

2020 年  
广东省老干部休养所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省老干部休养所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省老干部休养所概况

## 一、主要职责

广东省老干部休养所，原名广东省老干部综合服务中心，于2002年元月经省机构编制委员会办公室批准设立，2010年9月更为现名，是中共广东省委老干部局下属正处级公益一类事业单位，属老干部社会福利机构。主要任务是为省级离退休干部、老红军提供休养、保健和养老等综合性服务及研究老年事业发展问题。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级部门预算。本单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，预算在广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）公开专栏公开。

## 第二部分 2020年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	874.78	一、一般公共服务支出	1245.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	874.78	本年支出合计	1261.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	386.93	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1261.71	支出总计	1261.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1261.71	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.93
201	一般公共服务支出	1245.58	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.93
20136	其他共产党事务支出	1245.58	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.93
2013699	其他共产党事务支出	1245.58	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.93
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1261.71	871.98	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1245.58	855.85	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1245.58	855.85	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1245.58	855.85	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	874.78	一、一般公共服务支出	858.65
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	874.78	本年支出合计	874.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	874.78	支出总计	874.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	874.78	485.05	389.73
[201]一般公共服务支出	858.65	468.92	389.73
[20136]其他共产党事务支出	858.65	468.92	389.73
[2013699]其他共产党事务支出	858.65	468.92	389.73
[208]社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	485.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	412.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	99.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	132.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.74
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	13.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.59
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.33

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.50	8.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省老干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	389.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	249.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	249.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	140.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	16.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	116.75





## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省老干部休养所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省老干部休养所	389.73	389.73	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部健康休养学习费	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
省老干部休养所聘用人员经费	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算874.78万元，比上年增加39.07万元，增长4.68%，主要原因是增加了在职人员和退休人员医疗费补助和2019年度应休未休年假报酬，初次纳入年初预算；支出预算874.78万元，比上年增加39.07万元，增长4.68%，主要原因是增加了在职人员和退休人员医疗费补助和2019年度应休未休年假报酬，初次纳入年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.90万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.50万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费1.40万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 359.53 万元，其中：货物类采购预算 69.36 万元，工程类采购预算 284.17 万元，服务类采购预算 6.00 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4381.85 万元，分布构成情况为：房屋 12956 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。本年度拟购置固定资产 69.36 万元，主要是用于购置别墅区及主楼 B 区空调、电视、冰箱等家具。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
项目 1：老干部健康休养学习经费	128.25	此项经费是老干部休养所为副省级和享受副省级医疗待遇以上的老干部健康休养疗养提供服务保障，主要用于省级老干部休养期间住宿伙食费等服务保障，扎实推进老干部休养服务场所建设，打造安全温馨、舒适洁净、自然宜人的休养环境，不断满足老同志对美好生活的需求。对标对表“让党放心、让老干部满意”的核心要求，探索创新服务手段，做实做细惠老政策，落实对省级老干部关心照顾政策的重要措施，为他们提供定点休养疗养的政策性保障。通过不断改善硬件条件，力求在健康养老、文化养老、科技养老的服务保障上，为省级老干部提供更加安全温馨、舒适洁净、自然宜人的休养环境。

项目 2: 聘用人员经费	261.48	此项经费主要用于聘用人员工资福利待遇发放, 通过及时、准确、足额对聘用人员发放工资福利支出等待遇, 锻造出一支忠诚党的事业、对老同志有感情、热爱本职工作、工作能力强的老干部工作队伍, 更好地为老干部健康休养服务工作提供优质贴心的服务保障, 以精细化、优质化、便利化和个性化的服务标准推进休养服务的提质增效。
项目 3: 主楼 B 区维修改造工程	335.95	此项经费主要用于我所主楼 B 区维修改造。通过对 B 区用房改造修缮, 作为省级老干部休养用房, 进一步满足省级老干部不断增长的休养用房需要, 提升老干部休养服务保障能力, 为老干部休养用房提供多样化的选择, 提供更加科学性、更有针对性的服务保障。更好地体现省委、省政府对老干部的关心和照顾, 更好地贯彻省委老干部局精准化、个性化服务老干部的要求, 为做好省级离退休老干部、老红军的健康休养提供强而有力的服务保障。

注: 单位: 万元

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**