

西宁市城中区老干部服务中心  
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、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 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

(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、机构设置

纳入2023年度范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区老干部服务中心。部门机关内设机构1个，具体为：年末编制

人数3人，其中：行政编制0人、事业编制3人。单位年末实有人数72人，其中：事业人员2人，离休人员1人，退休人员61人，区聘人员3人，遗属人员5人。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	373.20	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	322.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.22
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	4. 63
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	373. 20	本年支出合计	386. 82
上年结转	13. 62	结转下年	
收入总计	386. 82	支出总计	386. 82

收入总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	386.82	13.62	373.20								
西宁市城中区老干部服务中心	386.82	13.62	373.20								

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	386.82	337.20	49.62			
208	社会保障和就业支出	322.98	273.35	49.62			
20805	行政事业单位养老支出	317.60	267.98	49.62			
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72				
2080503	离退休人员管理机构	123.89	74.26	49.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				



财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	373.20	一、本年支出	386.82	386.82		
一般公共预算拨款收入	373.20	（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	322.98	322.98		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.22	59.22		
		（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	4.63	4.63		
		（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	13.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.62					
(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	386.82	支出总计	386.82	386.82		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	373.20	337.20	36.00
208	社会保障和就业支出	309.35	273.35	36.00
20805	行政事业单位养老支出	303.98	267.98	36.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	
2080503	离退休人员管理机构	110.26	74.26	36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	337.20	329.40	7.80
301	工资福利支出	83.21	83.21	
30101	基本工资	10.64	10.64	
30102	津贴补贴	11.47	11.47	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	26.41	26.41	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.90		0.90
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	246.19	246.19	
30301	离休费	17.72	17.72	

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
30302	退休费	168.94	168.94	
30305	生活补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	54.19	54.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	
1.50		1.50		1.50		1.65		1.50		1.50	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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：本单位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

单位名称：西宁市城中区老干部服务中心

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区老干部服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

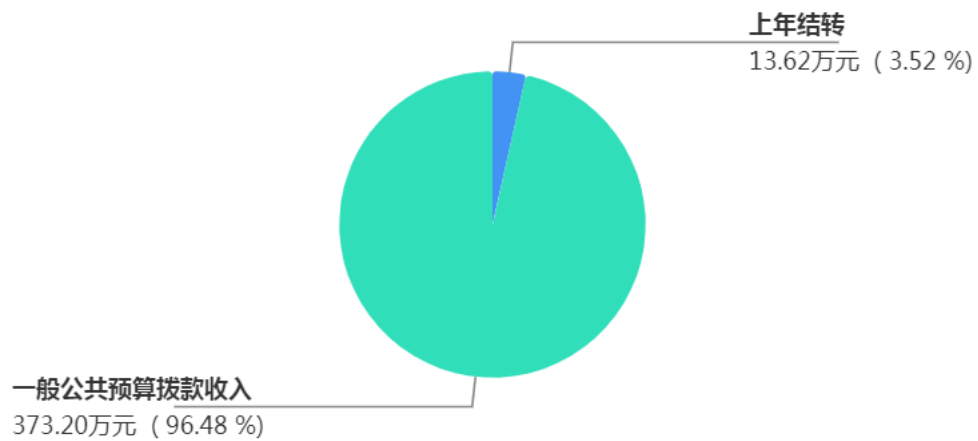
按照综合预算的原则，西宁市城中区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入373.20万元、上年结转13.62万元；支出包括：社会保障和就业支出322.98万元、卫生健康支出59.22万元、住房保障支出4.63万元。

西宁市城中区老干部服务中心2023年收支总预算386.82万元。

### 二、关于西宁市城中区老干部服务中心2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2023年收入预算386.82万元，其中：上年结转13.62万元，占3.52%；一般公共预算拨款收入373.20万元，占96.48%。

