

**四川省省级机关老干部
休养二所 2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省省级机关老干部休养二所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省省级机关老干部休养二所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

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（部门经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省省级机关老干部休养二所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省省级机关老干部休 养二所概况

一、基本职能及主要工作

（一）干休二所职能简介。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）干休二所 2024 年重点工作。

2024 年，干休二所将以“精心、精细、精准”的服务标准，“尽心、尽力、尽责”的工作目标，不断夯实基础工作，突出特色亮点，提高专业能力，提升服务质效，实现服务保障由 1.0 到 2.0 版本的迭代升级，在全省机关事务高质量发展中展现新担当，实现新作为。

一是狠抓政治建设，树牢党建引领“一面旗”。坚持政治统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，带头做“两个维护”的坚定践行者。强化理论武装，抓实党史学习教育，建设“学习型”机关。筑牢廉洁防线，加强党纪党性党风教育，进一步优化风清气正的政治生态。

二是狠抓自身建设，织密内部治理“一张网”。强化教育培训，采取内培外学的模式，不断提升干部职工素质能力建设。坚持实干导向，激励职工担当作为，建设“奋斗型”机关。加强资产管理，探索在周转房服务领域开展公物仓建设，统筹推进周转房资产的配置调剂和共享共用。夯实安全基底，加强与服务区域属地职能部门沟通协调，构建平安治理共同体。

三是**狠抓服务质效，彰显细微之处“一片情”**。狠抓重点项目建设，高质量完成年度专项服务保障项目及维修改造任务，抓实项目建设全过程监督管理，突出项目绩效，着力打造放心工程。深化服务区域信息化（一期）建设，延展服务保障触角，不断优化系统功能。着眼一日三餐细微处，争创餐饮服务食品安全A级标准单位，创新餐饮服务形式，建设智慧餐厅。着眼起居出行点滴处，用好周转房“服务管家”和“物业热线”，构建智慧物业服务体系。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省省级机关老干部休养 二所 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	4,261.02	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	4,188.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.78
		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	48.06
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,261.02	本年支出合计	4,261.02
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	4,261.02	支出总计	4,261.02

单位收入总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,261.02		4,261.02								
		4,261.02		4,261.02								
338603	四川省省级机关老干部 休养二所	4,261.02		4,261.02								

单位支出总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	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
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	4,261.02	454.17	3,806.85		
					4,261.02	454.17	3,806.85		
				四川省省级机关老干部休养二所	4,261.02	454.17	3,806.85		
208	05	03	338603	离退休人员管理机构	4,158.34	351.49	3,806.85		
208	05	05	338603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84			
210	11	01	338603	行政单位医疗	20.18	20.18			
210	11	03	338603	公务员医疗补助	4.60	4.60			
221	02	01	338603	住房公积金	25.74	25.74			
221	02	03	338603	购房补贴	22.32	22.32			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	4,261.02	一、本年支出	4,261.02	4,261.02		
一般公共预算拨款收入	4,261.02	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	4,188.18	4,188.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.78	24.78		
		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	48.06	48.06		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省省级机关
老干部休养二所

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位名称(科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年结转安排			
类	款				小计	基本文 出	项目文 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	4,261.02	4,261.02	4,261.02	454.17	3,806.85																				
			4,261.02	4,261.02	4,261.02	454.17	3,806.85																				
		四川省省级 机关老干部 休养二所	4,261.02	4,261.02	4,261.02	454.17	3,806.85																				
		工资福利 支出	293.74	293.74	293.74	293.74																					
301	01	338 003 基本工资	66.85	66.85	66.85	66.85																					
301	02	338 003 津贴补贴	75.56	75.56	75.56	75.56																					
301	02	338 003 国家出 台津贴补贴	1.45	1.45	1.45	1.45																					
301	02	338 003 地方出 台的津贴补 贴(机关)	51.79	51.79	51.79	51.79																					
301	02	338 003 其他津 贴补贴	22.32	22.32	22.32	22.32																					
301	03	338 003 奖金	68.79	68.79	68.79	68.79																					
301	03	338 003 年终一 次性奖金(机 关)	5.58	5.58	5.58	5.58																					
301	03	338 003 绩效 奖励	63.21	63.21	63.21	63.21																					
301	08	338 003 机关事 业单位基本 养老保险费	29.84	29.84	29.84	29.84																					
301	10	338 003 职工基本 医疗保险费	20.18	20.18	20.18	20.18																					
301	11	338 003 公务员医 疗补助缴费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
301	12	338 003 其他社会 保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43																					
301	12	338 003 工伤保 险	0.43	0.43	0.43	0.43																					

