

尖扎县老干部服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县老干部服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县老干部服务中心 2021 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县老干部服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县老干部服务中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇团结巷 95 号，系全额拨款事业单位，属财政预算拨款单位。负责全县离退休老干部工作。组织机构代码号：12632322440440122E，法定代表人：尕藏卓玛。

县老干部服务中心主要职责

1、贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。

3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。

4、做好离休干部来信来访工作及定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

6、负责重大节日走访慰问老干部工作。

7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

二、部门预算单位构成

我局核定编制 18 名，实有人员 15 名，财政临聘 1 名，遗属 4 名，离休人员 3 名，办公电话 2 部，车辆 2 辆。

尖扎县老干部服务中心 2021 年部门预算编制范围为本级预算

单位：

序号	单位名称
1	尖扎县老干部服务中心

第二部分 尖扎县老干部服务中心 2021 年部门 预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单 位：
万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨 款	1358.8	一. 一般公共服务支 出			
（一）经费拨款收 入	1358.8	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性 收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源 （资产）有偿使用收 入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		八. 社会保障和就业 支出	1304.34	1304.34	
二、政府性基金预算 拨款		十. 医疗卫生与计划 生育支出	35.5	35.5	
		二十. 住房保障支出	18.96	18.96	
本 年 收 入 合 计	1358.8	本 年 支 出 合 计	1358.8	1358.8	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1358.8	1284.7	74.1
208			社会保障和就业支出	1304.34	1230.24	74.1
208	05		行政事业单位养老支出	450.29	376.19	74.1
208	05	03	离退休人员管理机构	334.68	260.58	74.1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88.06	88.06	
208	08		抚恤	850	850	
208	08	01	死亡抚恤	850	850	
208	11		残疾人事业	2.02	2.02	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.02	2.02	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	35.50	35.50	
210	11		行政事业单位医疗	35.50	35.50	
210	11	01	事业单位医疗	35.50	35.50	
221			住房保障支出	18.96	18.96	
221	02		住房改革支出	18.96	18.96	
221	02	01	住房公积金	18.96	18.96	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3
单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合计	1284.73	1266.61	18.12	
301		工资福利支出	318.97	318.97		
	01	基本工资	55.44	55.44		
	02	津贴补贴	101.15	101.15		
	03	奖金	59.83	59.83		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54		
		职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50		
		其他残疾人事业支出	2.02	2.02		
	12	其他社会保障缴费（失业金）	1.27	1.27		
		其他社会保障缴费（工伤保险）	0.77	0.77		
		职工个人取暖费	5.99	5.99		
	13	住房公积金	18.96	18.96		
	99	其他工资福利支出	10.5	10.5		
302		商品和服务支出	18.12		18.12	
	01	办公费	3.00		3.00	
	05	水费	0.45		0.45	
	06	电费	0.90		0.90	
	07	邮电费	0.12		0.12	
	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
	11	差旅费	3.00		3.00	
	08	办公用房取暖费	4.16		4.16	
	13	维修（护）费	0.60		0.60	
	17	公务招待费	0.45		0.45	
	28	工会经费	2.99		2.99	
	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303		对个人和家庭的补助	947.64	947.64		
	02	离休费	44.35	44.35		
		退休费	43.72	43.72		
	04	抚恤金	850	850		
	05	生活补助	9.37	9.37		
		其他人员取暖费	0.20	0.20		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费			
2021 年	1.85		0.45	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.85		0.45	1.40		1.40	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1358.8	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1304.34
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	35.50
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.96
本 年 收 入 合 计	1358.8	本 年 支 出 合 计	1358.8
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1358.8	支 出 总 计	1358.8

