

安康市干休所 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

市干休所主要负责组织离退休干部学习党的路线、方针、政策和政治理论、参加重要会议和重要活动，向离退休干部通报经济和社会发展情况。

1. 负责抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设，组织引导离退休干部继续发挥作用。

2. 负责组织离退休干部就近就地参观重点项目建设，开展各种文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃精神文化生活。

3. 负责组织住院看望、生日祝寿、走访慰问老干部活动，做好老干部服务管理工作。

4. 协助处理老干部丧葬事宜，做好老干部遗属照料工作；完成市委老干局交办的其他工作。

2022年，市干休所在市委老干局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，认真落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述重要指示精神和来陕考察重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，

以“中心工作增实效、重点工作有突破”为工作导向，守正创新、担当作为，离退休干部服务管理等重点职能工作进一步探索发展，党建、创文、巩固衔接等中心工作提质增效，各项工作呈现出统筹发展、成效明显的良好局面。

（二）内设机构

属全额拨款事业（参公）单位，规格正县级、隶属市委老干部局下属管理机构、内设两个科室即办公室、待遇科；编制数 10 人，实有在职人数 8 名。

二、决算单位构成

本单位作为中共安康市委老干部工作局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

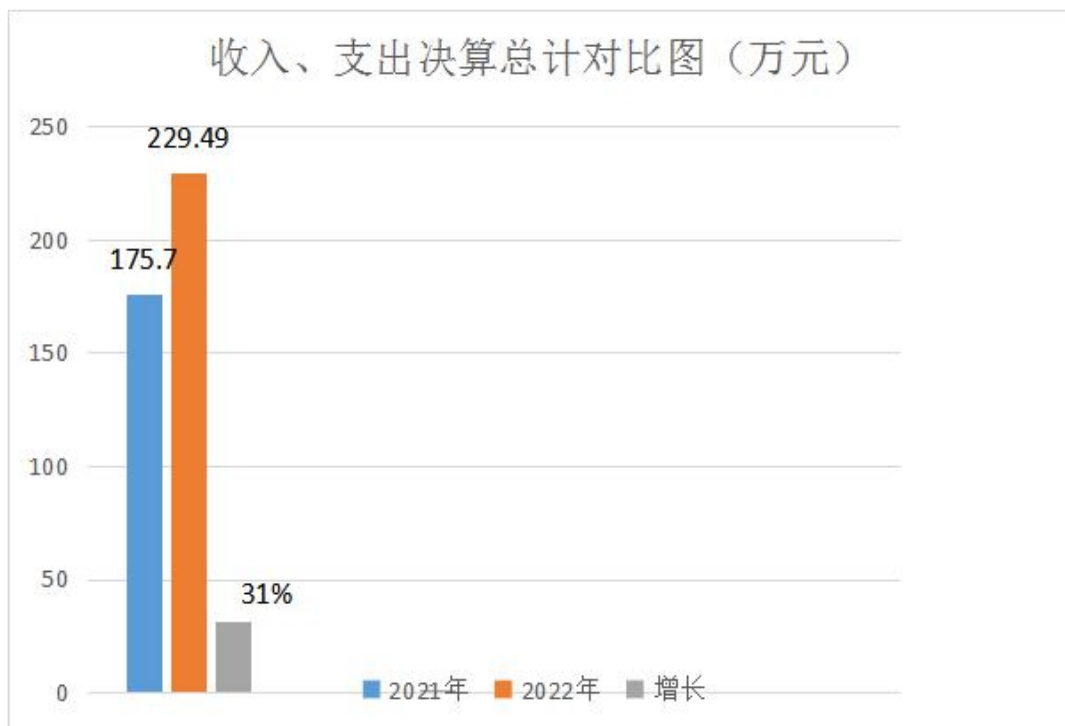
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，实有人员 8 人，其中事业（参公）6 人、机关工勤 2 人。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

