

# 大荔县干部休养所 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）规定，本部门主要职责是：

- 1、做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。
- 2、负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。
- 3、组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。
- 4、协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

本部门为事业单位，经费方式为全额拨款，编制数6名，实有人数5名，无内设机构。

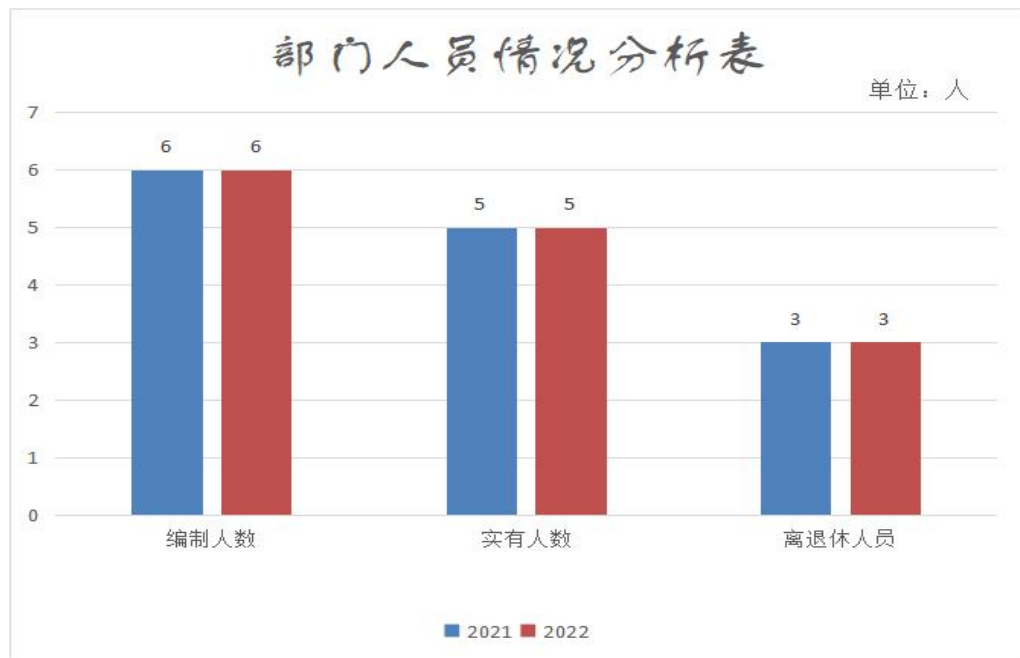
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 大荔县干部休养所本级（机关） |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 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（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 收入              |       | 支出              |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目             | 决算数   | 项目              | 决算数   |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 42.16 | 1. 一般公共服务支出     | 42.16 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |       | 2. 外交支出         |       |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |       | 3. 国防支出         |       |
| 4. 上级补助收入       |       | 4. 公共安全支出       |       |
| 5. 事业收入         |       | 5. 教育支出         |       |
| 6. 经营收入         |       | 6. 科学技术支出       |       |
| 7. 附属单位上缴收入     |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8. 其他收入         |       | 8. 社会保障和就业支出    | 40.72 |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 1.44  |
|                 |       | 10. 节能环保支出      |       |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      |       |
|                 |       | 12. 农林水支出       |       |
|                 |       | 13. 交通运输支出      |       |
|                 |       | 14. 资源勘探信息等支出   |       |
|                 |       | 15. 商业服务业等支出    |       |
|                 |       | 16. 金融支出        |       |
|                 |       | 17. 援助其他地区支出    |       |
|                 |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                 |       | 19. 住房保障支出      |       |
|                 |       | 20. 粮油物资储备支出    |       |
|                 |       | 21. 国有资本经营预算支出  |       |
|                 |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                 |       | 23. 其他支出        |       |
| <b>本年收入合计</b>   | 42.16 | <b>本年支出合计</b>   | 42.16 |
| 使用非财政拨款结余       |       | 结余分配            |       |
| 年初结转和结余         |       | 年末结转和结余         |       |
| <b>收入总计</b>     | 42.16 | <b>支出总计</b>     | 42.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|------------------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                              |          |
| 合计           |                  | 42.16      | 42.16      |                    |      |               |          |                              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 42.16      | 42.16      |                    |      |               |          |                              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.72      | 40.72      |                    |      |               |          |                              |          |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 36.15      | 36.15      |                    |      |               |          |                              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57       | 4.57       |                    |      |               |          |                              |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.44       | 1.44       |                    |      |               |          |                              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.44       | 1.44       |                    |      |               |          |                              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.44       | 1.44       |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |
|              |                  |            |            |                    |      |               |          |                              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>贴 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |      |                |          |                     |
| 合计           |                  | 42.16      | 37.16 | 5.00 |                |          |                     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 40.72      | 35.72 | 5.00 |                |          |                     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.72      | 35.72 | 5.00 |                |          |                     |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 36.15      | 31.15 | 5.00 |                |          |                     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57       | 4.57  |      |                |          |                     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.44       | 1.44  |      |                |          |                     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.44       | 1.44  |      |                |          |                     |
| 210112       | 事业单位医疗           | 1.44       | 1.44  |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |
