

兴海县老干部服务中心
2023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

(1) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全州老干部工作情况，并提出意见和建议；协助州委州政府制定、完善州市老干部工作的政策、规定。(2) 指导全县各老干部工作的方针政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。(3) 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。(4) 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

二、机构设置

下设老干部服务中心办公室、财务室、档案室等。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县老干部服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县老干部服务中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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	5,217.38	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	3,378.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,830.68
		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	8.56
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5, 217. 38	本年支出合计	5, 217. 38
上年结转		结转下年	
收入总计	5, 217. 38	支出总计	5, 217. 38

收入总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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	5,217.38		5,217.38								
兴海县老干部服务中心	5,217.38		5,217.38								
兴海县老干部服务中心 (本级)	5,217.38		5,217.38								

支出总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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	5,217.38	5,068.26	149.12			
208	社会保障和就业支出	3,378.14	3,229.02	149.12			
20805	行政事业单位养老支出	3,378.14	3,229.02	149.12			
2080503	离退休人员管理机构	3,365.76	3,216.64	149.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	1,830.68	1,830.68				
21011	行政事业单位医疗	1,830.68	1,830.68				
2101102	事业单位医疗	1,825.90	1,825.90				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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	5,217.38	一、本年支出	5,217.38	5,217.38		
一般公共预算拨款收入	5,217.38	（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	3,378.14	3,378.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,830.68	1,830.68		
		（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	8.56	8.56		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
收入总计	5, 217. 38	支出总计	5, 217. 38	5, 217. 38		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计	5,217.38	5,068.26	149.12
208	社会保障和就业支出	3,378.14	3,229.02	149.12
20805	行政事业单位养老支出	3,378.14	3,229.02	149.12
2080503	离退休人员管理机构	3,365.76	3,216.64	149.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	1,830.68	1,830.68	
21011	行政事业单位医疗	1,830.68	1,830.68	
2101102	事业单位医疗	1,825.90	1,825.90	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计	5,068.26	5,003.75	64.51
301	工资福利支出	100.06	100.06	
30101	基本工资	13.80	13.80	
30102	津贴补贴	27.83	27.83	
30107	绩效工资	22.64	22.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.56	8.56	
30199	其他工资福利支出	5.71	5.71	
302	商品和服务支出	64.51		64.51
30201	办公费	1.45		1.45
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.06		1.06
30215	会议费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	59.72		59.72
303	对个人和家庭的补助	4,903.69	4,903.69	
30301	离休费	55.50	55.50	
30302	退休费	2,990.38	2,990.38	

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
30303	退职（役）费	35.95	35.95	
30307	医疗费补助	1,821.84	1,821.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

单位：万元

上年预算数						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	
0.16					0.16	0.13					0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县老干部服务中心

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
	合计			

注：本部门2023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：兴海县老干部服务中心

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2023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、关于兴海县老干部服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

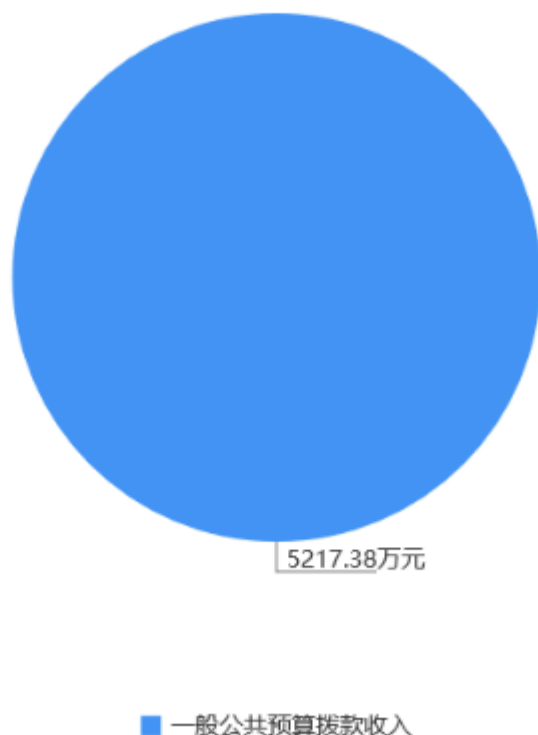
按照综合预算的原则，兴海县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,217.38万元；支出包括：社会保障和就业支出3,378.14万元、卫生健康支出1,830.68万元、住房保障支出8.56万元。

兴海县老干部服务中心2023年收支总预算5,217.38万元。

二、关于兴海县老干部服务中心2023年部门收入预算情况说明

兴海县老干部服务中心2023年收入预算5,217.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5,217.38万元，占100.00%。