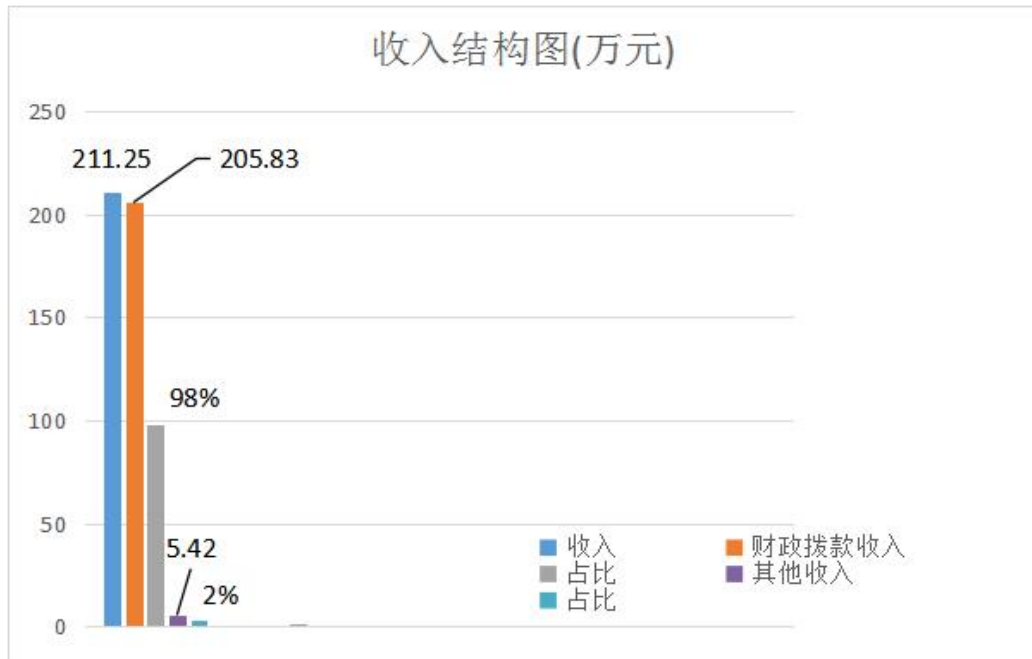
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 229.49 万元，与上年相比收入总计总计、支总计均增加 53.79 万元，增长 31%。主要是人员工资福利经费和专项经费收支增加。



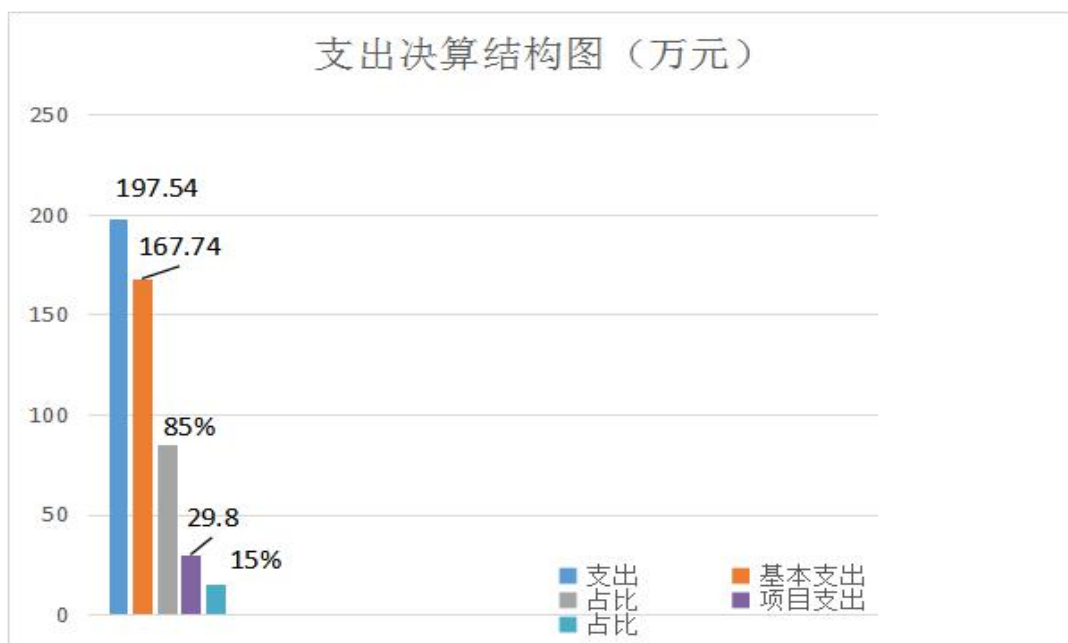
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 211.25 万元，其中：财政拨款收入 205.83 万元，占 98%；其他收入 5.42 万元，占 2%。