|              |                  |            |       |      |                |          |                     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出              |              |              |             |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数          | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 42.16        | 1. 一般公共服务支出     | 42.16        | 42.16        |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00         | 2. 外交支出         |              |              |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00         | 3. 国防支出         |              |              |             |              |
|                 |              | 4. 公共安全支出       |              |              |             |              |
|                 |              | 5. 教育支出         |              |              |             |              |
|                 |              | 6. 科学技术支出       |              |              |             |              |
|                 |              | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |              |              |             |              |
|                 |              | 8. 社会保障和就业支出    | 40.72        | 40.72        |             |              |
|                 |              | 9. 卫生健康支出       | 1.44         | 1.44         |             |              |
|                 |              | 10. 节能环保支出      |              |              |             |              |
|                 |              | 11. 城乡社区支出      |              |              |             |              |
|                 |              | 12. 农林水支出       |              |              |             |              |
|                 |              | 13. 交通运输支出      |              |              |             |              |
|                 |              | 14. 资源勘探信息等支出   |              |              |             |              |
|                 |              | 15. 商业服务业等支出    |              |              |             |              |
|                 |              | 16. 金融支出        |              |              |             |              |
|                 |              | 17. 援助其他地区支出    |              |              |             |              |
|                 |              | 18. 自然资源海洋气象等支出 |              |              |             |              |
|                 |              | 19. 住房保障支出      |              |              |             |              |
|                 |              | 20. 粮油物资储备支出    |              |              |             |              |
|                 |              | 21. 国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
|                 |              | 22. 灾害防治及应急管理支出 |              |              |             |              |
|                 |              | 23. 其他支出        |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>42.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>42.16</b> | <b>42.16</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 收入               |       | 支出              |       |                    |                     |                      |
|------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目               | 决算数   | 项目              | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  |       | 年末财政拨款结<br>转和结余 |       |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款   | 42.16 |                 | 42.16 | 42.16              |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |       |                 |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |       |                 |       |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>      | 42.16 | <b>支出总计</b>     | 42.16 | 42.16              |                     |                      |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  | 42.16 | 37.16 | 5.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 40.72 | 35.72 | 5.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.72 | 35.72 | 5.00 |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 36.15 | 31.15 | 5.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57  | 4.57  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.44  | 1.44  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.44  | 1.44  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.44  | 1.44  |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 36.30 | 公用经费合计       |         | 0.86 |
| 301          | 工资福利支出         | 35.58 | 302          | 商品和服务支出 | 0.86 |
| 30101        | 基本工资           | 17.11 | 30201        | 办公费     | 0.37 |
| 30107        | 绩效工资           | 12.46 | 30202        | 印刷费     | 0.16 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57  | 30205        | 水费      | 0.15 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.44  | 30217        | 公务接待费   | 0.18 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.72  |              |         |      |
| 30305        | 生活补助           | 0.72  |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |
|              |                |       |              |         |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.18                |                | 0.18      |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 | 0.18                |                | 0.18      |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县干部休养所