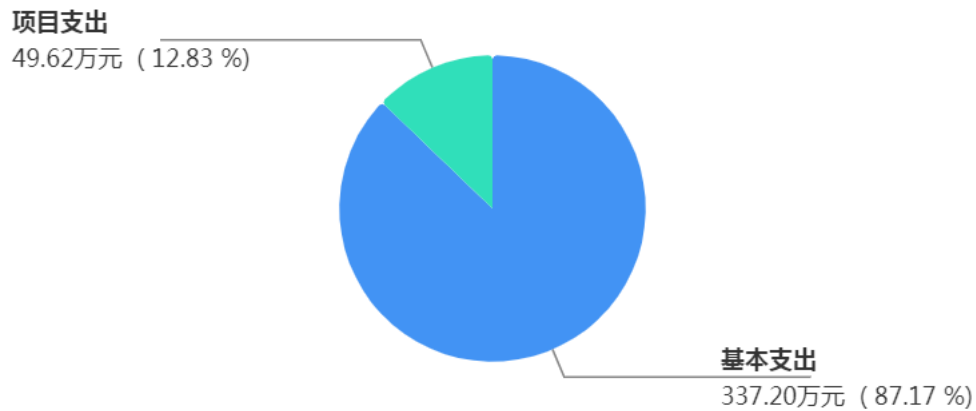
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区老干部服务中心2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2023年支出预算386.82万元，其中：基本支出337.20万元，占87.17%；项目支出49.62万元，占12.83%。

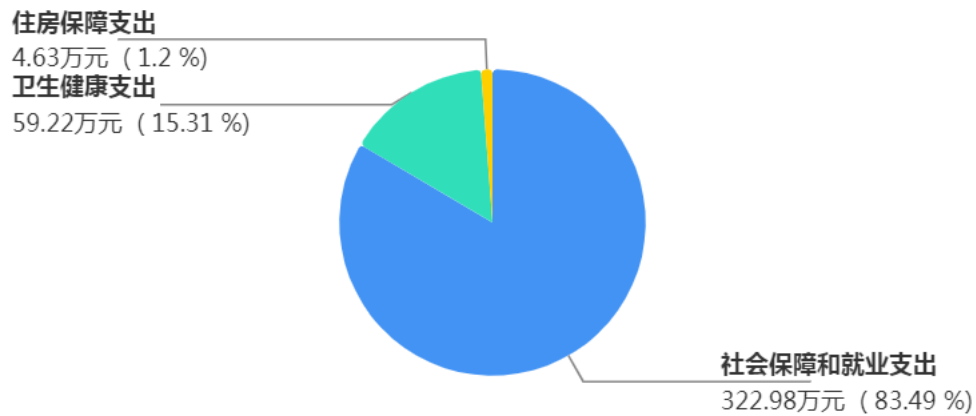
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区老干部服务中心2023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2023年财政拨款收支总预算386.82万元，比上年增加9.10万元，主要是事业人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入373.20万元，上年结转13.62万元；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322.98万元，卫生健康支出59.22万元，住房保障支出4.63万元。

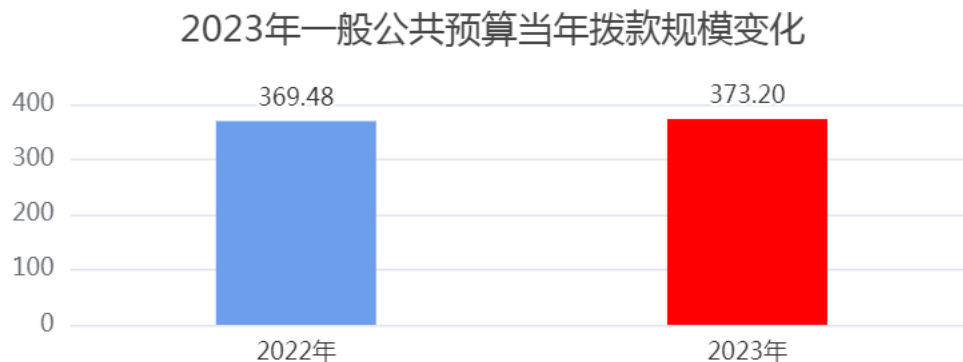
## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区老干部服务中心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。

