

2021 年度

四川省省级机关老干部

休养二所单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况

- 一、职能简介.....1
- 二、2021 年重点工作完成情况.....1
- 三、机构设置情况.....2

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....3
- 二、收入决算情况说明.....3
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....15
- 二、收入决算表.....15
- 三、支出决算表.....15
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....15
- 五、财政拨款支出决算明细表.....15
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

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 年重点工作完成情况

（一）务实推进重点项目，保障能力再上新台阶。一是扎实推进新增服务点建设，接到筹建任务后庚即专题研究部署，成立专班统筹推进，安排专人现场推进落实；按期高质量完成了新增点位移交和后期运行。二是推进老旧基础设施改造。针对各服务点部分配套设施老旧，存在安全隐患的情况，对老旧配套设施及安全设施设备进行维修改造，以重点项目为抓手，进一步夯实综合服务保障能力。

（二）持续下足绣花功夫，日常管理取得新成效。一是坚持不懈抓安全，适时召开安全工作会，层层签订责任书，全面压实安全责任，全年组织安全综合演练 4 次，开展安全知识、警示教育学习 13 次，拉网式检查 8 次。二是严阵以待防疫情，制定了应急预案和防控手册，严格落实日常防控措施，认真执行值班值守、“日报告”“零报告”制度，全力做好风险排查。三是持之以恒促规范，新制定和完善制度 36 个，开展公务用车整顿和作风整顿，加强采购、财务支出、

项目合同的审核把关，及时整改存在问题。

（三）抓好党史学习教育，干事创业增添新动力。一是落实要求快。迅速组建领导小组，制定实施方案和总体安排表，及时召开动员会、推进会、组织生活会，对标对表落实各级部署要求。二是学习形式活。通过“理论+实践”分步学、“学习+宣讲”重点学、“线下+线上”拓展学等形式，邀请老干部、老战士讲述初心故事，组织观看党史纪录片等，提升学习质效。三是为民办实事。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全部完成了调研制定的“我为群众办实事清单”任务。

（四）深入践行初心使命，自身建设呈现新气象。坚持政治引领抓党建，加强日常管理带队伍，开展警示教育改作风，全面排查廉政风险点，堵住廉政风险漏洞，整改落实巡视反馈问题，支部堡垒得以巩固，队伍活力得以激发，良好作风得以发扬。

三、机构设置情况

干休二所由5个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、物管科、生活科、财务科

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3607.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 937.39 万元，增长 35.11%。主要变动原因是新增服务保障点，工作任务增加，项目经费相应增加。



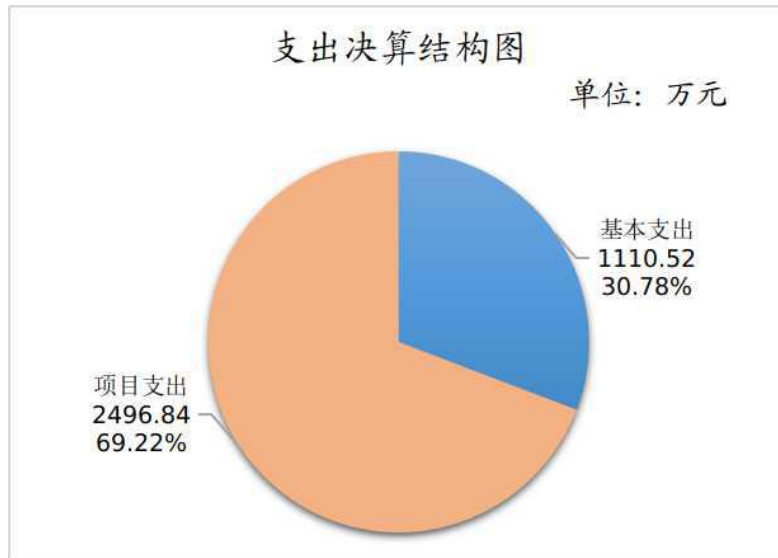
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3607.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.36 万元，占 100%。



