

兴海县老干部服务中心
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全

市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委市政府制定、

完善本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、部门预算单位构成

纳入兴海县老干部服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	无
---	---

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	6,717.76	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	5,051.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,649.71
		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	16.35
		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	6,717.76	本年支出合计	6,717.76
上年结转		结转下年	
收入总计	6,717.76	支出总计	6,717.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		6,717.76		6,717.76								
504	兴海县老干部服务中心	6,717.76		6,717.76								
504001	兴海县老干部服务中心（本级）	6,717.76		6,717.76								

支出总表

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	6,717.76	6,536.78	180.98			
208	社会保障和就业支出	5,051.70	4,889.06	162.64			
20805	行政事业单位养老支出	5,051.37	4,889.06	162.31			
2080503	离退休人员管理机构	5,028.83	4,879.42	149.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	6.43	8.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	3.21	4.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33			
210	卫生健康支出	1,649.71	1,640.22	9.49			
21011	行政事业单位医疗	1,649.71	1,640.22	9.49			
2101102	事业单位医疗	12.51	3.02	9.49			
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,633.50	1,633.50				
221	住房保障支出	16.35	7.50	8.85			
22102	住房改革支出	16.35	7.50	8.85			
2210201	住房公积金	16.35	7.50	8.85			

财政拨款收支总表

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	6,717.76	一、本年支出	6,717.76	6,717.76	
一般公共预算拨款收入	6,717.76	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	5,051.70	5,051.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,649.71	1,649.71	
		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	16.35	16.35	
		粮油物资储备支出			

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	6,717.76	支出总计	6,717.76	6,717.76	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				6,717.76	6,536.78	180.98
208			社会保障和就业支出	5,051.70	4,889.06	162.64
	05		行政事业单位养老支出	5,051.37	4,889.06	162.31
208	05	03	离退休人员管理机构	5,028.83	4,879.42	149.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	6.43	8.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	3.21	4.30
	99		其他社会保障和就业支出	0.33		0.33
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33
210			卫生健康支出	1,649.71	1,640.22	9.49
	11		行政事业单位医疗	1,649.71	1,640.22	9.49
210	11	02	事业单位医疗	12.51	3.02	9.49
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,633.50	1,633.50	
221			住房保障支出	16.35	7.50	8.85
	02		住房改革支出	16.35	7.50	8.85
221	02	01	住房公积金	16.35	7.50	8.85

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			6,536.78	6,472.75	64.03
301		工资福利支出	93.54	93.54	
301	01	基本工资	12.42	12.42	
301	02	津贴补贴	26.37	26.37	
301	07	绩效工资	24.83	24.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
301	09	职业年金缴费	3.21	3.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	7.50	7.50	
301	99	其他工资福利支出	5.71	5.71	
302		商品和服务支出	64.03		64.03
302	01	办公费	1.85		1.85
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.27		0.27
302	11	差旅费	1.36		1.36

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	0.22		0.22
302	16	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	57.98		57.98
303		对个人和家庭的补助	6,379.21	6,379.21	
303	01	离休费	41.26	41.26	
303	02	退休费	4,664.47	4,664.47	
303	03	退职（役）费	39.98	39.98	
303	07	医疗费补助	1,633.50	1,633.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县老干部服务中心没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