一般公共预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,261.02	4,261.02	
					4,261.02	4,261.02	
				四川省机关事务管理局部门	4,261.02	4,261.02	
208	05	03	338	离退休人员管理机构	4,158.34	4,158.34	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
210	11	01	338	行政单位医疗	20.18	20.18	
210	11	03	338	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	02	01	338	住房公积金	25.74	25.74	
221	02	03	338	购房补贴	22.32	22.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	454.17	293.77	160.40
				454.17	293.77	160.40
		338603	四川省省级机关老干部休养二所	454.17	293.77	160.40
		301	工资福利支出	293.74	293.74	
301	01	30101	基本工资	66.85	66.85	
301	02	30102	津贴补贴	75.56	75.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	51.79	51.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.32	22.32	
301	03	30103	奖金	68.79	68.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	5.58	5.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	63.21	63.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	25.74	25.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.75	1.75	
		302	商品和服务支出	160.40		160.40
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50

302	09	30209	物业管理费	88.78		88.78
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	1.29		1.29
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	4.29		4.29
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	39	30239	其他交通费用	12.02		12.02
302	39	3023901	公务交通费用	12.02		12.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.56		25.56
302	99	3029901	离退休公用经费	0.90		0.90
302	99	3029903	机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.66		21.66
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	3,806.85
					3,806.85
				四川省省级机关老干部休养二所	3,806.85
				离退休人员管理机构	3,806.85
				其中：	
208	05	03	338603	生活保障服务	1,415.62
208	05	03	338603	综合保障服务	538.65
208	05	03	338603	日常劳务服务	120.62
208	05	03	338603	单位运行保障	110.72
208	05	03	338603	安全服务保障	100.00
208	05	03	338603	生活餐厨设备	25.00
208	05	03	338603	周转住房后勤保障	313.85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	10.36		10.10		10.10	0.26
		10.36		10.10		10.10	0.26
338603	四川省省级机关老干部休养二所	10.36		10.10		10.10	0.26

政府性基金支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省省级机关老干部休养二所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
338603-四川省省级机关老干部休养二所	生活保障服务	1,415.62	通过政府采购法和单位内控规定方式，引进专业服务团队，为服务区域提供餐饮服务、食品安全管理和安全应急管理等配套服务，提升单位服务保障能力，促进服务工作有序开展。	产出指标	时效指标	采购餐饮服务团队周期	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	家具设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾回收率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备核心家具设备数量	≥	30	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	餐饮服务团队数	≥	4	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	餐饮服务团队平均成本	≤	126.5	万元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫地区农产品采购金额	≥	3	万元	10	正向指标
	综合保障服务	538.65	为服务区域提供物业管理、网络、供暖等服务，做好公共区域的日常耗材补给及设备更新，开展信息化建设，保障服务区域的正常运转；适时组织	产出指标	数量指标	看望慰问居住区人员	≥	30	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	能耗及取暖费月均成本	≤	27.82	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标

