

延边职工疗养院 2021年部门预算

2021年2月24日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021年收支预算总体情况
- 二、2021年收入预算情况
- 三、2021年支出预算情况
- 四、2021年财政拨款收支预算情况
- 五、2021年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边职工疗养院始建于1986年11月，自建院以来，坚持服务劳模、服务职工、服务工会的发展理念，曾创造过良好的经济效益和社会效益。但近年来在市场竞争中，由于体制机制不灵活、经营方式单一、环境优势丧失等多种因素交织，导致经济效益每况愈下，经初步统计，近五年来一直处于亏损经营状态。虽然全总和省总多次给予过政策和资金上的支持，但仍难以改变困境。2015年1月，州总党组决定对职工疗养院实施关停。人员工资由财政局全额垫付。

近年来由于与延吉市城市西扩规划发生冲突，延吉市政府多次向州政府提议，希望延边职工疗养院搬出规划区，以便早日对此区域进行整体规划建设

鉴于以上情况，为有效盘活疗养院资产，2015年以来周党组与州政府协商多种处置方案，均因与工会资产置换规定要求不一致而搁置。2018年7月19日，受延边州政府金寿浩州长委托，常务副州长冯涛同志主持召开会议，专题研究延边职工疗养院资产置换事宜，决定将原延边水土保持工作站资产置换给州总工会，作为新的延边职工疗养院所在地。

延边水土保持工作站原址位于延吉市郊东南建工街长河胡同，土地面积15.3万平方米，属国有划拨土地房屋建筑面

积3650平方米。根据延边经纬资产评估有限责任公司2018年6月评估，目前市场评估价为6191.22万元。2006年11月延边水土保持工作站办公地点搬迁至州水利局新的办公大楼，原地址资产已上缴国库，由州财政代为管理。州总党组经过实地踏查并向有关部门了解，该资产毗邻延吉市森林公园，处于半山坡区，周围开阔，森林覆盖率高，空气清新，环境幽静，适宜劳模休养，与原职工疗养院区位相比，有一定的后续开发前景。

截至目前，延边职工疗养院置换方案已上报省总、全总资产部门，并得到批复同意。下一步州总党组将指导督促疗养院做好置换前的资产清查、盘点、处置及水土保持工作站房产证、土地证过户更名工作，切实保证资产置换工作有条不紊、有序推进。

二、机构设置

延边职工疗养院为公益二类差额拨款单位内设办公室和财务部。

第二部分 2021年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、99.36万；支出包括：一般公共服务支出90.09万、社会保障和就业支出9.27万。2021年收支总预算99.36万、比2020年预算减少0.71万元，主要原因是在职人员死亡。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算99.36万元，其中：本年收入99.36万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入99.36万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算99.36万元，其中：基本支出45.36万元，占45.65%，商品和服务支出54万元，占54.35%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算99.36万元，其中：一般公共预算拨款90.09万元。支出包括基本支出和项目支出。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款90.09万元，其中基本支出36.09万元，占40.1%，商品和服务支出54万元，占59.9%。一般公共服务（类）支出90.09万元，占90.67%，主要用

于单位人员经费45.36万元，占45.65%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出9.27万元，占9.3%。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出90.09万元，其中：人员经费45.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

延边职工疗养院财政预算中的“三公”经费为零

八、2021年政府性基金预算支出情况

延边职工疗养院无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

延边职工疗养院无重要事项说明。

（一）机关运行经费

延边职工疗养院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

延边职工疗养院无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

延边职工疗养院没有财政拨付资金形成的国有资产。

（四）预算绩效情况说明

无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

八、项目支出绩效目标；项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。