

贵南县老干部服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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. 贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

2. 检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。

3. 做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。

4. 对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

5. 负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

6. 按照上级要求做好老干部管理工作。

7. 指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县老干部服务中心 2023 年部门预算编制范围的

单位一个，无二级预算单位。

1	贵南县老干部服务中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	4533.21	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	3698.6
		九. 卫生健康支出	958.24
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	6.37
		十四. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	4533.21	本 年 支 出 合 计	4663.21
十. 上年结转	130	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4663.21	支 出 总 计	4663.21

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
贵南县老干部服务中心	4663.21	130	4533.21							

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	4663. 21	4285. 86	377. 35			
208	社会保障和就业支出	3698. 6	3321. 25	377. 35			
20805	行政事业单位养老支出	3568. 6	3321. 25	247. 35			
2080501	行政单位离退休	3370. 03	3275. 99	94. 04			
2080503	离退休人员管理机构	187. 96	34. 65	153. 31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 07	7. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 54	3. 54				
20808	抚恤	130		130			
2080801	死亡抚恤	130		130			
210	卫生健康支出	958. 24	958. 24				
21011	行政事业单位医疗	958. 24	958. 24				
2101101	行政单位医疗	1. 41	1. 41				
2101102	事业单位医疗	3. 44	3. 44				
2101103	公务员医疗补助	3. 39	3. 39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950	950				
221	住房保障支出	6. 37	6. 37				
22102	住房改革支出	6. 37	6. 37				
2210201	住房公积金	6. 37	6. 37				

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	4533.21	一、本年支出	4663.21	4663.21	
（一）一般公共预算拨款	4533.21	（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	130	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	3698.6	3698.6	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	958.24	958.24	
（三）经费拨款	130	（七）住房保障支出	6.37	6.37	
		（八）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4663.21	支 出 总 计	4663.21	4663.21	

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				
208			社会保障和就业支出	3698.6	3321.25	377.35
208	05		行政事业单位养老支出	3568.6	3321.25	247.35
208	05	01	行政单位离退休	3370.03	3275.99	94.04
208	05	03	离退休人员管理机构	187.96	34.65	153.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
208	08		抚恤	130		130
208	08	01	死亡抚恤	130		130
210			卫生健康支出	958.24	958.24	
210	11		行政事业单位医疗	958.24	958.24	
210	11	01	行政单位医疗	1.41	1.41	
210	11	02	事业单位医疗	3.44	3.44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	950	950	
221			住房保障支出	6.37	6.37	
221	02		住房改革支出	6.37	6.37	
221	02	01	住房公积金	6.37	6.37	

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4285.86	4282.04	3.82
301		工资福利支出	83.5	83.5	
	01	基本工资	15.37	15.37	
	02	津贴补贴	21.66	21.66	
	03	奖金	7.96	7.96	
	07	绩效工资	12.98	12.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
	09	职业年金缴费	3.54	3.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
	11	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	13	住房公积金	6.37	6.37	
302		商品和服务支出	3.82		3.82
	01	办公费	0.99		0.99
	02	印刷费	0.1		0.1
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.03		0.03
	08	取暖费	0.17		0.17
	11	差旅费	0.95		0.95
	15	会议费	0.03		0.03
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.1		0.1
	28	工会经费	0.41		0.41
	29	福利费	0.01		0.01

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	31	公务用车运行维护费	0.17		0.17
	39	其他交通费用	0.0		0.0
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4198.54	4198.54	
	01	离休费	46.8	46.8	
	02	退休费	3200.08	3200.08	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	950	950	

部门公开表 7

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	
0.27		0.17		0.17	0.1	0.27		0.17		0.17	0.1

