

尖扎县老干部服务中心

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 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、主要职能

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。组织代码证代码号：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、机构设置

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。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县老干部服务中心 022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县老干部服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	574.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	500.45
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	26.23
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	574.41	<b>本年支出合计</b>	574.41
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	574.41	<b>支出总计</b>	574.41

### 收入总表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	574.41		574.41								
中共尖扎县委组织部	574.41		574.41								
尖扎县老干部服务中心	574.41		574.41								

## 支出总表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	574.41	490.76	83.65			
208	社会保障和就业支出	500.45	417.92	82.53			
20805	行政事业单位养老支出	496.07	416.13	79.94			
2080501	行政单位离退休	52.54	51.91	0.63			
2080503	离退休人员管理机构	82.68	5.21	77.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	26.53	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.21	319.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.59	1.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59		2.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59		2.59			
210	卫生健康支出	47.73	46.94	0.79			
21011	行政事业单位医疗	47.73	46.94	0.79			
2101102	事业单位医疗	14.82	14.03	0.79			
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91				
221	住房保障支出	26.23	25.90	0.33			
22102	住房改革支出	26.23	25.90	0.33			
2210201	住房公积金	26.23	25.90	0.33			

## 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	574.41	一、本年支出	574.41	574.41		
一般公共预算拨款收入	574.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	500.45	500.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.73	47.73		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.23	26.23		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	574.41	<b>支出总计</b>	574.41	574.41		

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	574.41	490.76	83.65
208	社会保障和就业支出	500.45	417.92	82.53
20805	行政事业单位养老支出	496.07	416.13	79.94
2080501	行政单位离退休	52.54	51.91	0.63
2080503	离退休人员管理机构	82.68	5.21	77.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	26.53	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.21	319.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.59	1.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59		2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59		2.59
210	卫生健康支出	47.73	46.94	0.79
21011	行政事业单位医疗	47.73	46.94	0.79
2101102	事业单位医疗	14.82	14.03	0.79
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	
221	住房保障支出	26.23	25.90	0.33
22102	住房改革支出	26.23	25.90	0.33
2210201	住房公积金	26.23	25.90	0.33

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	490.76	460.97	29.79
301	工资福利支出	353.07	353.07	
30101	基本工资	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	73.17	73.17	
30107	绩效工资	96.42	96.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	25.90	25.90	
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
302	商品和服务支出	29.79		29.79
30201	办公费	3.23		3.23
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	1.94		1.94
30208	取暖费	10.50		10.50
30211	差旅费	3.23		3.23
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	107.90	107.90	
30301	离休费	51.91	51.91	
30302	退休费	25.07	25.07	
30305	生活补助	15.28	15.28	
30307	医疗费补助	15.64	15.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.52		2.04		2.04	0.48

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于尖扎县老干部服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

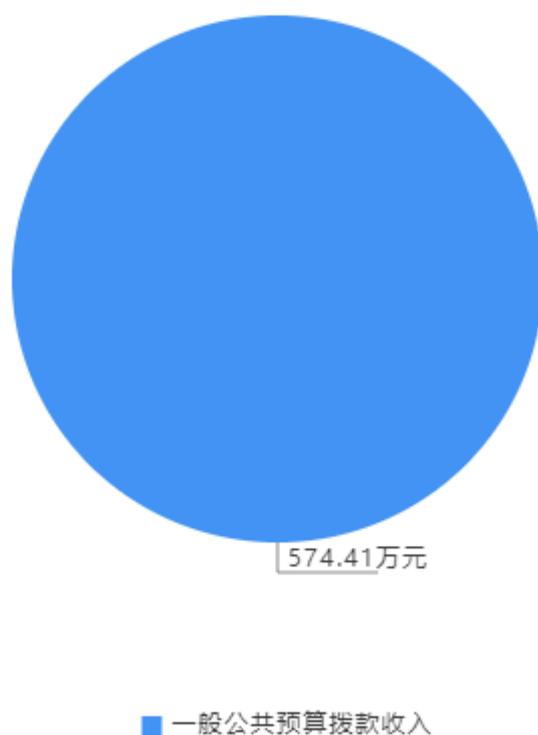
按照综合预算的原则，尖扎县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入574.41万元；支出包括：社会保障和就业支出500.45万元、卫生健康支出47.73万元、住房保障支出26.23万元。