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金额	其 中： 教育 收费				
208														
208	05	03	尖扎 县老干 部局（本 级）	1358.8		1358.8								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1358.8	1284.7	74.1				
208			社会保障和就业支出	1304.34	1230.24					
208	05	03	离退休人员管理机构	334.68	260.58	74.1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.54	27.54					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88.06	88.06					
208	08	01	死亡抚恤	850	850					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.02	2.02					
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	1.27	1.27					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	11	02	事业单位医疗	35.50	35.50					
221	02	01	住房保障支出	18.96	18.96					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费				
			合计	74.1		74.1								
208	05	03	老年射箭队	2.00		2.00								
208	05	03	关委经费	3.00		3.00								
208	05	03	离休特需经费	0.63		0.63								
208	05	03	离退休人员活动经费	38.7		38.7								
208	05	03	驻宁干休所取暖费	1.00		1.00								
208	05	03	企业离休遗属慰问金	0.27		0.27								
208	05	03	离休干部慰问金	1.00		1.00								
208	05	03	离退休人员党支部委员补贴	2.50		2.50								
208	05	03	离退休人员外出考察费	20.00		20.00								
208	05	03	离退休异地走访慰问经费	5.00		5.00								

尖扎县老干部服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1358.8 万元，全部为一般预算拨款，比 2020 年增加 84.27 万元，主要是：一是退休人员逐年增加。收入包括：一般公共预算拨款 1358.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出（2080503）1339.84 万元。（221）住房保障支出（2210201）18.96 万元。

二、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

老干部服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1358.8 万元，比 2020 年增加 84.27 万元，主要是退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）1339.84 万元，占 99%；住房保障（221）支出 18.96 万元，占 1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出 1339.84 万元，占 99%，主要用于离退休干部及遗属发放工资及日常开支，在职人员工资发放及失业、工伤、社保、医疗保险、取暖费、工会会费和其他商品服务支出；住房保障（221）支出 18.96 万元，整占 1%，主要用于在

职人员住房公积金调整。

三、尖扎县老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1358.8 万元，其中：

人员经费 318.97 万元，主要包括：基本工资 55.44 万元，津贴补贴 101.15 万元，奖金 59.83 万元，机关事业单位基本养老保险 27.54 万元，其他残疾人事业支出 2.02 万元，职工基本医疗保险缴费 35.50 万元，失业保险 1.27 万元，工伤保险 0.77 万元，住房公积金 18.96 万元，职工个人取暖费 5.99 万元，其他工资福利支出 10.50 万元。

公用经费 18.12 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，水费 0.45 万元，电费 0.90 万元，邮电费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元，差旅费 3.00 万元，办公用房取暖费 4.16 万元，维修费 0.60 万元，公务招待费 0.45 万元，工会经费 2.99 万元，其他商品服务支出 1.05 万元。

对个人和家庭的补助支出 947.64 万元，主要包括：离休费 44.35 万元、退休费 43.72 万元、抚恤金 850 万元，生活补助 9.37 万元，其他人员取暖费 0.20 万元。

四、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.85 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置及运行费 1.40 万元；比 2020 年减少 0.11 万元，公务接待费 0.45 万元，比 2020 年增加 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.02 万元。

五、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（2080503）、财政对失业保险基金的补助（2082701）、财政对工伤保险基金的补助（2082702）、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。

尖扎县老干部服务中心 2021 年收支总预算 1358.8 万元。

七、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年收入预算 1358.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1358.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县老干部服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2021 年支出预算 1358.8 万元，其中：

基本支出 1284.7 万元，占 95%；项目支出 74.1 万元，占 5%；

九、关于尖扎县老干部服务中心项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出（208）2021 年预算数为 74.1 万元，比 2020 年减少 18.13 万元，减少 24%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县老干部服务中心事业单位运行经费财政拨款预算 1.86 万元，比 2020 年预算减少 0.01 万元，下降 0.5%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县老干部服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，都是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。固定资产总值 159.84 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县老干部服务中心专项均未实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（四）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县老干部服务中心采购预算总额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共

预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。（20805）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（2080501）归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2080503）离退休人员管理机构：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20108）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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费支出。（2082701）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。（2082702）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映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，下同）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，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。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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。