

# 四川省省级机关老干部休养二所 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

四川省省级机关老干部休养二所（以下简称“干休二所”）系四川省机关事务管理局直属参公事业单位。主要职责是贯彻落实中央、省委相关政策，做好老干部管理服务工作，完成上级部门交办的其他任务。

### （二）2021 年重点工作

一是有序升级基础设施。对部分老旧配套及安全设施进行维修改造，使得功能设置更加科学合理，服务环境更加和谐温馨，整体形象得到有效提升。

二是统筹做好服务保障。扎实开展安全生产“排险除患”集中整治，持续加强环境整治和服务管理标准化建设，提升综合服务保障能力。

三是扎实推进重点项目建设。成立专班配合相关部门完善手续，统筹推进新增点位建设，确保如期竣工移交及运行。

四是扛稳疫情防控工作责任，继续把新冠疫情防控作为全年重点工作，建立联勤联动防控体系，严把入口关，加强日常消毒消杀，确保平安稳定。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休二所所有收入和支出均纳入

单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休二所 2021 年收支总预算 3494.29 万元,比 2020 年收支预算总数增加 1310.38 万元,主要原因是新增服务保障点,工作任务增加。

### **(一) 收入预算情况**

干休二所 2021 年收入预算 3494.29 万元,其中:上年结转 144.05 万元,占 4.12%;一般公共预算拨款收入 3350.24 万元,占 95.88%。

### **(二) 支出预算情况**

干休二所 2021 年支出预算 3494.29 万元,其中:基本支出 943.23 万元,占 26.99%;项目支出 2551.06 万元,占 73.01%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

干休二所 2021 年收支总预算 3494.29 万元,比 2020 年收支预算总数增加 1310.38 万元,主要原因是新增服务保障点,工作任务增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入 3350.24 万元、上年结转收入 144.05 万元;支出包括:一般公共服务支出 144.05 万元、社会保障和就业支出 3301.96 万元、卫生健康支出 17.01 万元、住房保障支出 31.27 万元。

## **四、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**

干休二所 2021 年一般公共预算当年拨款 3350.24 万元,

比 2020 年预算数增加 1166.33 万元，主要原因是新增服务保障点，工作任务增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 3301.96 万元，占 98.56%；卫生健康支出 17.01 万元，占 0.51%；住房保障支出 31.27 万元，占 0.93%。

## **(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)2021年预算数为0.51万元，主要用于：我单位退休人员的公用支出。

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)2021年预算数为3285.78万元，主要用于：离退休人员管理机构运行保障支出。

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)2021年预算数为15.67万元，主要用于：由单位缴纳的职工基本养老保险费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为12.78万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为4.23万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为16.31万元，主要用于：单位按照人

力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021年预算数为14.96万元,主要用于:按房改政策规定,向符合条件职工发放的补贴。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

干休二所2021年一般公共预算基本支出943.23万元,其中:

人员经费163.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费779.97万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休二所2021年“三公”经费财政拨款预算数10.48万元,其中:公务接待费0.28万元,公务用车购置及运行维护费10.2万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级单位年初预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降3.45%,与上年

预算基本持平。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 35.44%。**主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，车辆运行费降低。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 10.2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，用以保障单位工作顺利开展。

**(三) 因公出国（境）经费与 2020 年预算比较无变化。**

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

干休二所 2021 年无政府性基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

干休二所 2021 年无国有资本经营预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算为 779.97 万元，比 2020 年预算减少 141.12 万元，下降 15.32%。主要原因是落实政府过“紧日子”和厉行节约有关要求，持续推进节约型机关建设，严格控制机关运行成本。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，干休二所安排政府采购预算 1619.56 万元，主要用于采购公务用车保险、燃油；购买服务点固定资产；采

购物业等委托第三方服务项目。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，干休二所共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排车辆购置经费；2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标