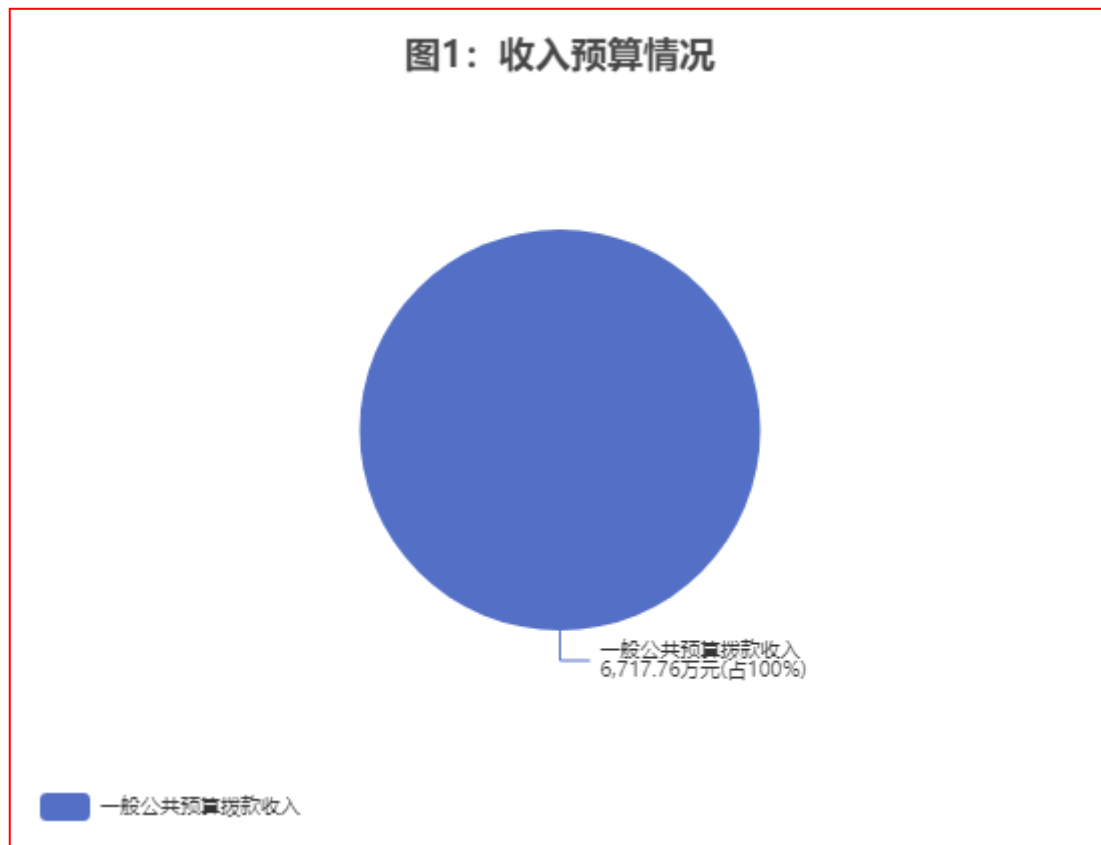
一、关于兴海县老干部服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县老干部服务中心2022年收支总预算6,717.76万元。

二、关于兴海县老干部服务中心2022年部门收入预算情况说明

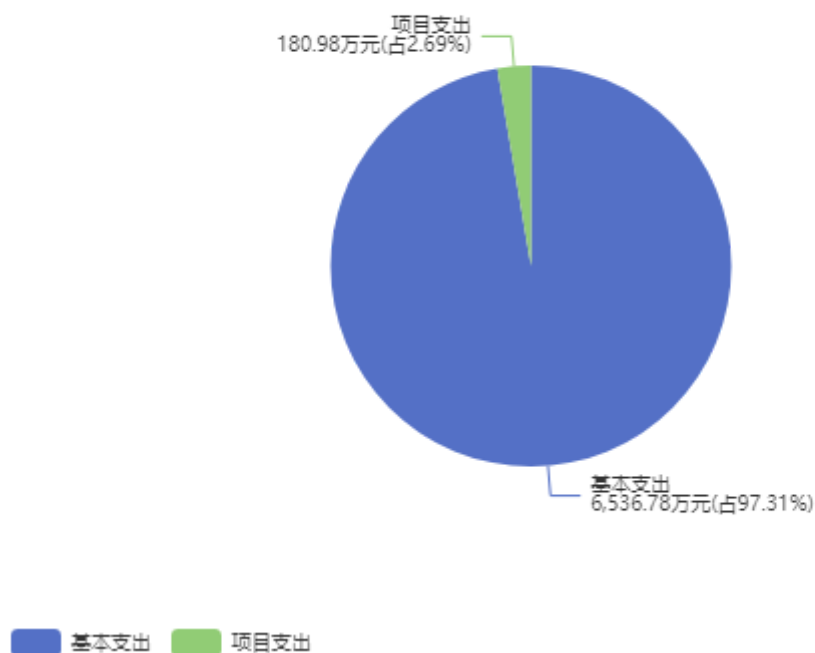
兴海县老干部服务中心2022年收入预算为6,717.76万元，其中：一般公共预算拨款收入6,717.76万元，占100%。



