

附件 1

西宁市城中区老干部服务中心

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

第三部分部门预算情况说明

第四部分有关用语说明

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、机构设置

无。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区老干部服务中心 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	无
2	

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	386.82	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	322.98
		九. 卫生健康支出	59.21
		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	
		二十. 住房保障支出	4.63
本年收入合计	386.82	本年支出合计	386.82
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	386.82	支 出 总 计	386.82

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	386.82		386.82							

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				386.82	337.20	49.62			
208			社会保障和就业支出	322.98	273.36	49.62			
	05		行政事业单位养老支出	317.60	267.98	49.62			
		02	事业单位离退休	17.72	17.72				
		03	离退休人员管理机构	123.88	74.26	49.62			
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.71	4.71				
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.35	2.35				
		99	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94				
	99		其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
		99	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
210			卫生健康支出	59.21	59.21				
	11		行政事业单位医疗	59.21	59.21				
		02	事业单位医疗	56.44	56.44				
		03	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	4.63	4.63				
	02		住房改革支出	4.63	4.63				
		01	住房公积金	4.63	4.63				

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	386.82	一、本年支出	386.82	386.82	
（一）一般公共预算拨款	386.82	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（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	322.98	322.98	
		（九）卫生健康支出	59.21	59.21	
		（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			
		（十七）援助其他地区支出			
		二十、住房保障支出	4.63	4.63	
		二、结转下年			
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：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	386.82	337.20	49.62
208			社会保障和就业支出	322.98	273.36	49.62
	05		行政事业单位养老支出	317.60	267.98	49.62
		02	事业单位离退休	17.72	17.72	
		03	离退休人员管理机构	123.88	74.26	49.62
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	168.94	168.94	
	99		其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
		99	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210			卫生健康支出	59.21	59.21	
	11		行政事业单位医疗	59.21	59.21	
		02	事业单位医疗	56.44	56.44	
		03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	4.63	4.63	
	02		住房改革支出	4.63	4.63	
		01	住房公积金	4.63	4.63	

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	337.20	329.40	7.80
301		工资福利支出	83.21	83.21	
	01	基本工资	10.64	10.64	
	02	津贴补贴	11.47	11.47	
	07	绩效工资	17.80	17.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
	09	职业年金缴费	2.35	2.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	4.64	4.64	
	99	其他工资福利支出	26.41	26.41	
302		商品和服务支出	7.80		7.80
	01	办公费	0.30		0.30
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.15		0.15
	11	差旅费	0.90		0.90
	16	培训费	0.81		0.81
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.57		0.57
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99	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	
	01	离休费	17.71	17.71	
	02	退休费	168.94	168.94	
	05	生活补助	5.35	5.35	
	07	医疗补助	54.19	54.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.5		1.5		1.5		1.65		1.5		1.5	0.15

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				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：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2023 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 386.82 万元；支出包括：一般公共预算拨款支出 386.82 万元，其中：社会保障和就业支出 322.98 万元、卫生健康支出 59.21 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 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区老干部服务中心 2023 年收入预算 386.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.82 万元，占 100%；

三、关于西宁市城中区老干部服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

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%。

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 9.1 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 386.82 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：一般公共服务支出 386.82 万元，其中：社会保障和就业支出 322.98 万元、卫生健康支出 59.21 万元、房保障支出 4.63 万元。

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 337.20 万元，比上年减少 4.52 万元，主要是项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 322.98 万元，占 86.54%；卫生健康支出 59.21 万元，占 15.87%；房保障支出 4.63 万元，占 0.12%。

（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 28.28 万元，增长 34.5%。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 5.384 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 537%。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(项)2022

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 373.20 万元，其中：

人员经费 329.40 万元，主要包括：一是工资福利支出 83.21 万元，其中基本工资 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 4.64 万元，其他工资福利支出 26.41 万元；二是对个人和家庭的补助 246.19 万元，其中离休费 17.71 万元，退休费 168.94 万元，生活补助 5.35 万元，医疗补助 54.19 万元。

公用经费 7.80 万元，主要包括：办公费 0.3 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。

项目经费 49.62 万元，主要包括：离退休干部慰问经费 13 万元，异地慰问金 3 万元，关工委活动经费 20 万元，省两项经费 13.66 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：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、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 7.8 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 198.85%。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各单位政府采购预算总额 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所属各预算单位共有车辆 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。

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 年 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	离退休干部满意度	定性	好坏	%
异地慰问金	3	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	离退休干部满意度	定性	好坏	%
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	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”人员满意度及困境儿童满意度	定性	好坏	%
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、走访问问	定性	好坏	%

第四部分有关用语说明

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、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。

（二）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。

（三）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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。如离休人员工资的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和人员支出。如公用经费支出,事业人员经费支出及项目支出等。

(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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员养老保险经费支出。

(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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员职业年金缴费支出。

(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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如退休人员统筹外工资支出。

(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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员其他社会保险缴费支出,及遗属生活补助。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如离退休人员及事业在职人员医疗保险费支出。

(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):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员公务员医疗补助费支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):指西宁市城中区老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出,如事业人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。