

# 2022 年度成都市老干部休养所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市老干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市老干部休养所 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

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（政府经济分类科目）

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、项目支出绩效表

## **第一部分 成都市老干部休养所概况**

# 成都市老干部休养所

## 2022 年度部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务工作,落实市级机关休养老红军老干部政治、生活和医疗待遇;承担市级机关休养老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作;承担市老干部活动中心(南区)管理和服务工作,参与全市老干部活动中心(馆、室)业务指导工作,参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作,承办全市各类大型老干部活动。

#### (二) 2022 年重点工作

##### 1.全面加强党的建设

在局机关党委指导下,完善市干休所党总支组织建构,继续探索在各艺术团、兴趣协会建立临时党支部、活动中心(南区)志愿者队伍。充分发挥蓉城金秋品牌孵化基地作用,广泛开展落实“三个一”活动。

##### 2.深入开展喜迎二十大系列主题活动

围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大,在活动中心(南区)部署开展“喜迎二十大·真情颂党恩”系列主题活动,团结引领广大离退休老同志及在职党员干部听党话、跟党走,以奋发

向上的精神状态迎接党的二十大，以高度的思想和行动自觉学习贯彻党的二十大。

### 3.持续加强自身建设

着力提升工作人员能力素质，通过走出去、请进来多种方式，精心安排学习教育。加强与社区及街道办沟通，厘清管理责任，继续做好十二桥路 32 号院老干部集中居住点院落“共治、共建、共享”宣传工作，拟计划通过院内“坝坝会”等基层民主形式来扩充院委会委员至 5 名，尽可能达成收费事宜，充分发挥院委会主观能动性，推动院落自治工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市老干部休养所预算包括：成都市老干部休养所本级预算。

## 第二部分 成都市老干部休养所 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1339.18 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1339.18 万元，事业收入 0 万元，其它非财政拨款结余 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1293.13 万元、卫生健康支出 16.02 万元、住房保障支出 30.03 万元。



## 二、2022 年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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 1339.18 万元，比 2021 年预算数 1363.81 万元减少 24.63 万元，减少 1.81%，变动的主要原因按照财政要求，减少一般性支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1293.13 万元，占 96.56%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 1.20%；住房保障支出 30.03 万元，占 2.24%。

### （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）行政单位离退休（项）预算数为 142.77 万元，比 2021 年预算数 12.37 万元增加 130.40 万元，增加 1054.16%，变动的主要原因是 2022 年将离退休人员生活补贴预算编入行政单位离退休支出功能科目。

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）预算数为 1120.42 万元，比 2021 年预算数 1276.67 万元减少 156.25 万元，减少 12.24%，变动的主要原因是 2022 年将离退休人员生活补贴预算编入行政单位离退休支出功能科目。

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）预算数为 19.96 万元，比 2021 年预算数 19.56 万元增加 0.40 万元，增加 2.04%，变动的主要原因是养老保险缴费基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 9.98 万元，比 2021 年预算数 9.78 万元增加 0.2 万元，增加 2.04%，变动的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 10.36 万元，比 2021 年预算数 10.15 万元增加 0.21 万元，增加 2.07%，变动的主要原因是 2022 年医疗保险缴费基数的调整。主要用于成都市老干部休养所缴纳的职工基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 5.41 万元，比 2021 年预算数 5.54 万元减少 0.13 万元，减少 2.35%，变动的主要原因是 2022 年人员变化。主要用于成都市老干部休养所缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.25 万元，比 2021 年预算数增加 0.25 万元，增加 100%，变动的主要原因是 2022 年工伤保险纳入其他行政事业单位医疗支出。主要用于成都市老干部休养所缴纳的工伤保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 30.03 万元，比 2021 年预算数 29.74 万元增加 0.29 万元，增加 0.98%，变动的主要原因是 2022 年公积金缴费基数的调整。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 548.52 万元，其中：

人员经费 501.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

本单位没有使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，比 2021 年增加 0.25 万元，变动的主要原因是单位原有的 0.25 万元接待费基数小，老干部活动中心（南区）正常运行需要的接待经费增加。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部休养所核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，和 2021 年持平。

**2022 年未安排公务用车购置经费。**

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。本单位 2022 年收支总预算 1339.18 万元，比 2021 年预算数 1363.81 万元减少 24.63 万元，减少 1.81%，变动的主要原因是按照财政要求，减少一般性支出。

