

2021 年湖南省老干部休养所单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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（一）收入预算：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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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，主要职能是贯彻党和国家关于离退休干部的工作方针、政策和法规制度，做好离退休干部的服务、管理工作，努力为他们创造良好的环境和条件，保障他们的各项待遇落到实处，安享晚年。

（二）机构设置。

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

2021 年度预算批复我所编制人数 30 人，实有在职人数 23 人（因系统数据接收延迟等原因，我所实际实有在职人数 22 人，其中，行政及参照公务员管理人员 7 人、工勤人员 15 人），离休人员 5 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。

（三）预算单位构成。

湖南省老干部休养所 2021 年预算公开单位构成包括：湖南省老干部休养所本级。

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。2021 年湖南省老干部休养所本级收入预算

896.89 万元，其中，一般公共预算拨款 860.39 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，上年结转结余 36.5 万元。收入较去年减少 7.71 万元，主要是 2020 年预算批复表内收入数未包含上年结转结余收入，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：2021 年湖南省老干部休养所本级支出预算 896.89 万元，其中，一般公共服务 496.38 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 228.18 万元，卫生健康 172.33 万元，住房保障支出 0 万元，无其他支出预算。总支出较去年减少 7.72 万元，主要是 2020 年预算批复表内收入数未包含上年结转结余收入，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，住房保障支出较去年减少 38 万元，主要原因为因功能分类有误，我所 37 万元住房保障支出被计入一般公共服务支出中。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年湖南省老干部休养所本级一般公共预算拨款支出预算 896.89 万元，其中，一般公共服务支出 496.38 万元，占 55.35%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育 0 万元，占 0 %；科学技术 0 万元，占 0 %；文化旅游与体育传媒 0 万元，占 0 %；社会保障和就业 228.18 万元，占 25.44%；卫生健

康 172.33 万元，占 19.21 %；无其他支出预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 860.39 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：2021 年本单位项目支出预算 36.5 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：其他支出 36.5 万元，主要用于发放 2020 年综治奖绩效奖方面。该项支出为上年结转结余资金，因该项指标下达的时间较晚且存在跨年完成支付的情况，财政考虑到其特殊性，故于本年度将该项资金作为项目支出—其他支出下达。

四、政府性基金预算支出

2021 年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：2021 年本单位机关运行经费 147.48 万元，比上年预算减少 90.98 万元，下降 38.15%，主要是维修（护）费减少 42 万元，其他商品和服务支出减少 36.92 万元，减少的主要原因为我所 2020 年度对新办公楼的整体维修改造和搬迁已完成。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 2.48 万元，其中，公务接待费 0.48 万元，公务用

车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 1.52 万元，主要是我所不断提高预算水平，细化编制指标内容，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：2021 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，无需要召开的会议内容；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，无需要进行培训的内容；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费等预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 38.09 万元，其中，货物类采购预算 38.09 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 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆（为离休老干部用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（为我所公务用车），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 896.89 万元，其中，基本支出 860.39 万元，项目支出 36.5 万元（为上年结转结余奖金发放资金），具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

湖南省老干部休养所

2021 年 3 月 11 日

第二部分 2021 年单位预算表