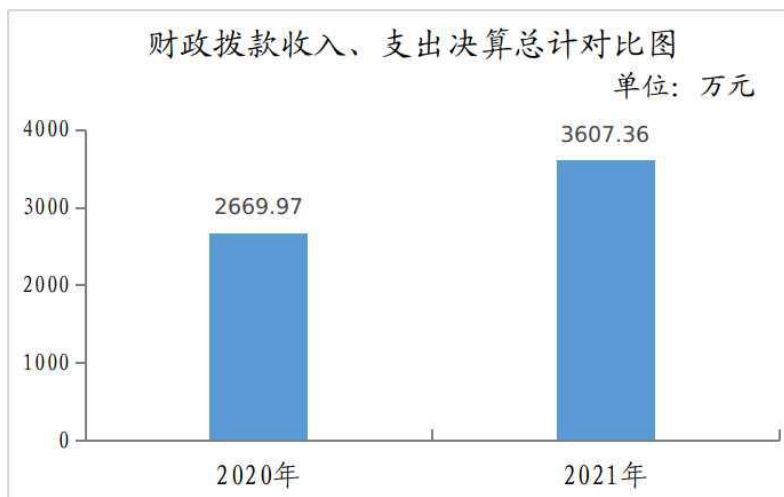
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3607.36万元，其中：基本支出1110.52万元，占30.78%；项目支出2496.84万元，占69.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3607.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加937.39万元，增长35.11%。主要变动原因是新增服务保障点，工作任务增加，项目经费相应增加。

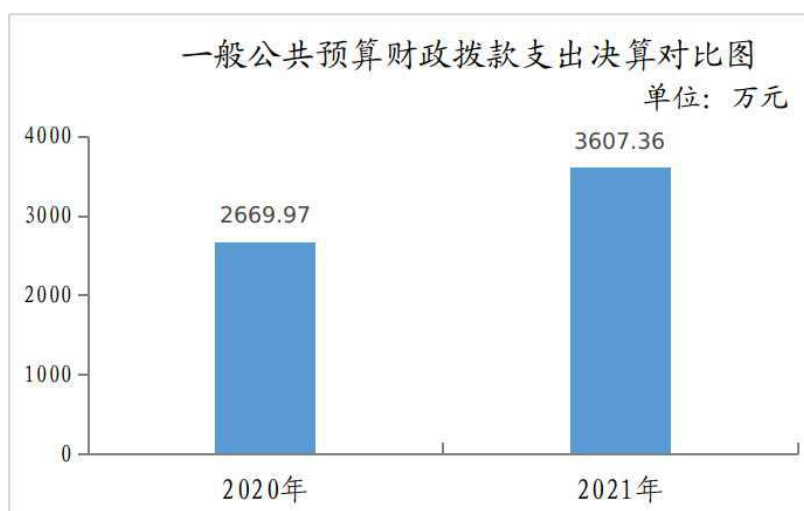


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

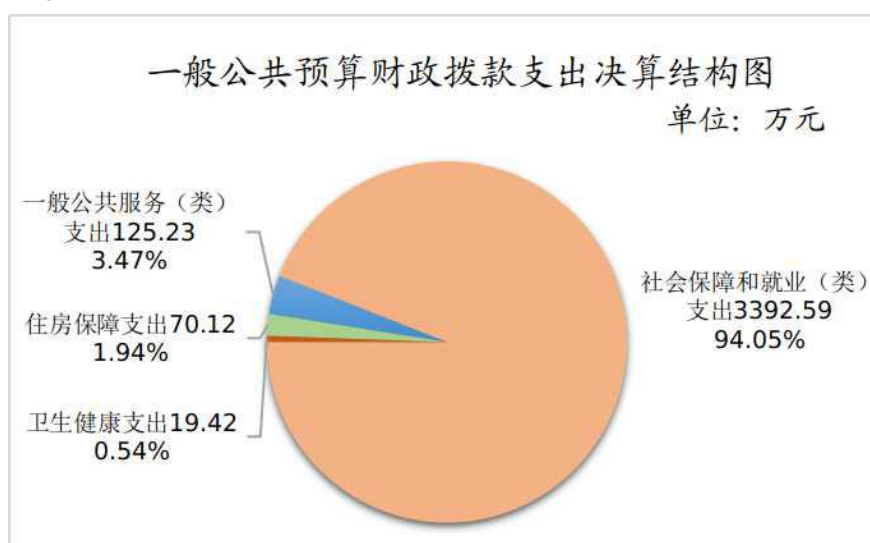
2021年一般公共预算财政拨款支出3607.36万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 937.39 万元，增长 35.11%。主要变动原因是新增服务保障点，工作任务增加，项目经费相应增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3607.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 125.23 万元，占 3.47%；社会保障和就业(类)支出 3392.59 万元，占 94.05%；卫生健康支出 19.42 万元，占 0.54%；住房保障支出 70.12 万元，占 1.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3607.36万元，完成预算93.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为125.23万元，完成预算86.93%，主要原因是工程项目成本控制的正常结余。

