

2022 年度
三明市老干部休养所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市老干部休养所的主要职责是：负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作；鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策；做好离休干部的思想政治工作，组织他们开展有益于身心健康的文体活动；协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老干部休养所包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市老干部休养所	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市老干部休养所主要任务是：2022 年，市

老干部休养所将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，以“让党放心、让老干部满意”为工作目标，以更加有力的举措，更加扎实的作风，继续深入开展“倾情服务 365”活动，着力加强精准化、规范化建设，注重发挥老干部优势和作用，切实提高老干部服务工作质量，扎实推进干休所各项工作，确保完成年度各项工作目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一、加强老干部思想政治引领，做好政治建设引导。1、坚持开展政治学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。2、认真落实老干部政治待遇。坚持完善阅读文件、通报情况、参观考察等制度规定，让老同志及时了解中央大政方针、省市市委决策部署。

（二）二、把握实质提升精准服务效率，做好服务保障工作 1、实实在在解决问题。在保障落实生活待遇方面，随时关注上级有关老干部待遇方面的新政策，通过会议学习、上门告知等形式及时让老干部知道，并抓紧落实到位，把中央和省、市对老干部的关心关爱落到实处。2、认认真真精准服务。通过上门聊家常、谈问题的方式，加强与老干部的沟通，摸清老干部的思想动态和生活需求，倾听老干部的意

见和建议。通过集中意见及时反馈，做到事情争取尽快办结，并做好事后回访。真正做到用心用情为老干部办实事，确保各项待遇的落实到位，提高精准服务效率。3、真真正正倾情服务。坚持“三必访”（经常性走访、3重点访和节假日访）和节日慰问制度，坚持“四必到”（老干部患病住院必到，老干部病故必到，老干部遇到意外和困难时必到）的工作制度，开展多种形式走访慰问活动，为老干部送去关怀和温暖。对住院、身患重病、高龄、失能、空巢等有特殊困难的老干部，给予特别关爱和照顾。

（三）三、加强学习，严格管理，做好干休所管理工作

1、努力提高队伍素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动各项工作开展的关键，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。认真抓好廉政建设和作风建设、制度建设，严格内部管理，着力打造忠诚、担当、自律、活力的队伍。

2、做好大院各项管理。干休所作为是住所老同志居住生活的地方，做好干休所大院环境美化和安全保卫工作，是干休所工作一项重要内容。环境整洁、安全舒适是老干部们养老环境的基本要求，也直接关系到老同志晚年生活的幸福感。通过采取向财政争取一点、自己挤一点的办法，筹集经费修剪花草树木、维修大院基础设施，尽力为老同志提供一个美好的生活环境。积极强化干休所卫生环境、综治平安、所容所貌建设，不断增强住所老干部、老干部遗偶的获得感、幸福感和安全感。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	80.39	一、一般公共服务支出	71.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	80.39	支出合计	80.39

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		80.39	75.54	4.85	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	71.51	66.66	4.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	80.39	一、一般公共服务支出	71.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.78
		九、卫生健康支出	2.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	80.39	支出合计	80.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		80.39	75.54	4.85
2013150	事业运行	71.51	66.66	4.85
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		80.39
301	工资福利支出	66.39
302	商品和服务支出	13.52
303	对个人和家庭的补助	0.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		75.54	66.87	8.67
301	工资福利支出	66.39	66.39	0.00
30101	基本工资	14.38	14.38	0.00
30102	津贴补贴	11.88	11.88	0.00
30103	奖金	18.03	18.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	3.15	3.15	0.00
30199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00
302	商品和服务支出	8.67	0.00	8.67
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	3.04	0.00	3.04
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00
30302	退休费	0.48	0.48	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市老干部休养所部门收入预算为80.39万元，比上年增加18.52万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入80.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算80.39万元，比上年增加18.52万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出75.54万元、项目支出4.85万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出80.39万元，比上年增加18.52万元，增长29.93%，主要原因是：增人增资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013150-事业运行71.51万元。主要用于于人工工

资及公用、业务支出支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 0.48 万元。主要用于于退休人员的高龄补贴支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.20 万元。主要用于于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.10 万元。主要用于于机关事业单位职业年金缴费支支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 2.10 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 75.54 万元，其中：

(一) 人员经费 66.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 8.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:没有相关业务支出。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:没有相关业务支出。

(三)公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.30 万元,其中:公务用车运行费 2.30 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:厉行节俭。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市老干部休养所共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 4.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市老干部休养所业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.85		
	财政拨款：	4.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	主要用于聘用计划外用工，服务好住所离休老同志及遗属等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计划外用工及干休所业务费	<=4.85 万元
	产出指标	时效指标	当年工作 2022 年 12 月 31 日前完成	>1.00
		数量指标	巡诊服务次数	>=48.00 次
		质量指标	住所离休老同志、遗属健康记录情况	>=360.00 次
	效益指标	生态效益指标	为住所老同志提供宜居宜养宜行的生活环境	>=144.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意率	>=95.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年三明市老干部休养所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.67 万元，比上年减少 3.15 万元，减少 26.65%。主要原因是：日常经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。