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

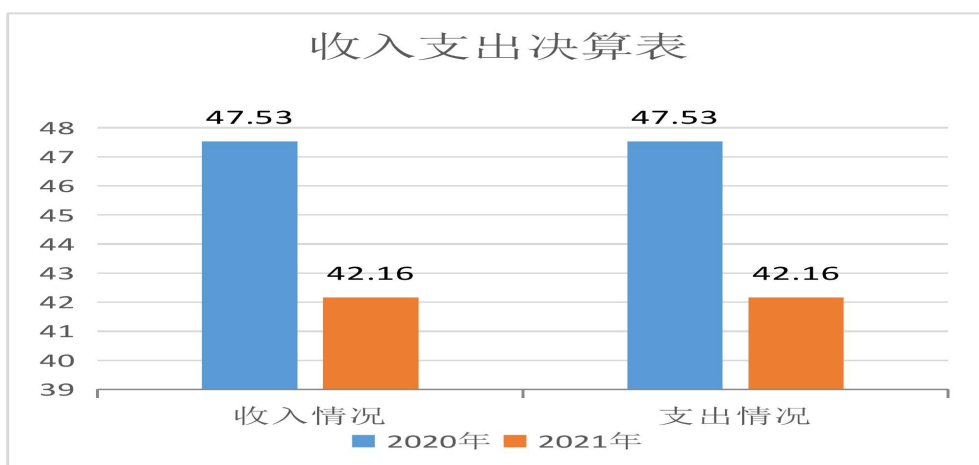
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

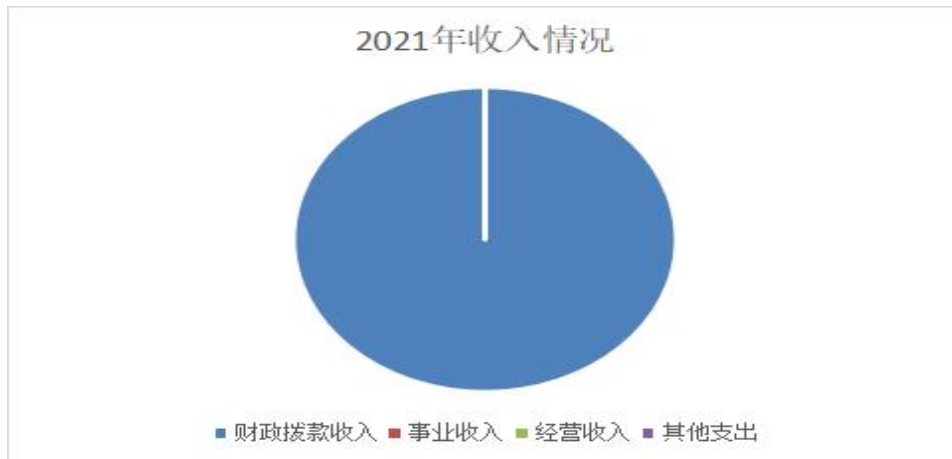
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 42.16 万元，与上年相比收、支总计减少 5.37 万元，下降 11%。主要原因是上年度有一名退休人员去世发放丧葬费。



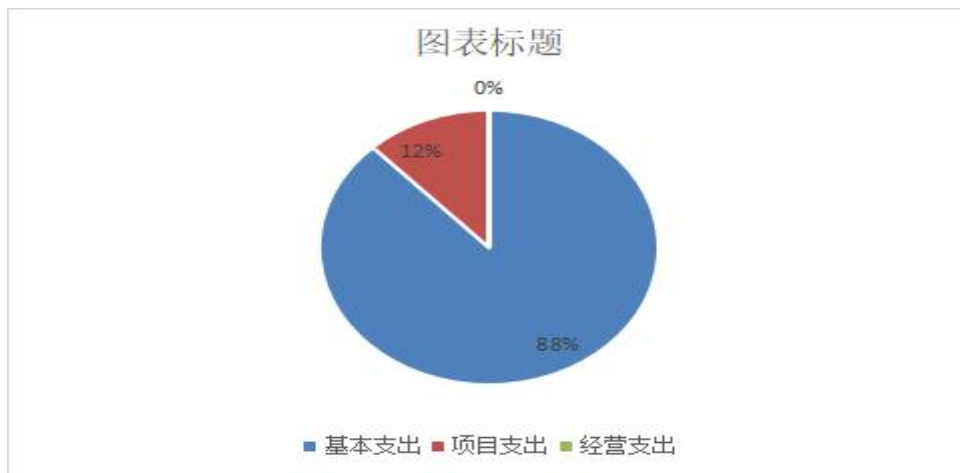
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 42.16 万元，其中：财政拨款收入 42.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