三、关于兴海县老干部服务中心2022年部门支出预算情况说明

兴海县老干部服务中心2022年支出预算为6,717.76万元，其中：基本支出6,536.78万元，占97.31%，项目支出180.98万元，占2.69%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

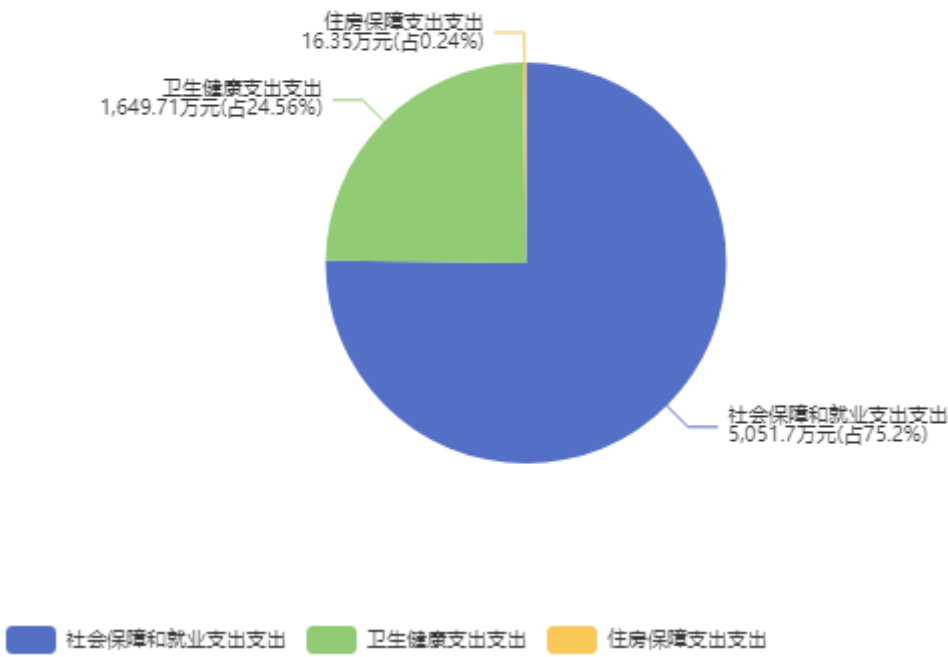
图2：支出预算情况



四、关于兴海县老干部服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县老干部服务中心2022年财政拨款收支总预算6,717.76万元，比上年增加3,377.27万元，主要是2022年预算中包括退休人员的目标考核奖、民族团结奖和烤火费，退休人员医疗保险的预算有所提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,717.76万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出5,051.7万元；卫生健康支出1,649.71万元；住房保障支出16.35万元。