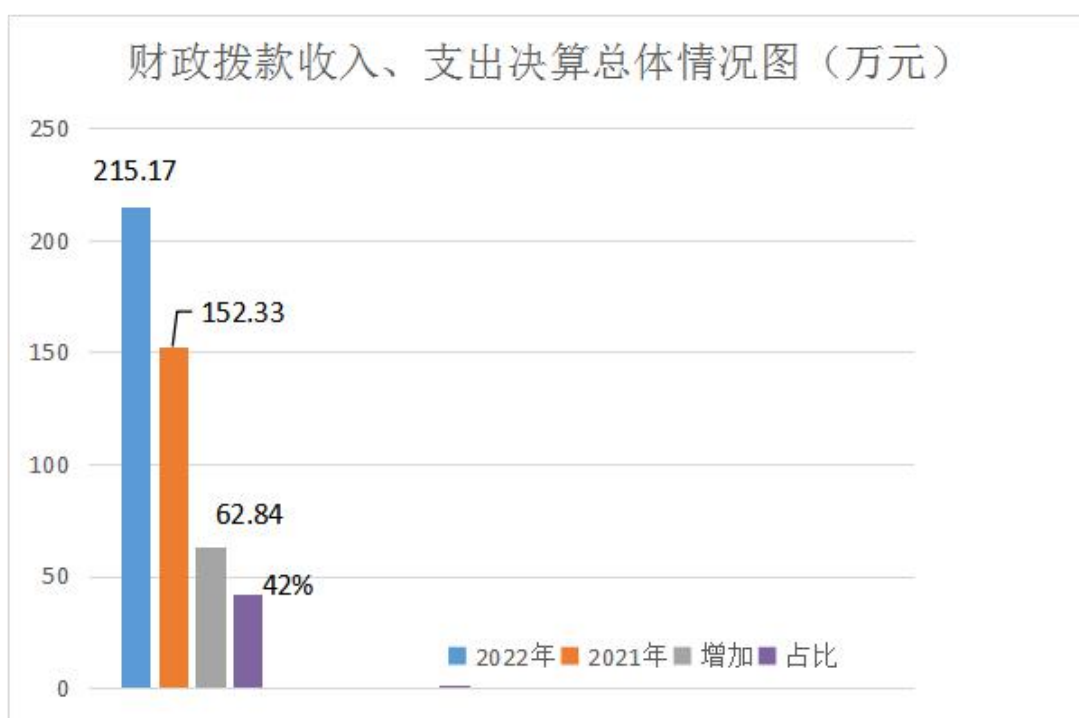
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 197.54 万元，其中：基本支出 167.74 万元，占 85%；项目支出 29.8 万元，占 15%。



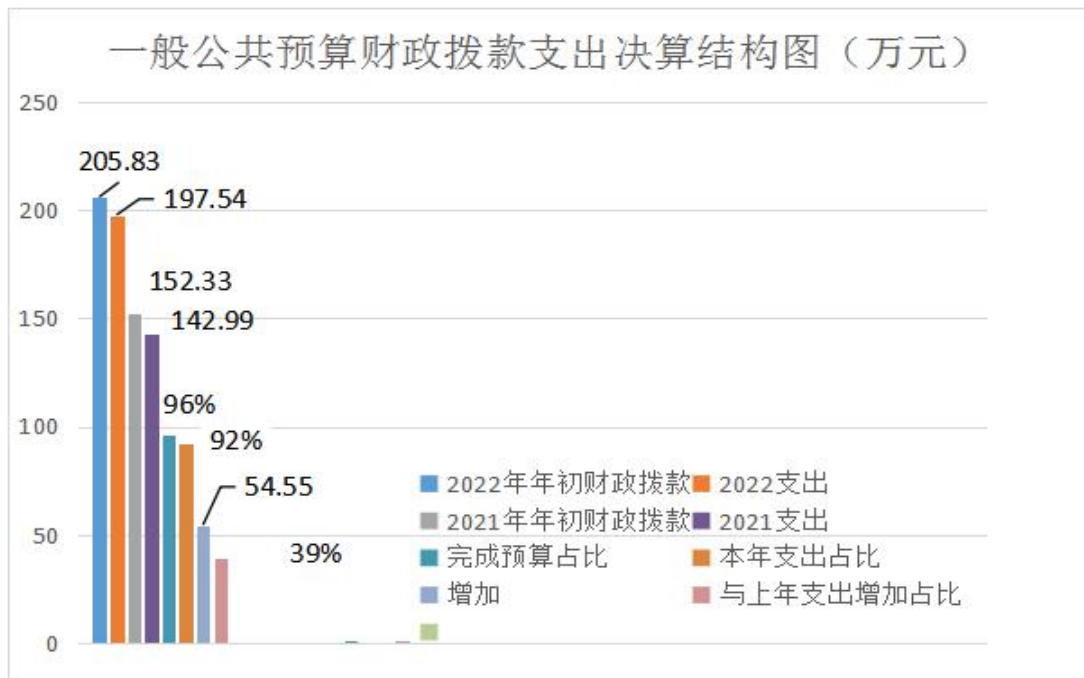
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 215.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.84 万元，增加 42%。增减变化的主要原因是人员工资福利经费和专项经费收支增加。