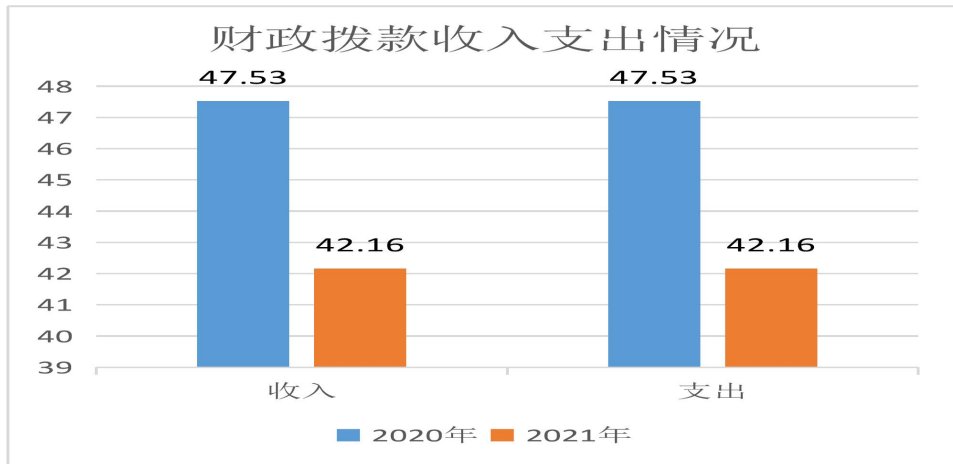
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 42.16 万元，其中：基本支出 37.16 万元，占 88%；项目支出 5 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。



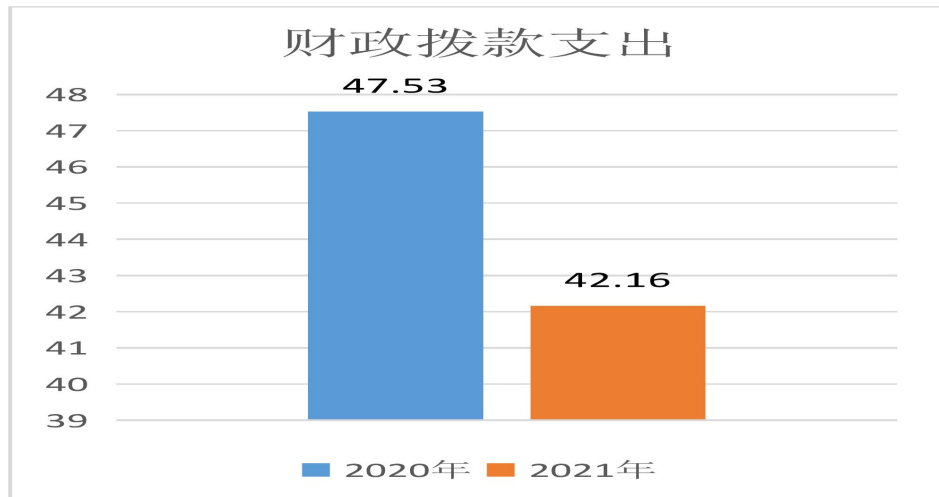
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 42.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5.37 万元，下降 11%，主要原因是上年度有一名退休人员去世发放丧葬费。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 42.79 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 84.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.37 万元，下降 11%，决算数小于预算数的主要原因是上年度有一名退休人员去世发放丧葬费。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。预算 37.83 万元，支出

决算 36.15 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是干休所房屋年久失修修缮经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）离退休人员管理机构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（项）。预算 4.96 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年预算未列入次类项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.16 元，其中：

（一）人员经费 36.30 万元，主要包括基本工资（30101）17.11 万元，绩效工资（30107）12.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.57 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.44 万元，生活补助（30305）0.72 万元。

（二）公用经费 0.86 万元，主要包括办公费（30201）0.37 万元，（30202）印刷费 0.16 万元，（30205）水费 0.15 万元，（30217）公务接待 0.18 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是用于公务接待费用。其中：

