

附件 1

西宁市城中区老干部服务 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

(一) 认真贯彻执行中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和上级部门的有关规定。

(二) 负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，协助离退休干部、党支部做好组织建设和思想政治工作。

(三) 认真做好离退休干部发挥余热工作，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事。

(四) 负责组织离退休干部疗养和各项文体活动，了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

(五) 做好离退休老干部各项经费的预、决算，按时发放工资、生活费，按规定搞好老干部工资、待遇的呈报工作，对各项公用经费和特需费按规定统一管理使用。

(六) 协助有关部门做好离退休干部医疗保健和故后有关事宜的处理工作。

(七) 承担城中区的老龄工作委员会办公室，关心下一代工作委员会办公室和老年人体育协会的工作。

(八) 承办区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区老干部服务中心 2022 年部门预算编制范围
的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	369.48	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	306.37
		九. 卫生健康支出	70.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		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	0.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	369.48	本 年 支 出 合 计	377.72
十. 上年结转	8.24	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	377.72	支 出 总 计	377.72

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区老干部服务中心	377.72	8.24	369.48							

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	377.72	321.48	56.24			
208	社会保障和就业支出	306.37	250.13	56.24			
20805	行政事业单位养老支出	306.36	250.13	56.24			
2080502	事业单位离退休	52.7	52.70				
2080503	离退休人员管理机构	81.98	25.74	56.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.11	170.11				
20599	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2080599	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	70.37	70.37				
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37				
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72				
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
221	住房保障支出	0.98	0.98				
22102	住房改革支出	0.98	0.98				
2210201	住房公积金	0.98	0.98				

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
一、本年收入	369.48	一、本年支出	377.72	377.72
(一) 一般公共预算拨款	369.48	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转	8.24	(四) 公共安全支出		
(一) 一般公共预算拨款	8.24	(五) 教育支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(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	306.37	306.37
		(九) 卫生健康支出	70.37	70.37
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	0.98	0.98
		二、结转下年		
收 入 总 计	377.72	支 出 总 计	377.72	377.72

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				
		合计	377.72	321.48	56.24
208		社会保障和就业支出	306.37	250.13	56.24
	05	行政事业单位养老支出	306.36	250.13	56.24
	02	事业单位离退休	52.7	52.70	
	03	离退休人员管理机构	81.98	25.74	56.24
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
	99	其他行政事业单位养老支出	170.11	170.11	
	99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210		卫生健康支出	70.37	70.37	
	11	行政事业单位医疗	70.37	70.37	
	02	事业单位医疗	69.72	69.72	
	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
221		住房保障支出	0.98	0.98	
	02	住房改革支出	0.98	0.98	
	01	住房公积金	0.98	0.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	321.48	317.37	4.11
301	工资福利支出	27.99	27.99	
	01 基本工资	2.76	2.76	
	02 津贴补贴	3.24	3.24	
	03 奖金			
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	4.86	4.86	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	1.05	
	09 职业年金缴费	0.52	0.52	
	10 职工基本医疗保险缴费	0.53	0.53	
	11 公务员医疗补助费	0.65	0.65	
	12 其他社会保障缴费	0.05	0.05	
	13 住房公积金	0.98	0.98	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	13.34	13.34	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
	11 差旅费			
	27 委托业务费			
	31 公务用车运行维护费	1.5		1.5
	99 其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	289.38	289.38	
	01 离休费	50.09	50.09	
	02 退休费	170.11	170.11	
	03 退职（役）费			
	04 抚恤金			
	05 生活补助	4.63	4.63	
	06 救济金			
	07 医疗费补助	33.36	33.36	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	99 其他对个人和家庭的补助	31.2	33.36	

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1		1		1		1.5				1.5	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

备注：我单位无政府性资金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区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 369.48 万元，上年结转 8.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 306.37 万元、卫生健康支出 70.37 万元、房保障支出 0.98 万元。西宁市城中区老干部服务中心 2022 年收支总预算 377.72 万元。

二、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心年收入预算 377.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 369.48 万元，占 97.82%，上年结转 8.24 万元，占 2.23%。

三、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年支出预算 377.72 万元，其中：基本支出 321.48 万元，占 85.11%；项目支出 56.24 万元，占 14.89%。

四、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 377.72 万元，比上年减少 13.37 万元，主要是离退休减员，各项经费相应减少，同时，压减了本年度项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 377.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 306.37 万元、卫生健康支出 70.37 万元、住房保障支出 0.98 万元。

五、关于西宁市城中区老干部服务中心 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。

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 377.72 万元，比上年减少 13.37 万元，主要原因是离退休人员自然减员，各项经费相应减少，同时，压减了本年度项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 306.37 万元，占 81.11%；卫生健康支出 70.37 万元，占 18.63%；住房保障支出 0.98 万元，占 0.26%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 100%。原因：经费支出转至事业单位离退休项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 52.7 万元，比上年增加 2.61 万元，增加 4.95%。原因：该资金为办公经费。

3. 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）离退休人员管理机构（项）2022 年预算数为 81.98 万元。比上年增加 1.15 万元，增加 1.42%。原因：事业在职人员增加，经费相应增加。

4. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.05万元，为新增指标。原因：事业在职人员增加，经费相应增加。