		开展各类活动，节假日走访慰问，提升服务对象的获得感、幸福感，促进服务区域环境不断改善，居住质效显著提升。	效益指标	社会效益指标	对中小企业的扶持	≥	20	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	更换设施设备	≥	44	台套	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	设施设备合同签订至验收周期	≤	4	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	4	次	10	正向指标	
	日常劳务服务	120.62	为服务区域提供清洁、搬运等后勤服务，提升服务保障能力，推动全年服务工作顺利开展。	产出指标	质量指标	服务窗口被投诉次数	≤	5	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均年度成本	≤	7.66	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	4000	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	13	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务任务响应率	≥	98	%	15	正向指标
	单位运行保障	110.72	对单位管理的大型设备、专用设备、专业信息系统等进行维修维护，为辅助单位各项工作顺利推进，开展法律咨询、审计等委托业务，保障单位整体工作正常运行。	产出指标	数量指标	空调、办公电脑、服务区域内其他设施设备维修维护次数	≥	100	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	OA系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	单个维修工程期间	≤	3	月	10	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	20	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务区域年度平均维修成本	≤	9.4	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	单位全年发生法律纠纷次数	≤	4	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	70	次	10	正向指标
安全服务保障	100.00	为服务区域提供设备更新、基础设施维护服务，排除老旧设施安全隐患，开展智慧管理建设，提升安防智能管理水平，促进服务区域环境不断改造，安全更有保障，居住品质显著提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统运维人员服务响应率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	更换配置设备数量	≥	60	个（台、套、件、辆）	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升单位安防管理服务水平	定性	显著提升		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设施设备及工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	更换配置设备平均成本	≤	1	万元/个	10	反向指标	
生活餐厨设备	25.00	配备周转住房餐厅设备及餐厨具，确保周转住房餐厅按时正常投入使用。设备及餐厨具符合国家相关行业标准，确保品质、质量、数量的同时控制采购价格，服务对象满意率达到	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	切实保障异地交流餐饮服务需求	定性	合理保障		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	配备核心设施设备	≥	36	件	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	购置餐厨设备签订合同至验收周期	≤	3	月	10	反向指标	

			90%以上。	成本指标	经济成本指标	核心设备平均成本	≤	0.35	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	配置设施设备合格率	=	100	%	20	正向指标
周转住房后勤保障	313.85	按照周转住房保障的相关标准，提供相应的维修维护、保洁等服务保障，确保周转住房正常使用，保障异地交流干部周转住房需求。		产出指标	数量指标	对内部设施设备及房屋维修维护次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备及房屋维修维护合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单个周转住房维修工程周期	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展日常保洁次数	≥	500	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	20	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购服务团队年度人均成本	≤	10.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保洁次均服务费用	≤	0.05	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标

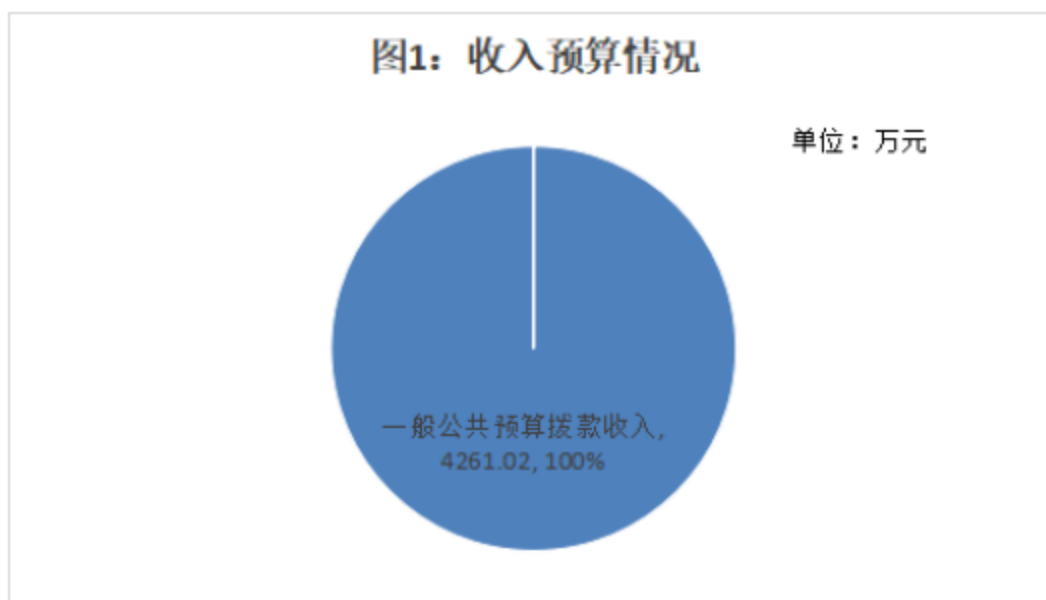
第三部分 四川省省级机关老干部休 养二所 2024 年单位预算 情况说明

一、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；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。干休二所 2024 年收支预算总数 4261.02 万元,比 2023 年收支预算总数增加 435.71 万元，主要原因是新增专项服务保障和改造工程项目支出。

