是人员工资普调和增加基础性绩效部分。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.36 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原是工资增加养老保险缴费基数增高；

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.76 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是医疗缴费基数上调；

(4) 住房公积金 (2210201) 3.1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资增加住房公积金缴费基数增高。



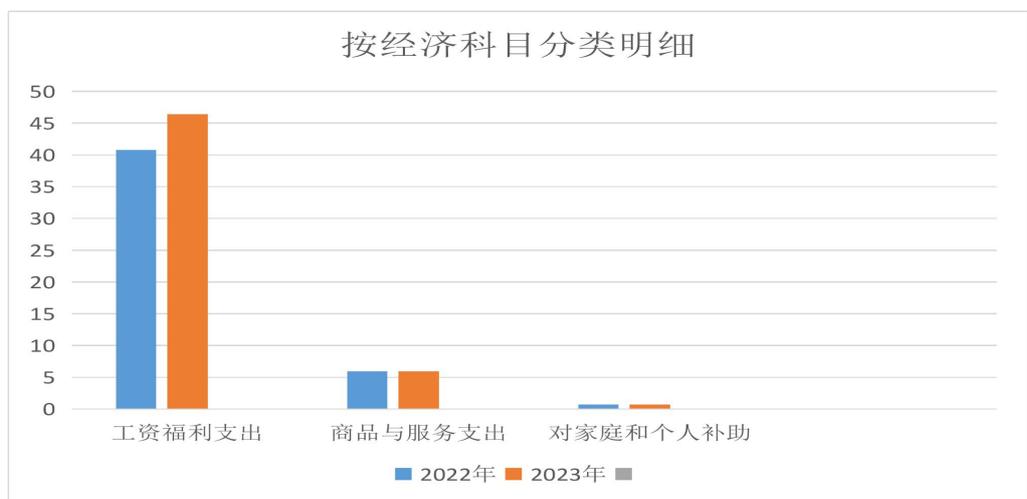
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 53 万元，其中：

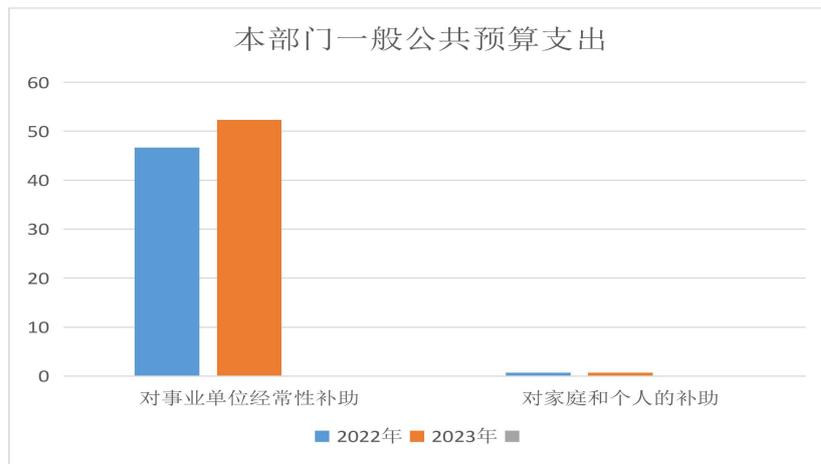
工资福利支出（301）46.38 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是工资普调和增加基础性绩效部分；

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上年增加 0 万元，原因是维持日常的工作经费；

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。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 53 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）52.28 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员工资增加基础性绩效部分；
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。



(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.171 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0

万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.171 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置费。本部门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%），主要原因是本单位无一般公共预算会议费预算。本部门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%），主要原因是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				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 53 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）。

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 万元，主要原因是维持日常经费开支。

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. 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。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

（大荔县干部休养所预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县干部休养所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	529,929.00	一、部门预算	529,929.00	一、部门预算	529,929.00	一、部门预算	529,929.00
1、财政拨款	529,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479,929.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	529,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	463,729.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	522,729.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	481,377.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	30,912.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	529,929.00	本年支出合计	529,929.00	本年支出合计	529,929.00	本年支出合计	529,929.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	529,929.00	支出总计	529,929.00	支出总计	529,929.00	支出总计	529,929.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	529,929.00	一、财政拨款	529,929.00	一、财政拨款	529929	一、财政拨款	529,929.00
1、一般公共预算拨款	529,929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479,929.00	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	463,729.00	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	9,000.00	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	7,200.00	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	522,729.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	481,377.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	17,640.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	30,912.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	529,929.00	本年支出合计	529,929.00	本年支出合计	529929	本年支出合计	529,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	529,929.00	支出总计	529,929.00	支出总计	529929	支出总计	529,929.00

表5

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）

单位：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	529929	470929	9000	50000	
208	社会保障和就业支出	481377	422377	9000	50000	
20805	行政单位事业离退休	481377	422377	9000	50000	
2080503	离退休人员管理机构	427770	368770	9000	50000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53607	53607			
210	卫生健康支出	17640	17640			
21011	行政事业单位医疗	17640	17640			
2101199	他行政事业单位医疗支出	17640	17640			
221	住房保障支出	30912	30912			
22102	住房改革支出	30912	30912			
2210201	住房公积金	30912	30912			

表6

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）

单位：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			529929	470929	9000	50000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	463729	463729			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361570	361570			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53607	53607			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	17640	17640			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30912	30912			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	59000		9000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7290		7290		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1710		1710		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7200	7200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200			

表7

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）

单位：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	479929	470929	9000	
208	社会保障和就业支出	431377	422377	9000	
20805	行政单位事业离退休	431377	422377	9000	
2080503	离退休人员管理机构	368770	368770	9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	53607	53607		
210	卫生健康支出	17640	17640		
21011	行政事业单位医疗	17640	17640		
2101199	他行政事业单位医疗支出	17640	17640		
221	住房保障支出	30912	30912		
22102	住房改革支出	30912	30912		
2210201	住房公积金	30912	30912		

表8

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）

单位：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
				479929	470929	9000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	463729	463729		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361570	361570		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53607	53607		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	17640	17640		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30912	30912		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7290		7290	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1710		1710	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200		

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	<p>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。</p>				
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。	≥3次78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%	

- 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。

表14

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	48	48	
	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		53	53	
	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%

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。

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:			
				

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。