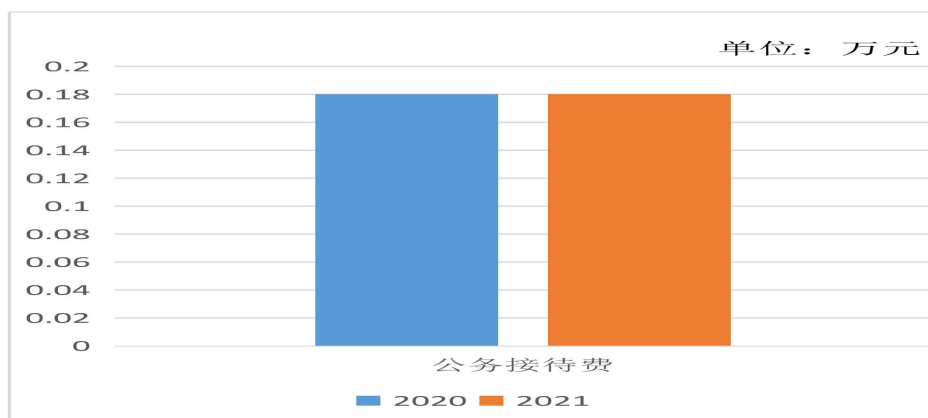
**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组团 3 个，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。



### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增长 0 万元，主要原因是用于日常办公运转等费用，包括：办公经费 0.37 万元、印刷经费 0.16 万元、水费经费 0.15 万元，公务接待费经费 0.18 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系出台了《干休所预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，建立涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运营监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确了绩效管理职能，建立领导负责、办公室实施的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年专项业务费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年定期组织老干部参观学习，老年节及重大节日组织老干部参与各项有益身心健康的活动。发现的问题及原因：所内房屋年久失修存在安全隐患需要定期维护维修。下一步改进措施：继续加强老干部队伍建设，做好老干部服务工作，努力改善所内环境卫生及活动场所健身配套设施。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
|-------------------|---|----------------|------------------------|--|----------|------------|--|
| 项目名称              |   | 大荔县干部休养所专项业务经费 |                        |  |          |            |  |
| 县级主管部门            |   | 中共大荔县委员会组织部    |                        | 实施单位   | 大荔县干部休养所 |            |  |
| 项目资金<br>(万元)      |   |                |                        | 全年预算数(A)                                     | 全年执行数(B) | 执行率(B/A)   |  |
|                   |   | 年度资金总额:        |                        | 5  | 5        | 100%       |  |
|                   |   | 其中:财政拨款资金      |                        | 5  | 5        | 100%       |  |
|                   |   | 其他资金           |                        |  |          |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 年初设定目标  |                |                        | 全年实际完成情况                                     |          |            |  |
|                   | 做好城区老干部的思想整治工作,组织开展理论学习和阅读活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动,为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。做好所内房屋维修维护工作。 |                |                        | 定期组织老干部参观学习,老年节参与各项有益身心健康的活动,所内房屋年久失修定期维护维修。 |          |            |  |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标  | 二级<br>指标       | 三级指标                   | 年度指标值  | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|                   | 产出<br>指标  | 数量指标           | 组织城区老干部红色教育学习参观发挥正能量   |  | ≥2次,60人次 |            |  |
|                   |   |                | 基础设施维(护)修              |  | 全年       |            |  |
|                   |   | 质效指标           | 工作完成率                  |  | ≥90%     |            |  |
|                   |   |                | 本年度工作实效性               |  | 100%     |            |  |
|                   | 成本指标  | 检验成本核算         |                        |  | 与往年持平    |            |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
|                   | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标     | 为县域经济社会发展增光添彩          |  |          | 促进各项事业积极发展 |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
|                   |   | 社会效益<br>指标     | 协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作 |  |          | 非常满意       |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
|                   | 生态效益<br>指标  |                |                        |  |          |            |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
| 可持续影<br>响指标       | 推动敬老、爱老、筑牢的社会风气   |                |                        | 有所提升   |          |            |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标   | 老干部满意度         |                        |  | 达到90%    |            |  |
|                   |   |                |                        |  |          |            |  |
| 说明                | 无   |                |                        |  |          |            |  |

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

9、离退休干部服务支出：用于离退休干部政治待遇和生活待遇实施的各项支出。