

宝鸡市干休所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责住宅点老干部的生活服务工作；负责组织住宅点老干部开展有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织健康休养(疗养)和就近参观工农业生产建设；协助原单位办理老干部的丧葬事宜，按照有关政策，做好遗属照料工作。

（二）内设机构

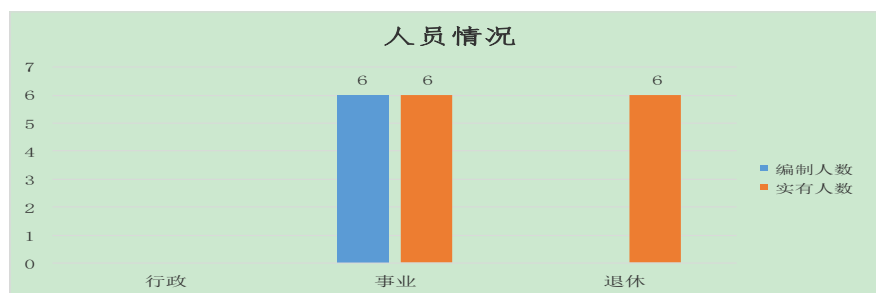
根据上述职能，本单位2022年内设综合办公室1个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

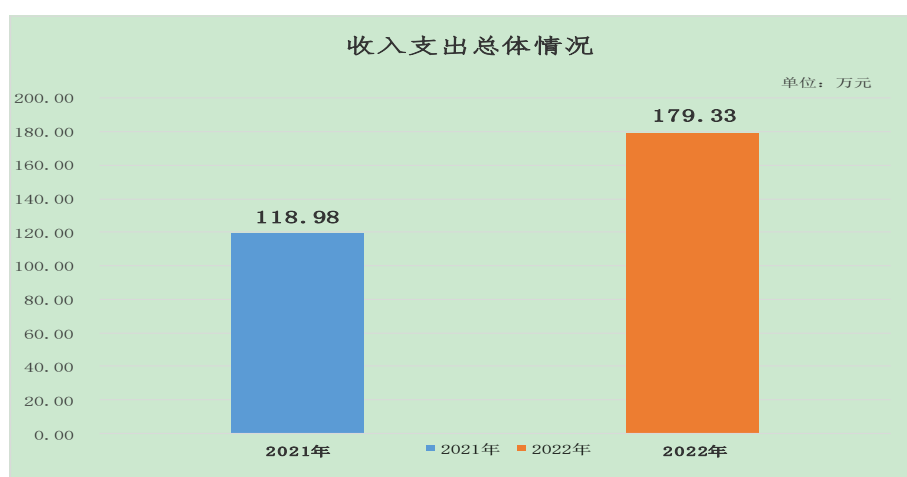
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的退休人员6人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

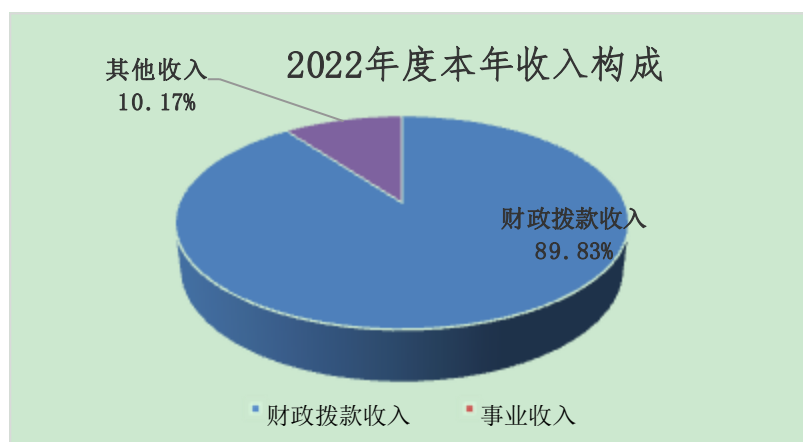
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为179.33万元，与上年相比收、支总计增加60.35万元，增长50.73%。主要是增人增资导致收支增加。