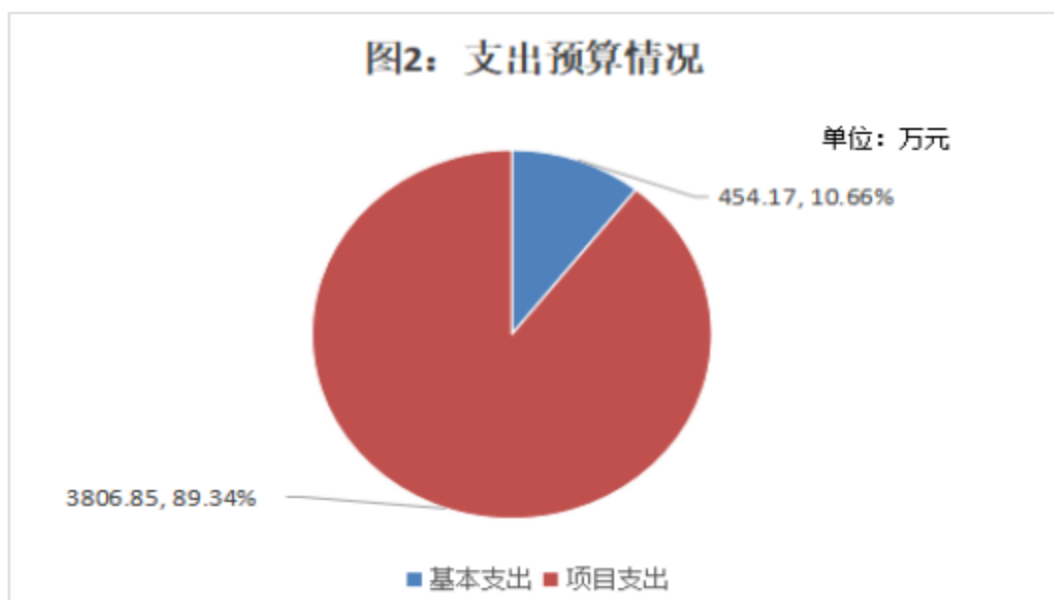
（一）收入预算情况

干休二所 2024 年收入预算 4261.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4261.02 万元，占 100%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

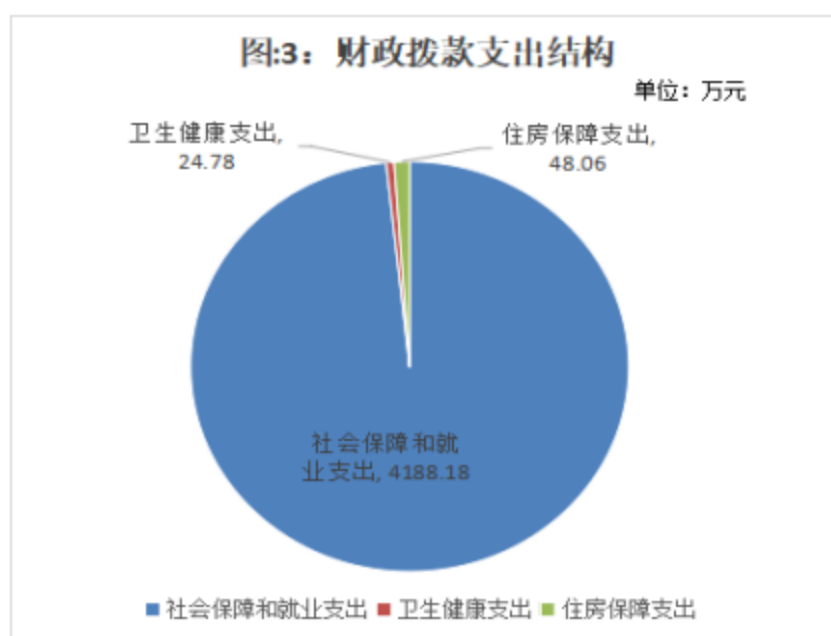
干休二所 2024 年支出预算 4261.02 万元，其中：基本支出 454.17 万元，占 10.66%；项目支出 3806.85 万元，占 89.34%。如图 2 所示。



