

# 2022 年湖南省老干部休养所预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年单位预算说明

### 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭  
的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭  
的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务  
支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

根据中共湖南省委老干部局《关于湖南省老干部休养所理顺工作职能、工作机构、工作人员实施意见的批复》（湘老干[2001]14号）文件规定，湖南省老干部休养所为中共湖南省委老干部局下属二级单位，主要履行以下职能。

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针、政策和法规；认真执行省委组织部、省委老干部局决议、决定；

2. 负责住所离退休老干部和住所老干部遗孀的管理服务工作；

3. 负责收集住所老同志管理服务中出现的新情况、新问题，为上级主管部门制订政策提供依据；

4. 负责抓好全所干部职工及离退休人员党的组织、思想、作风建设和思想政治工作；

5. 负责住所易地安置老同志政治、生活待遇中及有关方面出现的问题的处理，发挥老干部作用；

6. 负责管理湖南省老干部休养所地产、房产和国有资产的工作；

7. 承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置。

1. 内设机构设置。湖南省老干部休养所内设机构包括：办公室、行政服务科、保健活动科、动力维修科、物业管理科、组织人事办。

2. 预算单位构成。湖南省老干部休养所属于省委老干部局下属二级独立预算单位。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

3. 人员情况。2022 年度预算批复我所编制人数 30 人，实有在职人数 21 人，其中，行政及参照公务员管理人员 6 人，工勤人员 15 人；离休人员 4 人（未含易地安置代管老干部 3 人和老红军遗孀 1 人）；退休人员 40 人。（说明：因预算编制时报表数据取值仅到 2021 年 8 月底，故退休人员内未包含本年 2 月由在职转退的 1 名人员，编制人数经编办重新核定为 22 人。）

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 848.28 万元，其中，一般公共预算拨款 848.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 48.61 万元，主要是相较去年收入本年度无上年结转结余资金，且财政响应中央“过紧日子”相关政策要求进一步压减一般性支出。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 848.28 万元，其中，一般公共服务 508.74 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游与体育传媒 0 万元，社会保障和就业 194.54 万元，卫生健康 110 万元，住房保障支出 35 万元，无其他支出预算。支出较去年减少 48.61 万元，主要是相较去年收入本年度无上年结转结余资金，且财政响应中央“过紧日子”相关政策要求进一步压减一般性支出。其中，一般公共服务支出较去年增长 12.36 万元，主要是本年度我所在职人员减少，为保证正常运行，劳务费开支有所增长；社会保障和就业支出较去年减少 33.64 万元，主要是因为我所本年度有在职人员转退，相关费用自然减少；卫生健康支出减少 62.33 万元，主要是离休干部自然减员，医疗费支出减少；住房保障支出较去年增长 35 万元，主要是去年预算编制过程中误将住房公积金在一般公共服务支出中列支。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 848.28 万元，其中，一般公共服务支出 508.74 万元，占 59.97%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业 194.54 万元，占 22.93%；卫生健康 110 万元，占 12.97 %；住房保障支出 35 万元，占 4.13%；无其他支出预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 759.82 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 88.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 60 万元，主要用于开展资产清查、劳务人员聘请、道路硬化改造、文明创建和党建等方面；资本性支出 28.46 万元，主要用于设备购置方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 157.68 万元，比上年预算增加 10.2 万元，上升 6.92%，主要是我所 2021 年度预算公开表中工会经费预算未计入机关运行经费中核算。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 1.48 万元，其中，公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是我所于 2021 年根据相关程序处置报废了公务用车 1 台，且坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 148.61 万元，其中，货物类采购预算 148.61 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆（另，本单位有一辆公务用车已处置完成，机关事务局审批流程未全部完成，暂未进行减值处理），其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 848.28 万元，其中，基本支出 759.82 万元，项目支出 88.46 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。



## 第二部分 2022 年单位预算表