尖扎县老干部服务中心2022年收支总预算574.41万元。

### 二、关于尖扎县老干部服务中心2022年部门收入预算情况说明

尖扎县老干部服务中心2022年收入预算574.41万元，其中：一般公共预算拨款收入574.41万元，占100.00%。

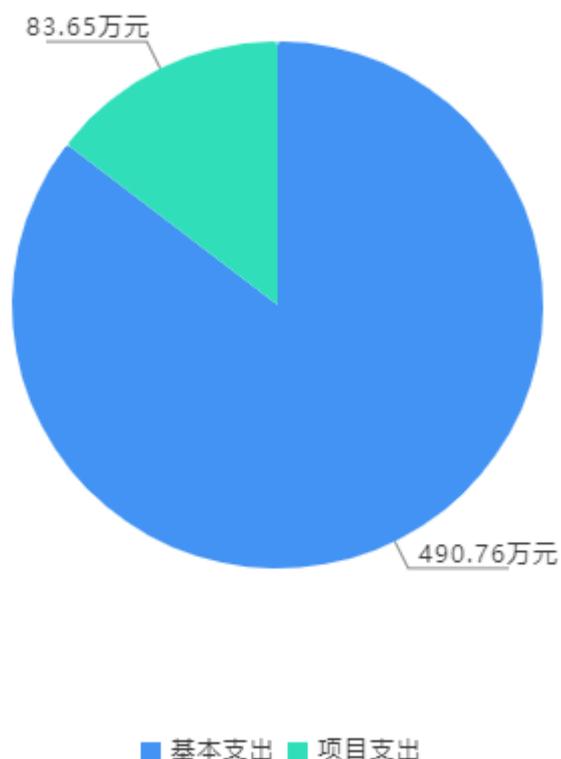
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县老干部服务中心2022年部门支出预算情况说明

尖扎县老干部服务中心2022年支出预算574.41万元，其中：基本支出490.76万元，占85.44%；项目支出83.65万元，占14.56%。

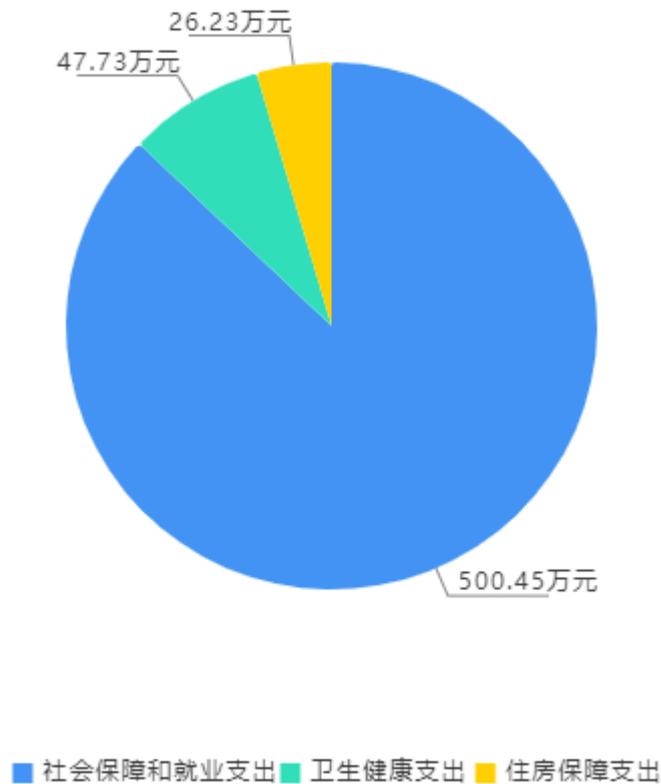
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县老干部服务中心2022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2022年财政拨款收支总预算574.41万元，比上年减少784.39万元，主要是死亡抚恤预算收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入574.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出500.45万元，卫生健康支出47.73万元，住房保障支出26.23万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于尖扎县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