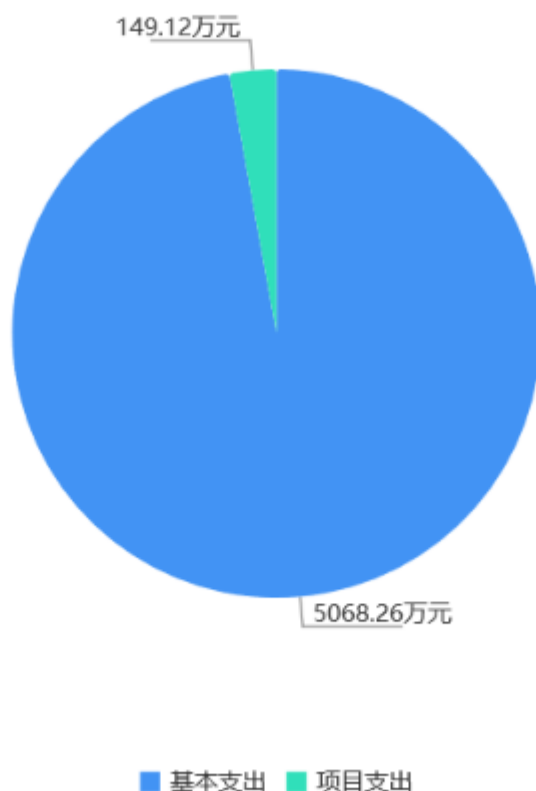
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县老干部服务中心2023年部门支出预算情况说明

兴海县老干部服务中心2023年支出预算5,217.38万元，其中：基本支出5,068.26万元，占97.14%；项目支出149.12万元，占2.86%。

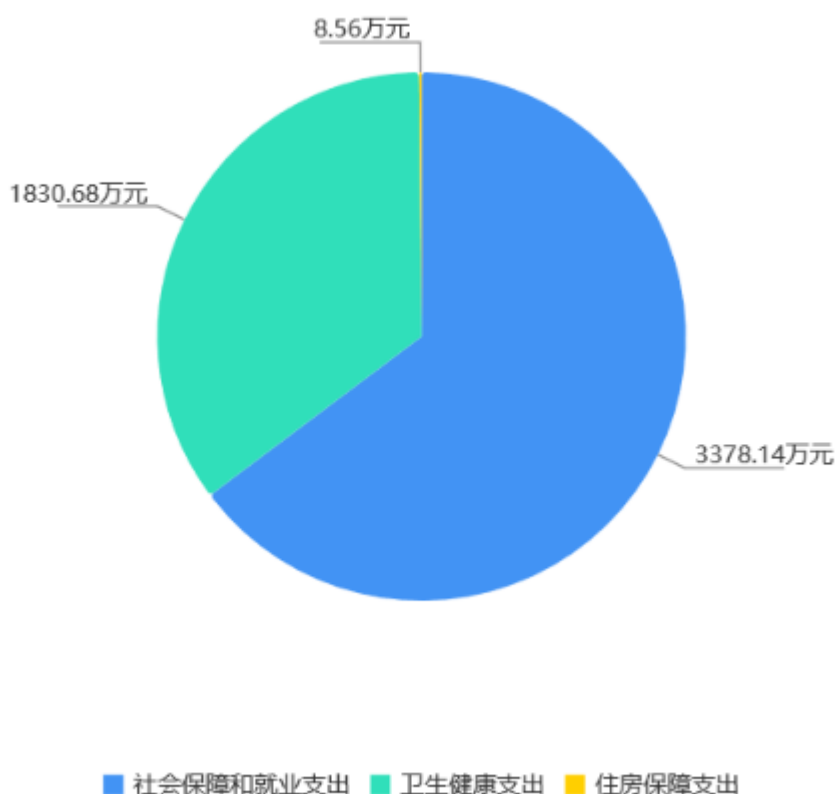
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县老干部服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县老干部服务中心2023年财政拨款收支总预算5,217.38万元，比上年减少1,500.38万元，主要是2022年预算中将离退休干部的民族团结奖等纳入22年的预算中，由于23年预算中离退休干部的民族团结奖等取消，所以减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,217.38万元，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3,378.14万元，卫生健康支出1,830.68万元，住房保障支出8.56万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