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			

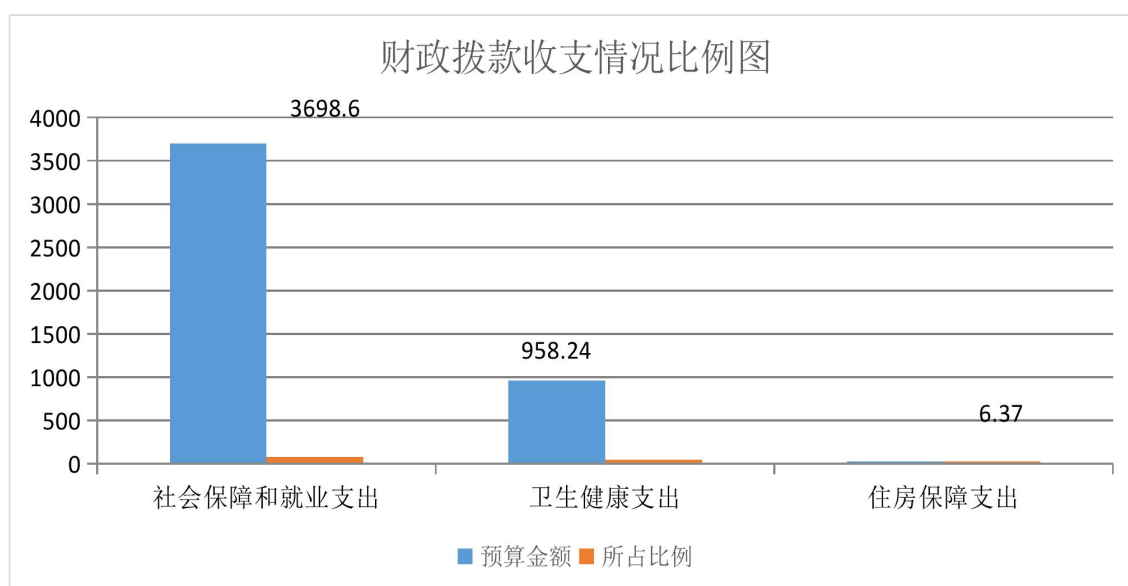
备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县老干部服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年贵南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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 3698.6 万元，卫生健康支出 958.24 万元，住房保障支出 6.37 万元。贵南县老干部服务中心 2023 年收支总预算 4663.21 万元。

图 1、财政拨款收支情况比例图

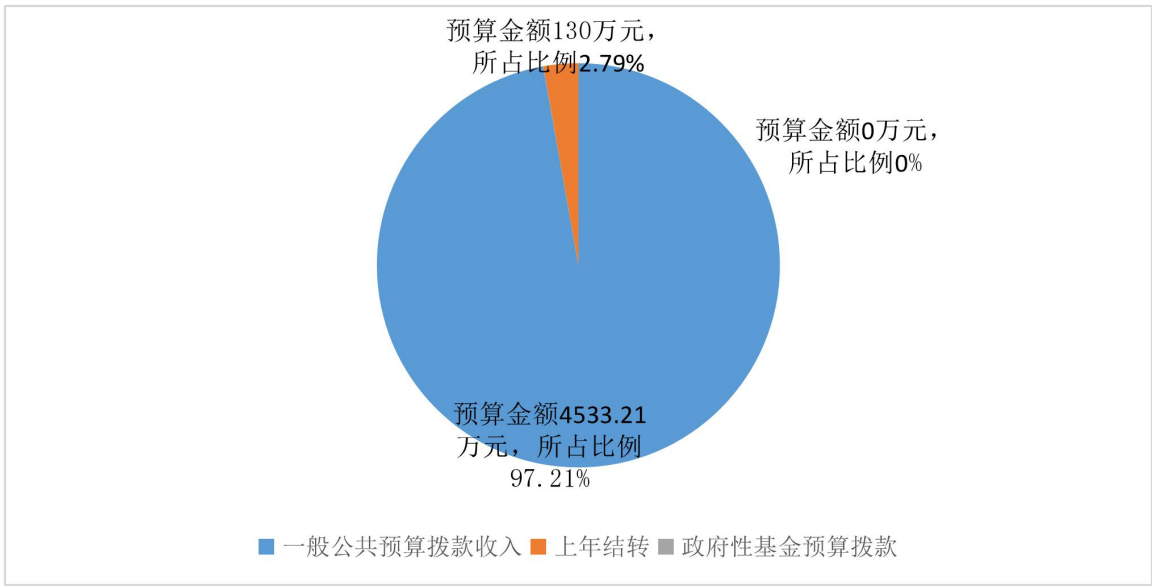


二、关于贵南县老干部服务中心 2023 年部门收入预算情况

说明

贵南县老干部服务中心 2023 年收入预算 4663.21 万元，其中：上年结转 130 万元，占 2.79%；一般公共预算拨款收入 44533.21 万元，占 97.21%；