## 七、2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1339.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1339.18 万元，占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年单位预算本年支出总计 1339.18 万元，其中：基本支出预算 548.52 万元，占 40.96%；部门项目支出预算 790.66 万元，占 59.04%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

本单位 2022 年履行一般行政管理职能、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 221.60 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 565.60 元，其中：政府采购货物预算 11.6 万元、政府采购服务预算 554 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 616 万元，其中，一般公共预算 616 万元。

## 第三部分 名词解释

## 本单位 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市财政 2022 年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政集中安排的工伤保险缴费支出。主要用于成都市老干部休养所缴纳的工伤保险缴费。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

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。

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（包括老干部活动中心（南区）运行维护费、老干部活动中心（南区）物业管理费等项目支出方面的费用）。

“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2022 年部门预算表

# 2022年单位预算

2022年02月15日

## 部门收支总表

单位：

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	1,339.18	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	1,293.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.02
		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	30.03
		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	
本年收入合计	1,339.18	本年支出合计	1,339.18
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,339.18	支出总计	1,339.18





## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,339.18	548.52	790.66		
208	05	01	327601	行政单位离退休	142.77	142.77			
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,120.42	329.76	790.66		
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96			
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98			
210	11	01	327601	行政单位医疗	10.36	10.36			
210	11	03	327601	公务员医疗补助	5.41	5.41			
210	11	99	327601	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25			
221	02	01	327601	住房公积金	30.03	30.03			

## 财政拨款收支预算总表

单位:

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	1,339.18	一、本年支出	1,339.18	1,339.18		
一般公共预算拨款收入	1,339.18	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	1,293.13	1,293.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.02	16.02		
		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	30.03	30.03		
		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				



















## 一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	548.52	501.58	46.94
		505	对事业单位经常性补助	403.40	356.46	46.94
505	01	50501	工资福利支出	341.36	341.36	
505	02	50502	商品和服务支出	62.05	15.11	46.94
		509	对个人和家庭的补助	145.12	145.12	
509	01	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	130.00	130.00	
509	05	50905	离退休费	12.77	12.77	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	790.66
				离退休人员管理机构	790.66
208	05	03	327601	其他商品和服务支出	23.16
208	05	03	327601	日常维修费	24.30
208	05	03	327601	委托业务费	15.00
208	05	03	327601	一般设备购置费	27.20
208	05	03	327601	办公经费	85.00
208	05	03	327601	2022年度老干部活动中心（南区）物业管理费	551.00
208	05	03	327601	2022年度老干部活动中心（南区）活动费	65.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		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		
	合 计	3.50		3.00		3.00	0.50
327601	成都市老干部休养所	3.50		3.00		3.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位2022年度无政府性基金支出预算

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

本单位2022年度无政府性基金预算“三公”经费支出预算

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

本单位2022年度无国有资本经营预算支出预算



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
327601-成都市老干部休养所	51000021R000000019951-工资性支出	124.77	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	134.50	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	72.69	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	21.30	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	146.07	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019958-其他支出	2.25	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y0000000011490-定额公用经费	38.40	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
51000021Y0000000011491-非定额公用经费	8.54	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
51010021Y0000000042615-其他商品和服务支出	23.16	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标	
51010021Y0000000042622-日常维修费	24.30	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标	
51010021Y0000000042632-委托业务费	15.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标	
51010021Y0000000042661-一般设备购置费	27.20	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标	
51010021Y0000000042686-办公经费	85.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标	

51010022T000000436300- 2022年度老干部活动中心 (南区)物业管理及外包服 务费	551.00	产出指标	数量指标	年度服务老干部人数	≥	18000	人/年	20	正向指标
		产出指标	质量指标	老同志投诉率	≤	2	%	10	反向指标
		产出指标	时效指标	完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本可控	≤	5510000	元/年	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	2	次/年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	30	正向指标
51010022T000000436305- 2022年度老干部活动中心 (南区)活动费	65.00	产出指标	数量指标	活动类指导	≥	8	次/年	20	正向指标
		产出指标	质量指标	活动指导开设率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
		产出指标	成本指标	运行维护成本	≤	650000	元/年	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	定性	高中低		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	30	正向指标