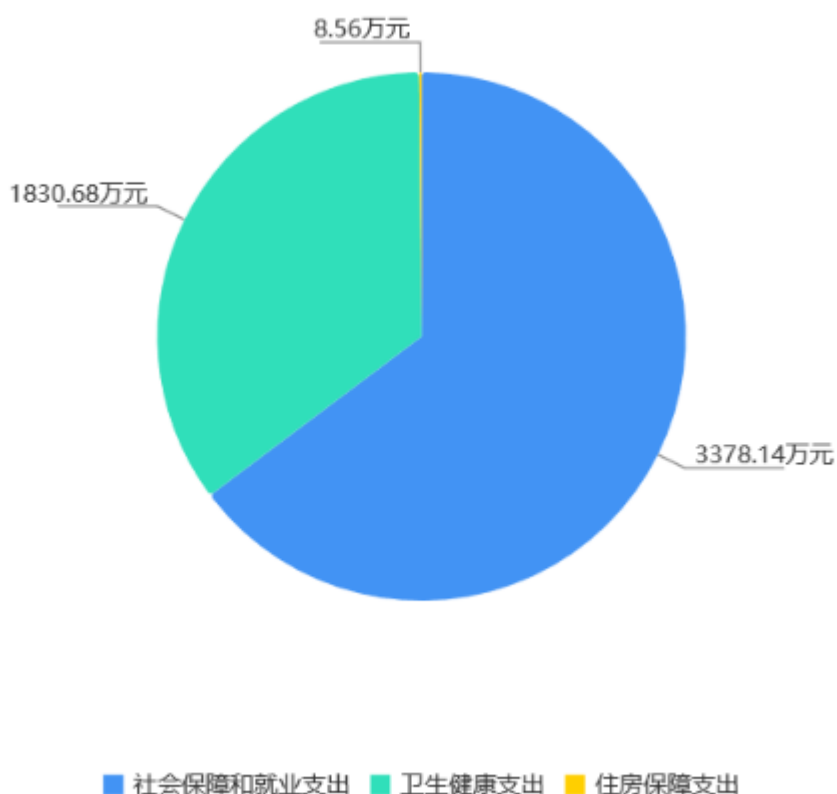
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算当年拨款5,217.38万元，比上年减少1,500.38万元，主要是2022年预算中将离退休干部的民族团结奖等纳入22年的预算中，由于23年预算中离退休干部的民族团结奖等取消，所以减少。

（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3,378.14万元，占64.75%；卫生健康（类）支出1,830.68万元，占35.09%；住房保障（类）支出8.56万元，占0.16%。

2023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。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为3,365.76万元，比上年减少1,663.07万元，下降33.07%。主要是2022年预算中将离退休干部的民族团结奖等纳入22年的预算中，由于23年预算中离退休干部的民族团结奖等取消，所以下降。

2、社会保障和就业（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）2023年预算数为8.25万元，比上年减少6.77万元，下降45.07%。主要是2022年中从兴海县老干部服务中心中调出一名干部。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.12万元，比上年减少3.39万元，下降45.14%。主要是2022年中从兴海县老干部服

务中心中调出一名干部。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,825.9万元，比上年增加1,813.39万元，增长14,495.52%。主要是22年将离退休老干部的医疗金计入到其他行政事业单位医疗支出中，导致23年行政事业单位医疗预算增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.78万元，比上年增加1.08万元，增长29.19%。主要是2022年全年的工资收入增加，导致23年公务员医疗补助有所浮动增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.56万元，比上年减少7.79万元，下降47.65%。主要是2022年中从兴海县老干部服务中心中调出一名干部。

六、关于兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出5,068.26万元，其中：

人员经费 5,003.75万元，主要包括：基本工资13.80万元，津贴补贴27.83万元，绩效工资22.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元，职业年金缴费4.12万元，职工基本医疗保险缴费4.05万元，公务员医疗补助缴费4.78万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金8.56万元，其他工资福利支出5.71万元，离休费55.50万元，退休费2,990.38万元，退职（役）费35.95万元，医疗费补助1,821.84万元；

公用经费 64.51万元，主要包括：办公费1.45万元，取暖费0.72万元，差旅费1.06万元，会议费0.17万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.25万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出59.72万元。

七、关于兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县老干部服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年减少0.03万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年调出一名干部，编制相应减少一个。

八、关于兴海县老干部服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县老干部服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县老干部服务中心2023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。

2023年兴海县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算64.51万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.75%。主要是2022年公用经费按20%压减，23年公用经费按15%压减，所以增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县老干部服务中心各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2022年12月底，兴海县老干部服务中心共有车辆1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1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。

2023年兴海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149.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	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			
企业退休人员的 工资	68.55	产出指标	成本指标	企业退休人员的工资及奖金	≥	685500	元/年
		产出指标	时效指标	每月按时发放工资	≥	100	%
		产出指标	数量指标	企业退休人员	≥	11	人
		产出指标	质量指标	保证企业退休人员的生活质量	≥	100	%
		产出指标	社会效益指标	保障了企业退休人员的生活	≥	100	%
		产出指标	服务对象满意度指标	企业退休人员的满意度	≥	100	%
离岗待退人员补 贴津贴及社会保 险缴费	80.57	产出指标	成本指标	离岗待退的补贴及社保缴费	≥	805700	元/年
		产出指标	时效指标	每月按时发放工资	≥	100	%
		产出指标	数量指标	离岗待退的人数	≥	3	人
		产出指标	质量指标	保证离岗待退人员的生活质量	≥	100	%
		产出指标	社会效益指标	保障离岗待退生活	≥	100	%
		产出指标	服务对象满意度指标	离岗待退人员的满意度	≥	100	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）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务出国（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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（二）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):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。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。