

**2022 年度**  
**中共达州市委老干部休养所**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、负责落实老干部组织生活、阅读文件、听报告、健康休养、参观考察等政治待遇。负责老干部信访工作。

3、负责落实老干部及其遗属各项生活待遇。组织实施老干部及其遗属生活服务、医疗保健工作，组织开展重大节日走访慰问老干部及其遗属工作，按政策规定办理老干部及遗属丧葬抚恤事宜。组织开展特困帮扶工作。

4、负责本单位物资及场地管理和使用，负责休养院区和老干部活动中心管理，为老干部及其遗属提供休养环境，完善必要服务设施，保障老干部及其遗属正常开展活动。

5、完成上级交办的其他任务。

## 一、 机构设置

中共达州市委老干部休养所系一级预算单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共达州市委老干部休养所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 276.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13.46 万元，下降 4.64%。主要变动原因是 2022 年因人员调出减少的人员经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 276.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.55 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 276.63 万元，其中：基本支出 238.29 万元，占 86.14%；项目支出 38.34 万元，占 13.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 276.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 13.47 万元，下降 4.64%。主要变动原因是 2022 年因人员调出减少的人员经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 276.58 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.44 万元，下降 4.63%。主要变动原因是 2022

年因人员调出减少的人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 276.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.35 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 37.61 万元，占 13.60%；卫生健康支出 11.05 万元，占 3.99%；住房保障支出 16.57 万元，占 5.99%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 276.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 173 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.34 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.90 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.46 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.57 万元，完成预算 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.24 万元，其中：

人员经费 214.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 62.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.17 万元，下降 60.31%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）经费支出与2021年持平。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.17万元，下降60.31%。主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元。主要用于老干部服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，中共达州市委老干部休养所机关运行经费支出 24.19 万元，比 2021 年减少 0.12 万元，下降 0.49%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，中共达州市委老干部休养所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共达州市委老干部休养所共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于离退休干部用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制

阶段，组织对乡村振兴及其他运转相关项目经费、老干部住房及院区维修经费、西城老干部活动中心管理服务费、老干部参观考察和慰问经费 4 个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对专项绩效目标完成情况自评。

因我单位 2022 年底机构改革，未组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

- （一）机构组成。（简要介绍）
- （二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
- （三）年度主要工作任务。
- （四）部门整体支出绩效目标。

### 二、部门资金收支情况

- （一）部门总体收支情况。

- 1. 部门总体收入情况
- 2. 部门总体支出情况
- 3. 部门总体结转结余情况

- （二）部门财政拨款收支情况。

- 1. 部门财政拨款收入情况
- 2. 部门财政拨款支出情况
- 3. 部门财政拨款结转结余情况

### 三、部门整体绩效分析

- （一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

- 1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

（同上）

## 3. 特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附表 1:

**2022 年市级部门整体支出绩效评价表**

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度		
		公用经费及非定	2	评价部门（单位）公用经费及非		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
	动态调整 (15 分)	额公用支出控制		定额公用支出控制情况			
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况			
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况			
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况			
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况			
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况			
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。			
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况		
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况		
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况			
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况			
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作			
政府采购实施计划 (2 分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性			
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性			
绩效指标结果应用 (25 分)		内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况		
		信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				况等向社会公开		
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况		
合计						

附表2:

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门							实施单位		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额							1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会	
	其中:财政资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
其他资金									

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

										投入资金、 银行贷款。
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标									
	效益指标									
合计										
评价结 论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：					
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.55	一、一般公共服务支出	32	211.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>276.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>276.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>276.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>276.63</b>

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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		<b>276.57</b>	<b>276.55</b>					<b>0.02</b>
201	一般公共服务支出	211.34	211.31					0.02
20136	其他共产党事务支出	211.34	211.31					0.02
2013601	行政运行	173.03	173.00					0.02
2013602	一般行政管理事务	38.31	38.31					
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62					
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62					
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	16.57	16.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

公开03表  
金额单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		276.63	238.29	38.34			
201	一般公共服务支出	211.40	173.06	38.34			
20136	其他共产党事务支出	211.40	173.06	38.34			
2013601	行政运行	173.06	173.06				
2013602	一般行政管理事务	38.34		38.34			
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62				
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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	276.55	一、一般公共服务支出	33	211.35	211.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.57	16.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	276.55	<b>本年支出合计</b>	59	276.58	276.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	276.58	<b>总计</b>	64	276.58	276.58		

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06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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		276.58	238.24	38.34
201	一般公共服务支出	211.34	173.00	38.34
20136	其他共产党事务支出	211.34	173.00	38.34
2013601	行政运行	173.00	173.00	
2013602	一般行政管理事务	38.34		38.34
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

人员经费			公用经费					
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	193.66	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.89	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.17	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	20.39	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	20.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	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	5.46	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	0.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		214.05	公用经费合计					24.19

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>38.31</b>	<b>38.34</b>
201	一般公共服务支出	38.31	38.34
20136	其他共产党事务支出	38.31	38.34
2013602	一般行政管理事务	38.31	38.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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。

此表无数据

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

金额单位：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。  
此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。