

附件 2

渭南市干部休养所
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

1. 负责按规定做好离退休干部的接收安置工作。
2. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。
3. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。
4. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。
5. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构。

二、工作任务

1. 全力保障老干部用车，避免老同志门诊就医、特殊外出奔波劳苦。认真落实好老同志各项政策待遇，组织好老同志外出参观、高龄补贴年检、文艺演出、书画活动、趣味运动会等活动，确保老同志身心健康快乐、生活幸福多彩。
2. 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。

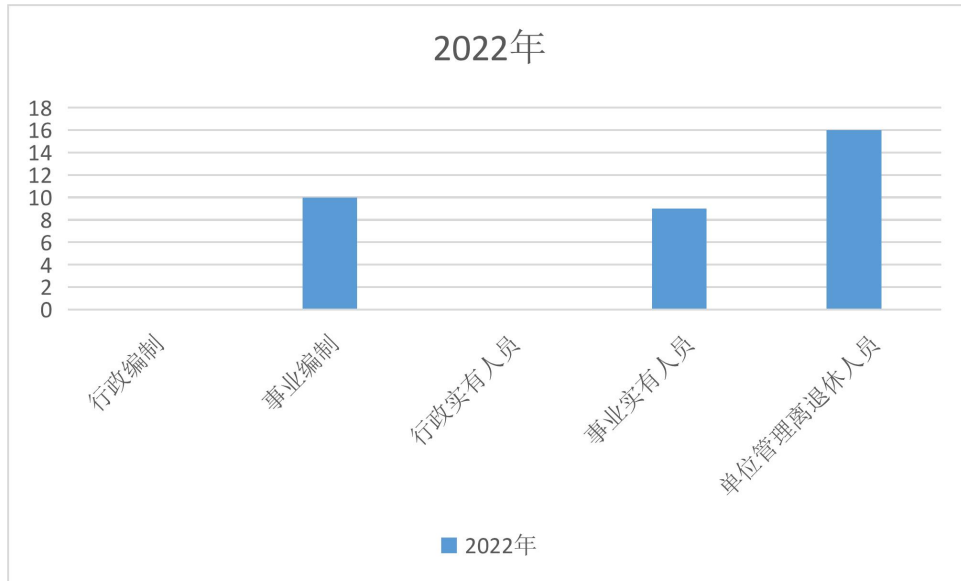
3. 坚持上门摸排特殊困难老干部及离休干部无工作配偶情况，建立专人包联制度，手拉手帮扶困难，心贴心解决问题，做到有特殊困难老同志难时有人帮、病时有人管。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干部生活满意舒心。

4. 保障好大院水、电、暖、气供应，联系园林部门修剪、补栽院内花木，做好老旧小区改造衔接，更换优化大院水、电、暖、气基础设施，修补渗水屋面，加强安保设施建设，为老干部创造更加优越的休养环境。

5. 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。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研、走访慰问等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 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 146.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是 2022 年减少房屋出租的收入，退休一人，新增一人，人员经费减少；本单位当年预算支出 146.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是 2022 年减少房屋出租的收入，退休一人，新增一人，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 14.66 万元，主要原因是 2022 年减少房屋出租的收入，退休一人，新增一人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 146.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是 2022 年减少房屋出租的收入，退休一人，新增一人，人员经费减少。

（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 146.71 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是 2022 年减少房屋出租的收入，退休一人，新增一人，人员经费减少。

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 146.71 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是 2021 年离退休人员补贴计入离退休人员管理经费（2080503），退休人员增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）133.1 万元，较上年减少 18.11 万元，原因是 2022 年离退休人员补贴计入行政单位离退休（2080501）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.31 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是新增退休人员养老保险缴费基数小于新增人员养老保险缴费基数，经费减

少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 146.71 万元，其中：工资福利支出（301）83.58 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是退休一人，新增一人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）57.63 万元，较上年减少 9.14 万元，原因是 2022 年减少房屋出租的收入；

对个人和家庭的补助支出（303）5.5 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 2022 年遗属补助较上年增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 146.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）85.58 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是退休一人，新增一人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）57.63 万元，较上年减少 9.14 万元，原因是 2022 年减少房屋出租的收入；

对个人和家庭的补助支出（509）5.5 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 2022 年遗属补助较上年增加；

（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 1.8 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，无增减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 0.3 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
1					
2					
.....				

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 1 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，并已公开空表。

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 146.71 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.83 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是人员工资晋档，公务交通补贴和工会经费增加。

十、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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、伙食补助费、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市干部休养所

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	无政府性基金，已公开空表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	否	

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	146.71	87.88	15.83	43.00	**
208	社会保障和就业支出	146.71	87.88	15.83	43.00	
20805	行政事业单位养老支出	146.71	87.88	15.83	43.00	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30			
2080503	离退休人员管理机构	133.10	74.27	15.83	43.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31			

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-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			146.71	87.88	15.83	43.00	
301	工资福利支出			83.58	83.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.39	33.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			57.63		15.83	41.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.94		2.94		
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	23.00			23.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.07		7.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.80		2.00	4.80	
303	对个人和家庭的补助			5.50	4.30		1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	4.30		1.20	

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	103.71	87.88	15.83	
208	社会保障和就业支出	103.71	87.88	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	103.71	87.88	15.83	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30		
2080503	离退休人员管理机构	90.10	74.27	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31		

表4

2022年单位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			103.71	87.88	15.83	
301	工资福利支出			83.58	83.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.39	33.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			15.83		15.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.94		2.94	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.07		7.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.30	4.30		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	43
612	中共渭南市委老干部工作局	43
612002	渭南市干部休养所	43
	专用项目	43
	部门预算专用项目	43
	老干部活动经费	10
	取暖费	33