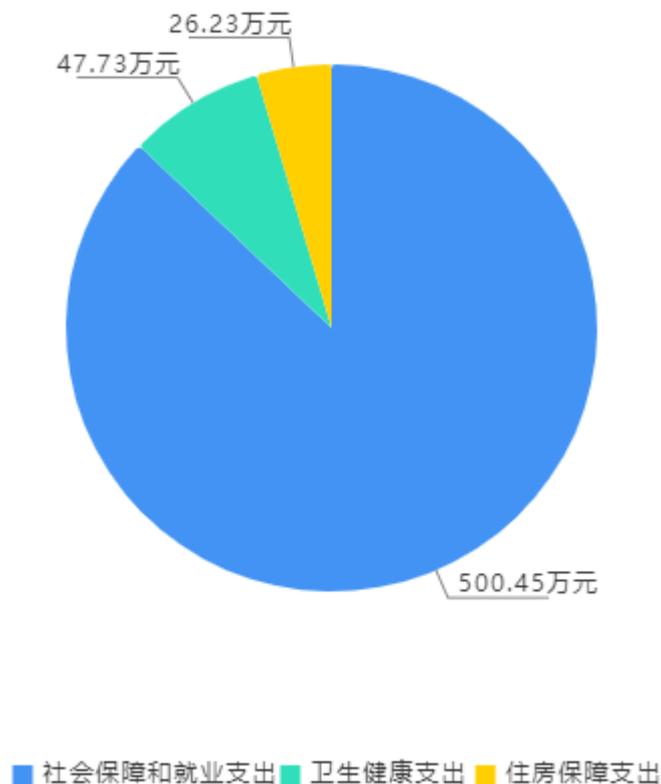
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款574.41万元，比上年减少784.39万元，主要是死亡抚恤预算收支减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出500.45万元，占87.12%；卫生健康（类）支出47.73万元，占8.31%；住房保障（类）支出26.23万元，占4.57%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（208）500.45 万元，占 87.12%，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；卫生健康支出（210）支出 47.73 万元，占 8.31%，主要用于单位职工医疗保险缴纳等方面的支出；住房保障(221)支出 26.23 万元，占 4.57%；，主要用于在职人员住房公积金调整。

## 六、关于尖扎县老干部服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出490.76 万元，其中：

**人员经费** 460.97万元，主要包括：基本工资80.00万元，津贴补贴73.17万元，绩效工资96.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元，职业年金缴费13.27万元，职工基本医疗保险缴费14.03万元，公务员医疗补助缴费17.27万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金25.90万元，其他工资福利支出4.70万元，离休费51.91万元，退休费25.07万元，生活补助15.28万元，医疗费补助15.64万元；

**公用经费** 29.79万元，主要包括：办公费3.23万元，水费0.48万元，电费0.97万元，邮电费1.94万元，取暖费10.50万元，差旅费3.23万元，培训费0.48万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.76万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费2.04万元，其他商品和服务支出2.62万元。

## **七、关于尖扎县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.52万元，比上年增加2.52万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.04万元，增加2.04万元；公务接待费0.48万元，增加0.48万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是项目增加，外出增多。

## **八、关于尖扎县老干部服务中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于尖扎县老干部服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县老干部服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算29.79万元，比上年预算增加11.67万元，增加64.4%。主要是本年度预算上报有所调整。

### （二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县老干部服务中心2022年尖扎县老干部服务中心无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县老干部服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额59.30万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

#### 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

(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) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

### 三、支出科目类

（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。