5. 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）2022年预算数为0.52万元，为新增指标。原因：事业在职人员增加，经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为170.11万元。比上年减少9.42万元，减少5.24%。原因：退休人员减少。

7. 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）2022年预算数为0.01万元，为新增指标。原因：事业在职人员增加，经费相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为69.72万元。比上年减少8.13万元，下降10.44%。原因：离退休人员自然减员，事业单位医疗支出相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.65万元，为新增指标。原因：事业在职人员增加，经费相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0.98万元，为新增指标。原因：事业在职人员

增加，经费相应增加。

六、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 321.48 万元，其中：

人员经费 317.37 万元，主要包括：工资福利支出 27.99 万元，对个人和家庭的补助 289.38 万元。

公用经费 4.11 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 2.61 万元。

七、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年增加 0.5 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 1.5 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车经费增加。

八、关于西宁市城中区老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区老干部服务中心 2022 年无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 年西宁市城中区老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增加 50%。主要是公务用车运行维护费经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城中区老干部服务中心政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区老干部服务中心预算单位共有车辆 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 1 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 年西宁市城中区老干部服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 48 万元。

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			
630103 21T000 000016 060-离 退休干 部慰问	13	进一步激 发老干部 助力更高 水平建设 绿色发展 样板城市	产出指标	数量指标	按时发 放离退 休干部 节日慰 问金	=	100	%
			产出指标	数量指标	组织开	≥	2	场次

活动经费		和新时代幸福西宁的政治热情，组织离退休党员就近参观考察经济社会发展成果。			展丰富离退休干部生活活动		
			效益指标	社会效益指标	落实离退休干部的待遇问题	定性	好坏 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	定性	优良中低差 %
63010 321T0 00000 01606 -异地慰问金	5. 1	每两年对长期居住在异地的离退休干部进行慰问，掌握他们的生活、健康状况并帮助解决实际困难，让他们真正感受到党的温暖和组织的关怀。	产出指标	数量指标	慰问异地居住离退休干部	\leq	20 人数
			效益指标	社会效益指标	为准确掌握离退休干部及其共同生活人员的生活、健康状况	定性	优良中低差 人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	=	100 %
63010 321T0 00000 01606 2-离休干部两项经费及退休干部工作经费	5. 95	为丰富老干部业余生活，满足老干部精神文化需求。生病住院必访、丧事必访、特殊困难必访、节日必访，及时把区委、区政府对老干部的关怀送进病房，送到家中。	产出指标	数量指标	政策解读文章数量	\geq	30 篇
			产出指标	数量指标	走访慰问老干部	\geq	10 人数
			产出指标	数量指标	祭奠已故老干部	\geq	10 人数
			效益指标	社会效益指标	满足老干部精神文化需求	定性	优良中低差 %
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	定性	好坏 %

			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	好坏	%
63010 321T0 00000 01606 3-老 干部 运动 会	1. 26	丰富离退休老干部文体生活。	产出指标	数量指标	参加老干部运动会人 数	≥	50	人
			产出指标	质量指标	举办门球邀请赛	≥	1	场次
			效益指标	社会效益指标	丰富老干部文体生活	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	好坏	%
63010 321T0 00000 01606 4-城 中区 关工委经 费	20	聚焦基层关工委建设，青少年思想道德建设，关爱帮扶困境儿童成长成才，组织动员发挥“五老”人员作用。	产出指标	数量指标	参加关工委工作会议、座谈会	≤	5	场次
			产出指标	质量指标	慰问贫困生活动	≥	2	场次
			产出指标	质量指标	组织留守儿童就近参观、考察活动	=	3	场次
			产出指标	数量指标	慰问困境儿童	=	30	人数
			效益指标	社会效益指标	关爱帮扶行动，助力青少年健康成长	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”人员满意度及困难儿童满意度	定性	好坏	%
63010 321T0	0. 68	不断提高党支部书	产出指标	数量指标	每月按时发放	=	570	元/人 *月

00000 01606 2-退休干部党支部书记及委员工工作补贴		记抓支部建设能力和水平，增强党员对组织的归属感。			党支部书记及委员工工作补贴经费			
产出指标			效果指标	达到退休干部党支部标准化建设提升	定性	高中低	%	
效益指标			社会效益指标	增强党员对组织的归属感	定性	高中低	%	
满意度指标			服务对象满意度指标	提升宣传党的好政策力度	定性	好坏	%	
63010 321T0 00000 01829 0-退休干部党支部活动经费	2	进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	好坏	%
			产出指标	数量指标	组织退休干部主题党日活动	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	退休干部的参加数	≥	50	人数
			效益指标	社会效益指标	不断提升退休党建工作能力和水平	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	定性	好坏	%

第四部分 名词解释

(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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)指西宁市城中区老干部局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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休管理人员机构(项)指西宁市城中区老干部局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指西宁市城中区老干部局其他用于行政事业单位离退休方面的支出

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指西宁市城中区老干部局财政部门安排的行政单位医疗基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,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。

(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)指西宁市城中区老干部局反映财政部门集中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)购房补贴(项)指西宁市城中区老干部局按房改政策规定标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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) 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。

(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) “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。