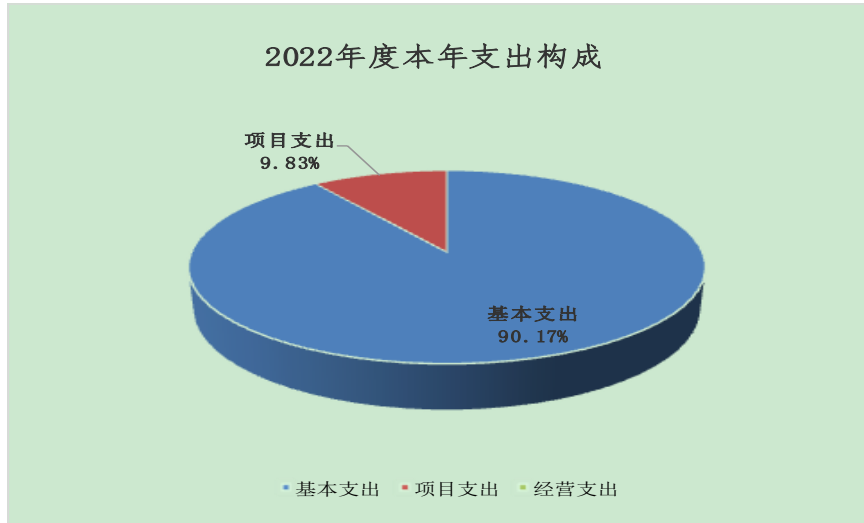
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计177.07万元，其中：财政拨款收入159.07万元，占89.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18万元，占10.17%。



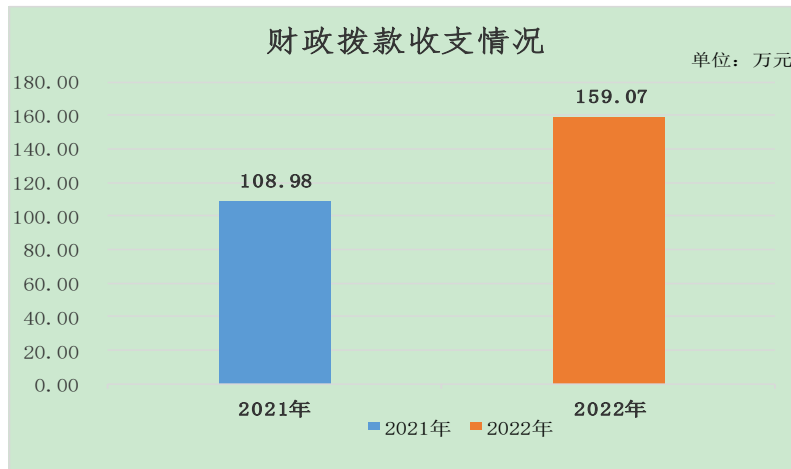
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计167.53万元，其中：基本支出151.07万元，占90.17%；项目支出16.46万元，占9.83%；经营支出0万元，占0%。



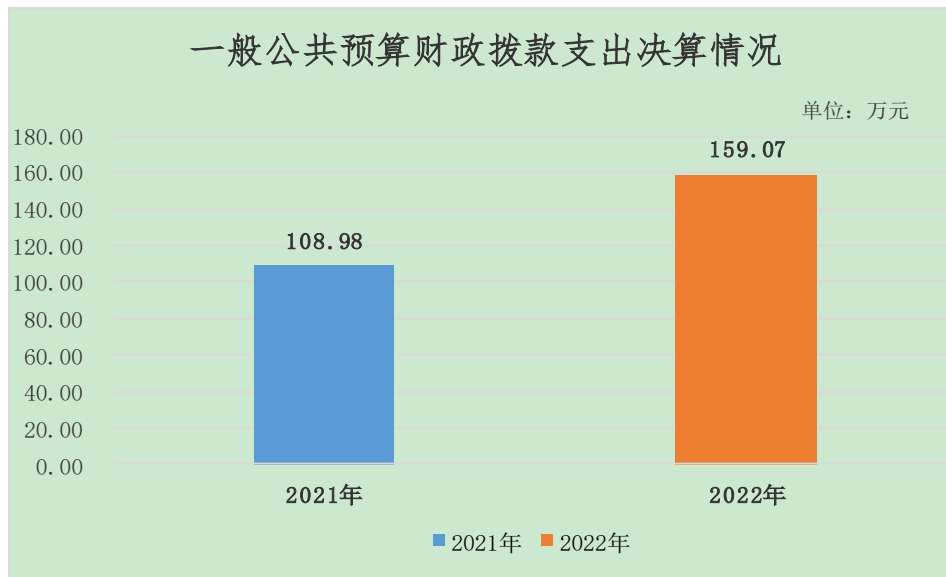
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为159.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加50.09万元，增长45.96%。主要原因是增人增资和社保费用等人员经费及公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.1万元，支出决算159.07万元，完成年初预算的237.08%，占本年支出合计的94.95%。与上年相比，财政拨款支出增加50.09万元，增长45.96%，主要原因是增人增资造成的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 57.6 万元，支出决算 139.13 万元，完成预算的 241.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资造成的。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