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205.83万元，支出决算197.54万元，完成年初预算的96%，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加54.55万元，增长39%，增减变化的主要原因是公务员工资福利支出调整，专项经费增加。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205.83万元，支出决算197.54万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务员考核结果未出，第十三月工资未发放，加上受疫情影响老干部工作服务部分未按年初计划全部完成。

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）。

预算 11.19 万元，支出决算 11.19 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 9.50 万元，支出决算 9.50 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 197.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

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

(一) “三公”经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。

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。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 36.55 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 13%。支出决算比上年减少 12.65 万元，主要原因是日常公用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市干休所在市委老干局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，认真落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述重要指示精神和来陕考察重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，以“中心工作增实效、重点工作有突破”为工作导向，守正创新、担当作为，离退休

干部服务管理等重点职能工作进一步探索发展，党建、创文、巩固衔接等中心工作提质增效，各项工作呈现出统筹发展、成效明显的良好局面。

本单位决算中反映财政预算编制和年中追加 1 个项目资金 29.8 万元。

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

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

（三）项目绩效自评结果

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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3166002。如电话号码发生变更，请通过其他公开
渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2022 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	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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
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 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。

注：1. 本表反映部门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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：安康市干休所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	5.42	八、社会保障和就业支出	21	184.02
	9		九、住房保障支出	22	13.52
本年收入合计	10	211.25	本年支出合计	23	197.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.24	年末结转和结余	25	31.95
总计	13	229.49	总计	26	229.49

注：1. 本表反映部门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

单位：安康市干休所

单位：万元

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		211.25	205.83					5.42
208	社会保障和就业支出	197.74	192.32					5.42
20805	行政事业单位养老支出	193.45	188.03					5.42
2080503	离退休人员管理机构	172.76	167.34					5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					
2210201	住房公积金	13.52	13.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安康市干休所

单位：万元

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		197.54	167.76	29.80			
208	社会保障和就业支出	184.02	154.22	29.80			
20805	行政事业单位养老支出	179.73	149.93	29.80			
2080503	离退休人员管理机构	159.04	129.24	29.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
210201	住房公积金	13.52	13.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：安康市干休所

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	205.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	184.02	184.02		
	8		八、住房保障支出	22	13.52	13.52		
本年收入合计	9	205.83	本年支出合计	23	197.54	197.54		
年初财政拨款结转和结余	10	9.34	年末财政拨款结转和结余	24	17.64	17.64		
一般公共预算财政拨款	11	9.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	215.17	总计	28	215.17	215.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：安康市干休所

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		197.54	167.74	29.80
208	社会保障和就业支出	184.02	154.22	29.80
20805	行政事业单位养老支出	179.73	149.93	29.80
2080503	离退休人员管理机构	159.04	129.24	29.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5	
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：安康市干休所

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	159.46	302	商品和服务支出	33.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.5	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.75			
人员经费合计		163.15	公用经费合计：33.5				0.89	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安康市干休所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安康市干休所

单位：万元

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：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：安康市干休所

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。