2. 社会保障和就业支出（类）。支出决算为3392.59万元，完成预算93.28%，具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为37.15万元，完成预算99.95%，与预算基本持平。

行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为3335.86万元，完成预算93.16%，主要原因是工程项目跨年实施，未执行预算按规定结转至2022年继续使用。

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）：支出决算为15.92万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.66万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）。支出决算为19.42万元，完成预算99.97%，具体情况如下：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.78万元，完成预算99.79%，与预算基本持平。

4. 住房保障支出（类）。支出决算为 70.12 万元，完成预算 100%，具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.50 万元，完成预算 100%。

住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 48.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1110.52 万元，其中：

（一）人员经费 326.30 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 784.22 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

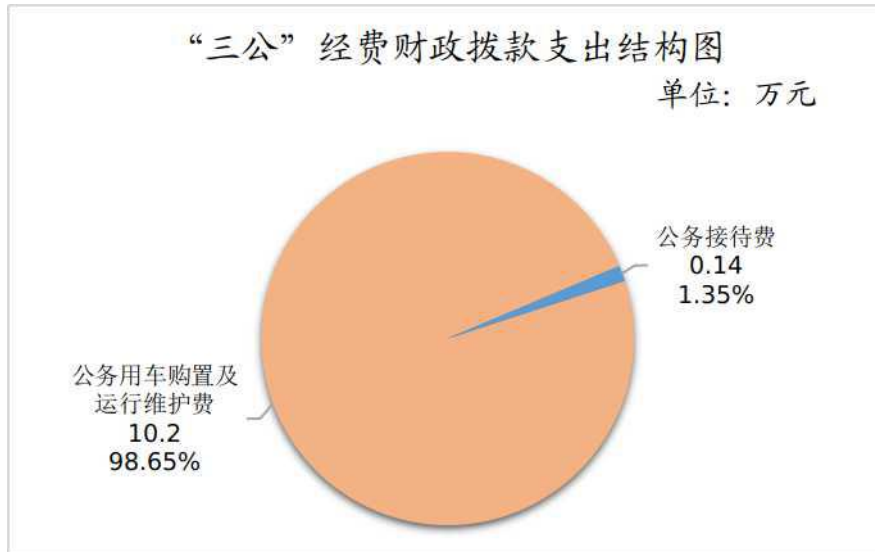
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.34 万元，完成预算 98.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.20万元，占98.65%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.35%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未安排人员、团(组)出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.31万元，降低2.95%。主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

其中：公务用车购置预算数和支出决算数均为0万元，均与上年持平。全年未更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆，大客车1辆。

公务用车运行维护费预算数和支出决算数均为10.20万元。支出决算比2020年减少0.31万元，降低2.95%，主要

原因是落实党中央、国务院过“紧日子”要求，压减“三公”经费。主要用于服务保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 49.84%。2021 年公务接待费年初预算 0.28 万元，较 2020 年减少 0.01 万元，降低 3.45%。在年初预算控制数内，因新增省际对口接待任务，导致公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.14 万元。公务接待费主要用于执行公务开支的工作餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），支出 0.14 万元，具体内容为省际对口业务接待，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 784.22 万元，比 2020 年减少 128.51 万元，下降 14.08%，主要原因是按归口管理服务保障要求，将原物业管理费列支的部分经费调整至委托业务费，剔除该因素同口径比较，本单位 2021 年机关运行经费与 2020 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 1563.84 万元，其中：政府采购货物支出 320.22 万元、政府采购工程支出 120.16 万元、

政府采购服务支出 1123.46 万元。主要用于保障服务点运转和老旧设施改造。授予中小企业合同金额 1135.04 万元，占政府采购支出总额的 72.58%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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，其他用车主要是用于保障各服务点基本运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，从评价情况看，干休二所 2021 年度部门整体支出情况良好，顺利完成服务保障各项工作。在预算执行过程中按时完成项目库报送、预算编制和绩效目标编制等工作，按时提交部门预算草案。部门预算编制较准确，除中期评估调整资金和预算结余注销资金外，预算执行过程中无其他调整。财务管理制度健全，执行制度严格规范，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 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）：指反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的是行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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。

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表