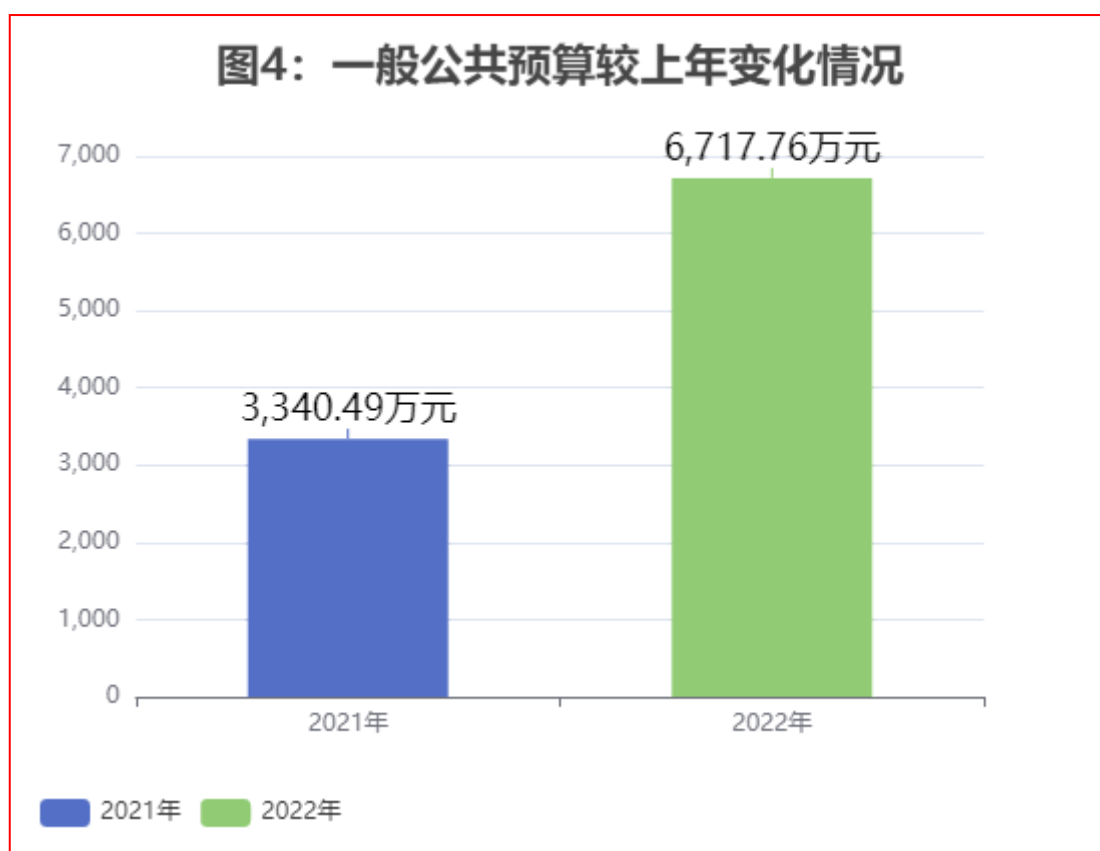
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县老干部服务中心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。

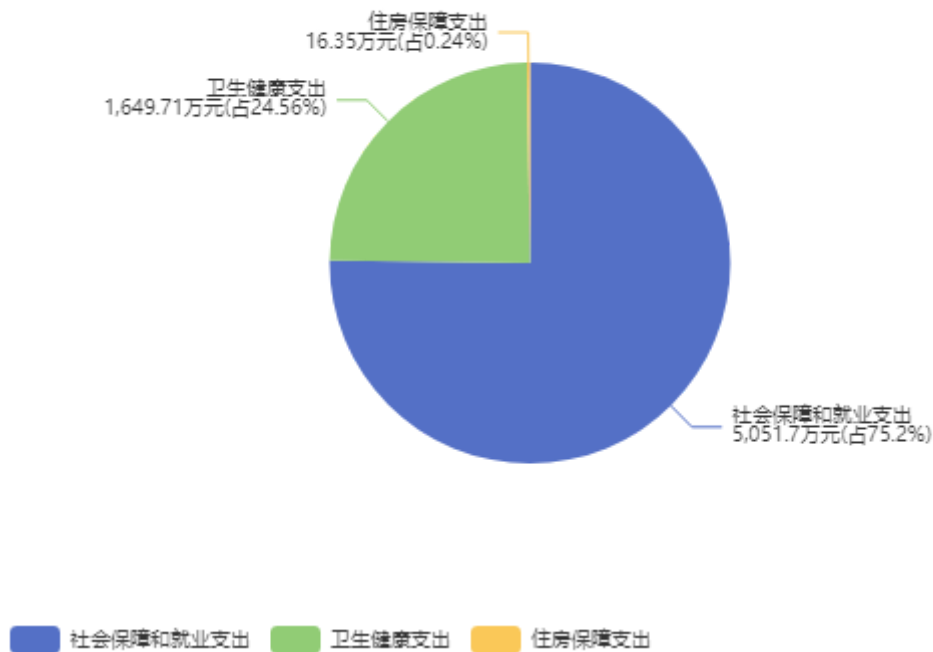
兴海县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款6,717.76万元,比上年增加3,377.27万元,主要是2022年预算中包括退休人员的目标考核奖、民族团结奖和烤火费,退休人员医疗保险的预算有所提高。



