

2022年平顶山市干部休养所预算公开

目 录

第一部分 平顶山市干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市干部休养所2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市干部休养所2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市干部休养所概况

一、平顶山市干部休养所主要职责

为离退休干部提供休养住所与相关服务。

二、平顶山市干部休养所单位构成情况

平顶山市干部休养所预算仅包括本级预算,无所属单位预算。

本级预算包括: 办公室、服务管理科、医疗保健科科室的预算。

第二部分

平顶山市干部休养所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年收入总计 303.3 万元，支出总计 303.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.0 万元，下降 2.3%。主要原因：按规定上解非税收入，压减项目经费；支出减少 7.0 万元，下降 2.3%。主要原因：按规定上解非税收入，压减项目经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年收入合计 303.3 万元，其中：一般公共预算 303.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年支出合计 303.3 万元，其中：基本支出 179.5 万元，占 59.2%；项目支出 123.8 万元，占 40.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年一般公共预算收支预算 303.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.0 万元，下降 2.3%。主要原因：按规定上解非税收入，压减项目经费；政府性基金收支预算与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 303.3 万元。其中：基本支出 179.5 万元，占 59.2%；项目支出 123.8 万元，占 40.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 179.5 万元。其中：人员经费支出 149.7 万元，占 83.4%；公用经费支出 29.8 万元，占 16.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我所 2022 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持

平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市干部休养所2022年机构运转经费支出预算29.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市干部休养所 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	303.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	281.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.1
		十一、节能环保	

	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	10.0
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	
	二十九、其他支出	
	三十、转移性支出	
	三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.3	本年支出合计	303.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	303.3	支出总计	303.3

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	303.3	179.5	132.3	17.4	29.8		123.8	123.8	
			306004	平顶山市干部休养所	303.3	179.5	132.3	17.4	29.8		123.8	123.8	
208	05	01		行政单位离退休	18.5	18.5		17.4	1.1				
208	05	03		离退休人员管理机构	249.3	125.5	96.8		28.7		123.8	123.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4						
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	303.3	一、本年支出	303.3	303.3	179.5		
（一）一般公共预算拨款	303.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	281.2	281.2	157.4		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.1	12.1	12.1		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.0	10.0	10.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	303.3	支出合计	303.3	303.3	179.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	303.3	179.5	132.3	17.4	29.8		123.8	123.8	
			306004	平顶山市干部休养所	303.3	179.5	132.3	17.4	29.8		123.8	123.8	
208	05	01		行政单位离退休	18.5	18.5		17.4	1.1				
208	05	03		离退休人员管理机构	249.3	125.5	96.8		28.7		123.8	123.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4						
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1						
221	02	01		住房公积金	10.0	10.0	10.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				179.5	149.7	29.8
306004	平顶山市干部休养所			179.5	149.7	29.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.6	58.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.0	10.0	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0

30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.2		13.2
30302	退休费	50905	离退休费	17.4	17.4	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 平顶山市干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			123.8	123.8						0.0	
	306004	平顶山市干部休养所	123.8	123.8						0.0	
其他运转类	服务老干部及老干部工作业务费用	平顶山市干部休养所	44.5	44.5						0.0	
其他运转类	院内维修费、水电费	平顶山市干部休养所	29.3	29.3						0.0	
其他运转类	外聘人员劳务费、其他补助	平顶山市干部休养所	11.4	11.4						0.0	
其他运转类	会议及培训费	平顶山市干部休养所	20.0	20.0						0.0	
其他运转类	非税收入上解	平顶山市干部休养所	18.6	18.6						0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市干部休养所

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		123.8	123.8										
306004	平顶山市干 部休养所	123.8	123.8										
4104002200 0000000942 2	院内维修费、 水电费	29.3	29.3		院内维修维 护费	≤30 万 元	院内维修维 护次数	≥10 次	有效	>90%	院内老干 部很满意	≥95%	
					水电费	≤4 万元	院内维修维 护验收通过 率	≥90%	对住所老同 志的生活质 量及安全 的保障程度	≥95%			
							很合格	>95%					
							维修维护时 间	≥2 次					

4104002200 0000000942 3	会议及培训 费	20.0	20.0		学习、培训 费	≤9万元	开展学习、 培训次数	≥1次	有效	>95%	参会人员 很满意	≥95%
							培训出勤率	≤100%	对提高在职 人员及离退 休干部思想 政治觉悟的 影响程度	≥95%		
							参会人数	≥200人				
							培训计划完 成率	≥95%				
							培训计划完 成时间	<1年				
4104002200 0000000942 4	外聘人员劳 务费、其他补 助	11.4	11.4		外聘人员劳 务费	≤10万 元	外聘人员数 量	≥6人	很有效	>90%	满意	>90%
					通讯补助费	≤2万元	发放通讯补 助人员数	≤12人	安全保障程 度	≥95%	住所老同 志很满意	≥90%
							安全事故发 生率	≤0起	有效	>90%		
							通讯补助发 放合规性	100%				
							安保服务时 间	≤24小 时				
							通讯补助发 放及时率	≥95%				
4104002200	服务老干部	44.5	44.5		慰问费	≤17万	购置办公设	≥10个	老干部幸福	≥95%	老干部满	≥95%

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市干部休养所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						