

尖扎县老干部服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	620.26	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	551.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.23
		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	26.55
		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	
		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	
本年收入合计	620.26	本年支出合计	620.26
上年结转		结转下年	
收入总计	620.26	支出总计	620.26

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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		620.26		620.26								
006	中共尖扎县 委组织部	620.26		620.26								
006002	尖扎县老干 部服务中心	620.26		620.26								

支出总表

金额单位：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		620.26	544.13	76.13			
208	社会保障和就业支出	551.48	475.35	76.13			
20805	行政事业单位养老支出	551.48	475.35	76.13			
2080501	行政单位离退休	73.04	73.04				
2080503	离退休人员管理机构	109.38	33.25	76.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.11	323.11				
210	卫生健康支出	42.23	42.23				
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30				
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	620.26	一、本年支出	620.26	620.26	
一般公共预算拨款收入	620.26	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	551.48	551.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.23	42.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.55	26.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	620.26	支出总计	620.26	620.26	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				620. 26	544. 13	76. 13
208			社会保障和就业支出	551. 48	475. 35	76. 13
	05		行政事业单位养老支出	551. 48	475. 35	76. 13
		01	行政单位离退休	73. 04	73. 04	
		03	离退休人员管理机构	109. 38	33. 25	76. 13
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 64	30. 64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 32	15. 32	
		99	其他行政事业单位养老支出	323. 11	323. 11	
210			卫生健康支出	42. 23	42. 23	
	11		行政事业单位医疗	42. 23	42. 23	
		02	事业单位医疗	13. 94	13. 94	
		03	公务员医疗补助	28. 30	28. 30	
221			住房保障支出	26. 55	26. 55	
	02		住房改革支出	26. 55	26. 55	
		01	住房公积金	26. 55	26. 55	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	544.13	516.77	27.36
301			工资福利支出	372.25	372.25	
	01		基本工资	67.35	67.35	
	02		津贴补贴	74.91	74.91	
	07		绩效工资	103.60	103.60	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
	09		职业年金缴费	15.32	15.32	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
	11		公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
	12		其他社会保障缴费	5.06	5.06	
	13		住房公积金	26.55	26.55	
	99		其他工资福利支出	17.74	17.74	
302			商品和服务支出	27.36		27.36
	01		办公费	3.06		3.06
	05		水费	0.46		0.46
	06		电费	0.92		0.92
	07		邮电费	1.84		1.84
	08		取暖费	10.50		10.50
	11		差旅费	3.06		3.06
	13		维修（护）费	0.61		0.61
	17		公务接待费	0.51		0.51
	28		工会经费	4.08		4.08
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	1.07		1.07
303			对个人和家庭的补助	144.52	144.52	
	01		离休费	73.04	73.04	
	02		退休费	37.26	37.26	
	05		生活补助	23.08	23.08	
	07		医疗费补助	11.14	11.14	
399			其他支出			
	99		其他支出			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	1.71		1.20		1.20	0.51

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

注：此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县老干部服务中心 2023 年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、政府性基金预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208），卫生健康支出（210），住房保障支出（221）。尖扎县老干部服务中心 2023 年收支总预算 620.26 万元。

二、关于尖扎县老干部服务中心 2023 年收入预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2023 年收入预算 620.26 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 620.26 万元，占 100%。

三、关于尖扎县老干部服务中心 2023 年支出预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2023 年支出预算 620.26 万元，其中：基本支出 544.13 万元，占 87.72%；项目支出 76.13 万元，占 12.27%。

四、关于尖扎县老干部服务中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 620.26 万元，比上年增加 45.85 万元，主要是人员工资增加，项目专项收入增加。收入包括：一般公共预算拨款 620.26 万元；支出包括社会保障和就业支出（208）551.48 万元，卫生健康支出（210）42.23 万元，住房保障支出（221）26.55 万元。

五、关于尖扎县老干部服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 620.26 万元,比上年增加 45.85 万元,主要是人员工资增加,项目专项收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括社会保障和就业支出（208）551.48 万元,占 88.91%;卫生健康支出（210）42.23 万元,占 6.81%;住房保障支出（221）26.55 万元,占 4.28%。

（三）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（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023 年预算数为 73.04 万元,上年未按类款项填报无比对数据。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）2023 年预算数为 109.38 万元,上年未按类款项填报无比对数据。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 30.64 万元,上年未按类款项填报无比对数据。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 15.32 万元,

上年未按类款项填报无比对数据。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）323.11万元，上年未按类款项填报无比对数据。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）13.94万元，上年未按类款项填报无比对数据。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）28.3万元，上年未按类款项填报无比对数据。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）26.55万元，上年未按类款项填报无比对数据。

六、关于尖扎县老干部服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 544.13 万元，其中：

人员经费 516.77 万元，主要包括：基本工资 67.35 万元、津贴补贴 74.91 万元，绩效工资 103.6 万元，机关事业单位基本养老保险 30.64 万元，职业年金缴费 15.32 万元，职工基本医疗保险缴费 13.94 万元，公务员医疗补助缴费 17.15 万元，其他社会保障缴费 5.06 万元，住房公积金 26.55 万元，其他工资福利支出 17.74 万元，离休费 73.04 万元，退休费 37.26 万元，生活补助 23.08 万元，医疗费补助 11.14 万元。

公用经费 27.36 万元，主要包括：办公费 3.06 万元，水费 0.46

万元部服务中心，电费 0.92 万元，邮电费 1.84 万元，取暖费 10.5 万元，差旅费 3.06 万元，维修维护费 0.61 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 4.08 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，其他商品服务支出 1.07 万元。

七、关于尖扎县老干部服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.71 万元，比上年减少 0.81 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 0.84 万元；公务接待费 0.51 万元，增加 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是厉行节俭，减少不必要的支出。

八、关于尖扎县老干部服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

2023 年尖扎县老干无政府性基金预算支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县老干部服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 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 2022 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，其中，一般公务用车 2 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)。固定资产总值 159.84 万元。

(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 10 个, 一般公共预算当年拨款 76.13 万元。主要项目如下:

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离退休干部活动经费	42.06 万元	该项目为延续项目，为贯彻落实“中心”老干部管理服务工作的，切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”创造条件，确保离退休人员政治待遇和生活待遇。	产出指标	数量指标	离退休人员补助标准	=	300	元/人年
				数量指标	离退休人员补助标准	=	300	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	确保离退休人员政治待遇和生活待遇	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	97	%
								
离退休人员外出考察费.....	25 万元.....	认真落实中央、省、州委关于定期组织老干部健康修养和参观考察的有关规定，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，组织老干部就近就便参观考察经济社会发展情况。	产出指标	数量指标	涉及离退休人员	≤	1290	人
				时效指标				
								
			效益指标	社会效益指标	开阔离退休人员的视野	定性	优良中低差	
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	97	%
								
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	

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。