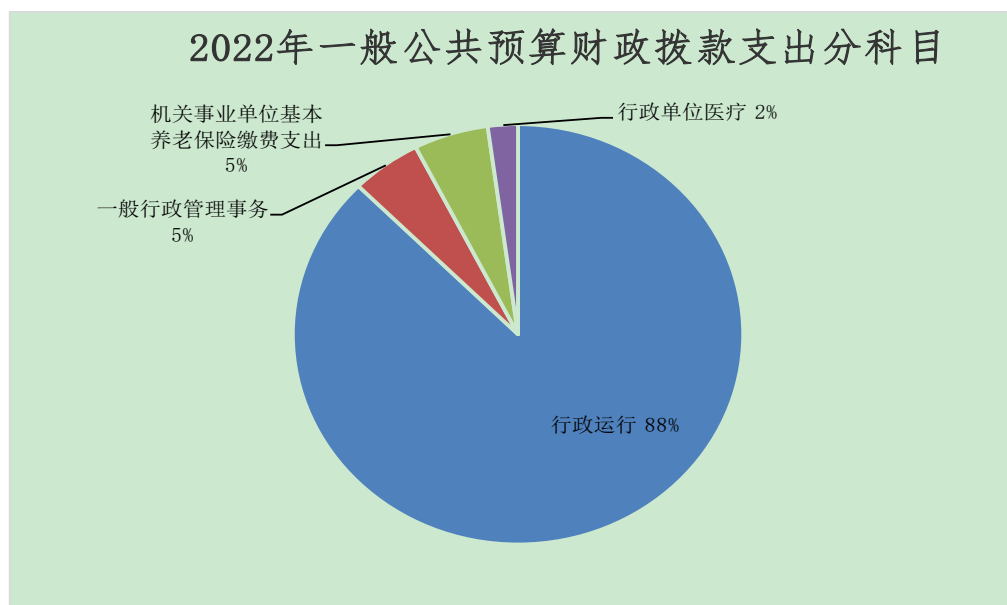
年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做专项资金预算。

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）。

年初预算 6.07 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 140.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人造成的。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 135.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算15.46万元，支出决算15.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.64万元，主要原因是今年我们继续履行节约勤俭办事，进一步压缩了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 宝鸡市干休所决算数据反映1个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：宝鸡市干休所

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.07	一、一般公共服务支出	32	155.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18	八、社会保障和就业支出	39	8.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	177.07	本年支出合计	58	167.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	60	11.8
	30			61	
总计	31	179.33	总计	62	179.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市干休所

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.07	159.07					18
201	一般公共服务支出	165.13	147.13					18
20136	其他共产党事务支出	165.13	147.13					18
2013601	行政运行	139.13	139.13					
2013602	一般行政管理事务	10	8					2
2013699	其他共产党事务支出	16						16
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市干休所

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.53	151.07	16.46			
201	一般公共服务支出	155.59	139.13	16.46			
20136	其他共产党事务支出	155.59	139.13	16.46			
2013601	行政运行	139.13	139.13				
2013602	一般行政管理事务	9.31		9.31			
2013699	其他共产党事务支出	7.16		7.16			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市干休所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.07	一、一般公共服务支出	33	147.13	147.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.51	8.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159.07	本年支出合计	59	159.07	159.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159.07	总计	64	159.07	159.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市干休所

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.07	151.07	8
201	一般公共服务支出	147.13	139.13	8
20136	其他共产党事务支出	147.13	139.13	8
2013601	行政运行	139.13	139.13	
2013602	一般行政管理事务	8		8
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市干休所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.8	302	商品和服务支出	15.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.99	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.9	30213	维修（护）费	2.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.32	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.61	公用经费合计					15.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市干休所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市干休所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宝鸡市干休所

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。