2022年海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）预算

目录

1. 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）概况

主要职能

1. 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年部门（单位）预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年部门（单位）预算情况说明
13. 名词解释
14. 海口市改制企业离休干部管理服务中心概况

一、主要职能：

中心负责改制后没有主管部门的企业离休干部的管理服务工作。

二、机构设置

海口市改制企业离休干部管理服务中心为海口市国资委下属正科级财政全额拨款事业单位，无下设机构。核定海口市改制企业离休干部管理服务中心事业编制6名。核定编制结构：领导岗位2名，其中：主任1名、副主任1名；管理岗4名。

第二部分 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年（预算情况说明

一、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年财政拨款收支总预算118.95万元。其中，收入总计118.95万元，包括一般公共预算本年收入118.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计118.95万元，包括社会保障和就业支出12.75万元、卫生健康支出10.76万元、资源勘探工业信息等支出89.55万元、住房保障支出5.89万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

二、 海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年一般公共预算当年拨款118.95万元，比上年预算数减少0.72万元，主要是响应上级厉行节约要求，缩减了经费开支。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出12.75万元，占10.72%；卫生健康（类）支出10.76万元，占9.05%；资源勘探工业信息等（类）支出89.55万元，占75.28%；住房保障（类）支出5.89万元，占4.95%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2022年预算数为9.92万元，比上年预算数增加2.48万元，主要是依据国家政策的调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.84万元，比上年预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.27万元，比上年预算数增加1.32万元，主要是依据国家政策的调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.49万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是依据国家政策的调整。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2022年预算数为89.55万元，比上年预算数减少5.10万元，主要是响应上级厉行节约要求，缩减了人员经费开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.89万元，比上年预算数持平。

三、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年一般公共预算基本支出为108.95万元，其中：

人员经费98.14万元，主要包括：基本工资20.06万元、津贴补贴9.38万元、奖金0.18万元、绩效工资37.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金5.89万元、医疗费0.59万元、邮电费0.70万元、医疗费补助2.84万元。

公用经费10.8万元，主要包括：其他工资福利支出0.30万元、办公费0.22万元、印刷费0.30万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费0.71万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.70万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0.30万元、培训费1.03万元、工会0.98万元、其他商品和服务支出2.33万元、生活补助0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

四、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是单位没有“三公”经费预算支出。根据无（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据无（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入118.95万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.75万元、卫生健康支出10.76万元、资源勘探工业信息等支出89.55万元、住房保障支出5.89万元，合计118.95万元。海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年收支总预算118.95万元。

七、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年收入预算情况说明

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年收入预算118.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入118.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少0.72万元，主要是响应上级厉行节约要求，缩减了经费开支。

八、关于海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年支出预算情况说明

海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）2022年支出预算118.95万元，其中：基本支出108.95万元，占91.59%；项目支出10.00万元，占8.41%。比上年预算数减少0.72万元，主要是响应上级厉行节约要求，缩减了经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）的机关运行经费预算10.8万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市改制企业离休干部管理服务中心（单位）0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。