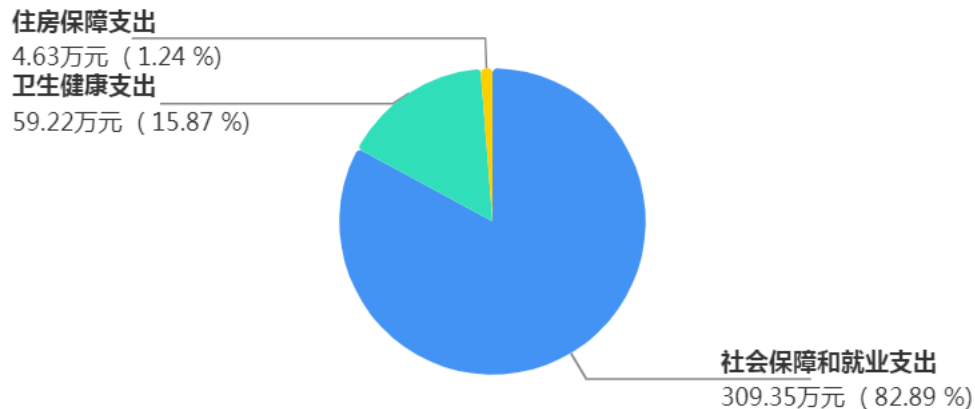
西宁市城中区老干部服务中心2023年一般公共预算当年拨款373.20万元，比上年增加3.72万元，主要是事业人员增加，公用经费增加。



#### （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309.35万元，占82.89%；卫生健康（类）支出59.22万元，占15.87%；住房保障（类）支出4.63万元，占1.24%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为17.72万元，比上年减少34.98万元，下降66.38%。主要是离休人员减少，工资经费减少。

2、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）2023年预算数为110.26万元，比上年增加36.52万元，增长49.53%。主要是事业人员增加，人员经费增加。

3、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）2023年预算数为4.71万元，比上年增加3.66万元，增长348.57%。主要是事业人员增加，人员经费增加。

4、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）2023年预算数为2.35万元，比上年增加1.83万元，增长351.92%。主要是事业人员增加，人员经费增加。

5、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）2023年预算数为168.94万元，比上年减少1.17万元，下降0.69%。主要是退休人员减少，人员经费减少。

6、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）2023年预算数为5.38万元，比上年增加5.37万元，增长53700.00%。主要是①事业人员增加，人员经费增加；②遗属生活补助以前预算功能分类科目选错，由事业单位医疗（生活补助），转至其他社会保障和就业支出生活补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.44万元，比上年减少13.28万元，下降19.05%。主要是①遗属生活补助以前预算功能分类科目选错，由事业单位医疗（生活补助），转至其他社会保障和就业支出生活补助；②离退休人员减少，医疗费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.77万元，比上年增加2.12万元，增长326.15%。主要是事业在职人员增加，经费相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.63万元，比上年增加3.65万元，增长372.45%。主要是事业在职人员增加，经费相应增加。

## 六、关于西宁市城中区老干部服务中心2023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2023年一般公共预算基本支出337.20万元，其中：

**人员经费** 329.40万元，主要包括：基本工资10.64万元，津贴补贴11.47万元，绩效工资17.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.71万元，职业年金缴费2.35万元，职工基本医疗保险缴费2.25万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金4.63万元，其他工资福利支出26.41万元，离休费17.72万元，退休费168.94万元，生活补助5.35万元，医疗费补助54.19万元；

**公用经费** 7.80万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费0.90万元，培训费0.81万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出3.27万元。

## 七、关于西宁市城中区老干部服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，比上年增加0.15万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是工作需要，严格执行公务接待经费管理办法，依据标准从严控制经费支出。

## **八、关于西宁市城中区老干部服务中心2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区老干部服务中心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7.80万元，比上年增加3.69万元，增长89.78%。主要是在职人员增加，经费增加；退休人员核定活动经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区老干部服务中心政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市城中区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。**

2023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4个，预算金额49.62万元。

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

序号	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			
7	离退休干部慰问	13	走访慰问老干部组织老干部就近参观考察经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	组织参观及慰问	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	优良中低	人数
				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	%

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

序号	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			
8	异地慰问金	3.0	走访慰问异地老干部，送去区委区政府关心和祝福，掌握老干部情况。	产出指标	数量指标	慰问异地居住离退休干部	≤	20	人数
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	100	人数
				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	%

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

序号	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			
9	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	质量指标	慰问困境儿童	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设	定性	优良中低	人数
				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	%

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

序号	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			
10	省两项经费	13.62	离休干部公用经费及特困补助	产出指标	数量指标	组织参观	≥	2	场次
				效益指标	社会效益指标	落实两项待遇	定性	优良中低	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	组织活动、走访慰问	定性	好坏	%

## 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）事业单位离退休（项）：反映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）离退休人员管理机构（项）：反映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）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。

（四）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职业年金支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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



金。

#### 四、部门专业类名词

无