（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5,051.7万元,占75.2%;卫生健康（类）支出1,649.71万元,占24.56%;住房保障（类）支出16.35万元,占0.24%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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）2022年预算数为5,028.83万元，比上年增加5,028.83万元，去年无预算。主要是2022年支出功能分类科目调整到行政事业养老支出离退休人员管理机构。

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）2022年预算数为15.02万元，比上年减少10.29万元，下降40.66%。主要是2021年机关事业单位基本养老保险中包括机关事业单位职业年金。2022年机关事业单位职业年金单独列支。

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）2022年预算数为7.51

万元，比上年增加7.51万元，去年无预算。主要是2021年机关事业单位基本养老保险中包括机关事业单位职业年金。2022年机关事业单位职业年金单独列支。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.33万元，比上年增加0.33万元，去年无预算。主要是2022年其他社会保障和就业支出的工伤保险和失业保险单独列支。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.51万元，比上年增加1.55万元，增长14.14%。主要是2021年行政事业医疗中包括行政事业公务员医疗补助，2022年行政事业公务员医疗补助单独列支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.7万元，比上年增加3.7万元，去年无预算。主要是2021年行政事业医疗中包括行政事业公务员医疗补助，2022年行政事业公务员医疗补助单独列支。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1,633.5万元，比上年增加1,633.5万元，去年无预算。主要是2022年退休人员医疗补助在其他行政事业单位医疗中支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.35万元，比上年增加2.62万元，增长19.08%。主要是2022年住房公积金基数有所调整。

六、关于兴海县老干部服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出6,536.78万元，其中：

人员经费6,472.75万元，主要包括：基本工资12.42万元、津贴补贴26.37万元、绩效工资24.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元、职业年金缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费3.7万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金7.5万元、其他工资福利支出5.71万元、离休费41.26万元、退休费4,664.47万元、退职（役）费39.98万元、医疗费补助1,633.5万元；

公用经费64.03万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费0.16万元、水费0.22万元、电费0.44万元、邮电费0.05万元、取暖费0.27万元、差旅费1.36万元、会议费0.22万元、培训费0.33万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.98万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出57.98万元。

七、关于兴海县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2022

年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年“三公”经费单独列支。

八、关于兴海县老干部服务中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算64.03万元，比上年预算增加56.74万元，增长778.33%。主要是2022年预算在机关运行中集中列支。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021年12月底，兴海县老干部服务中心所属各预算单位共有车辆0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180.98万元。

部门预算项目支出绩效

预算年度：2022

项目	预算	绩效指标	
名称	资金	一级	二级
		指标	指标
企业退休人员的工资	65.92	产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
离岗待退人员补贴津贴及社会保险缴费	115.06	产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

效目标公开表

金额单位：万元

三级 指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位
企业退休人员的工资及奖金	≥	659185	元/年
每月按时发放工资	≥	100	%
企业退休人员	≥	11	人
保证企业退休人员的生活质量	≥	100	%
保障了企业退休人员的生活	≥	100	%
企业退休人员的满意度	≥	100	%
离岗待退的补贴及社保缴费	≥	1150641.28	元/年
每月按时发放工资	≥	100	%
离岗待退的人数	≥	5	人
保证离岗待退人员的生活质量	≥	100	%
保障离岗待退生活	≥	100	%
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、收入类

（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）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職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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。