二、财政拨款收支预算情况说明

干休二所 2024 年财政拨款收支预算总数 4261.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 435.71 万元，主要原因是新增专项服务保障和改造工程项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4261.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4188.18 万元、卫生健康支出 24.78 万元、住房保障支出 48.06 万元。如图 3 所示。



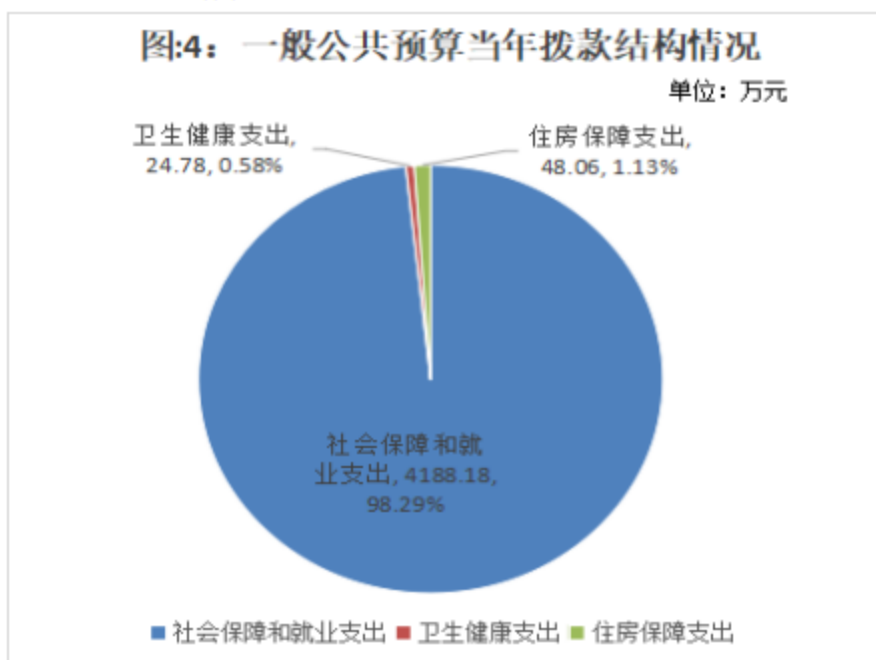
三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休二所 2024 年一般公共预算当年拨款 4261.02 万元，比 2023 年预算数增加 656.31 万元，主要原因是新增专项服务保障和改造工程项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4188.18 万元，占 98.29%；卫生健康支出 24.78 万元，占 0.58%；住房保障支出 48.06 万元，占 1.13%。如图 4 所示。



(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)离退休人员管理机构(项) 2024 年预算数为 4158.34 万元，主要用于：单位开展离退休老干部专项管理服务、保障单位正常运转等支出。

2. 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）2024年预算数为29.84万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.18万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.60万元，主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.74万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为22.32万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

干休二所2024年一般公共预算基本支出454.17万元，其中：

人员经费293.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费160.40万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休二所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.36 万元，其中：公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行维护费 10.10 万元。2024 年未安排因公出国（境）经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 3.70%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

2024 年公务接待费计划用于接待上级考察、检查指导等公务活动餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 0.98%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.10 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部管理服务、日常机要通信等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

干休二所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

干休二所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，干休二所的机关运行经费财政拨款预算为160.40万元，比2023年预算减少629.92万元，下降79.70%。主要原因是为规范管理将三个服务区域物业管理费用调整到项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，干休二所安排政府采购预算2681.69万元，其中，政府采购货物预算5.40万元；政府采购工程预算200.08万元；政府采购服务预算2476.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，干休二所共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024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。

（四）预算绩效情况

2024年干休二所开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算4261.02万元。其中：人员类项目3个，涉及预算293.77万元；运转类项目14个，涉及预算3642.17万元；特定目标类项目3个，涉及预算325.08万元。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：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。

三、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：

（一）**行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）**离退休人员管理机构（项）**：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（三）**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缴纳的基本保险费支出。

五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：

（一）**行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（二）**公务员医疗补助（项）**：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：

（一）**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。

（二）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。