图 2、预算收入情况分布图



三、关于贵南县老干部服务中心 2023 年部门支出预算情况
说明

贵南县老干部服务中心 2023 年支出预算 4663.21 万元，其中：基本支出 4285.86 万元，占 91.9%；项目支出 377.35 万元，占 8.1%；

四、关于贵南县老干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算
情况的总体说明

贵南县老干部服务中心 2023 年财政拨款收支总预算

4663.21 万元，比上年降低 108.31 万元，主要原因：一是存在上年结转结余资金 130 万元，二是项目预算收入压缩减少 21.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4533.21 万元，上年结转 130 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 3698.6 万元，卫生健康支出 958.24 万元，住房保障支出 6.37 万元。

五、关于贵南县老干部服务中心 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。

贵南县老干部服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 4663.21 万元，比上年 4771.52 万元减少 108.31 万元，主要是财政压缩一般财政预算拨款，响应中央提出厉行节约、过紧日子的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3698.6 万元，占 79.31%；卫生健康支出 958.24 万元，占 20.55%；住房保障支出 6.37 万元，占 0.14%。

（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）2023 年预算数为 3370.03 万元。比上年 3471.23 万元减少 101.2 万元，降低 2.92%。主要原因是养老保险基数调增，人员增少。

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 187.96 万元。比上年 277.61 万元减少 89.65 万元，降低 32.3%。主要原因是存在上年结转资金。

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 7.07 万元。比上年 8.63 万元减少 1.56 万元，降低 18.07%。主要原因是养老保险基数调增，人员减少。

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 3.54 万元。比上年 4.32 万元减少 0.78 万元，降低 18%。主要原因是职业年金缴费基数调增，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 130 万元。比上年 100 万元增加 30 万元，增加 30%。主要原因是死亡抚恤基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.41 万元。比上年 1.44 万元降低 0.03 万元，降低 2.08%。主要原因行政单位医疗缴费基数调增，人员减少。

8、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 3.44 万元。比上年 1.39 万元增加 2.05 万元，增长 26.76%。主要原因行政单位医疗缴费基数调增。

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）2023 年预算数为 3.39 万元. 比上年 3.49 万元减少 0.1 万元，增长 2.86%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增，预算压减。

10、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 6.37 万元. 比上年 7.09 万元减少 0.72 万元，降低 10.15%。

六、关于贵南县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 4285.86 万元，其中：

人员经费 4282.04 万元，主要包括：基本工资 15.37 万元、津贴补贴 21.66 万元、奖金 7.96 万元、绩效工资 12.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职业年金缴费 3.54 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、公务员医疗补助缴费 3.39 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 6.37 万元。

公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.14 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0.17 万元、差旅费 0.95 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 0.17 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于贵南县老干部服务中心 2023 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

贵南县老干部服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.17 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相等主要是财政压缩一般财政预算支出，继续响应中央提出厉行节约、过紧日子的要求。

八、关于贵南县老干部服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县老干部服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县老干部服务中心 2022 机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元，比上年预算 35.22 万元减少 31.4 万元，降低 15.47%。主要原因调整了部分岗位职责。

（二）政府采购安排情况。

贵南县老干部服务中心 2023 各单位政府采购预算总额 10.35 万元，其中：政府采购货物预算 10.35 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，贵南县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 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。

贵南县老干部服务中心 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 32.16 万元。

预算年度：2022

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 值
			一级	二级	三级	
			指标	指标	指标	
老干部 服务中心 贵 德、过 马营活 动阵地 经费	8	用于老干部服务中心及贵德、过马 营活动室的正常运行	产 出 指 标	数量指标	活动阵地	3 个
			效 益 指 标	社会效益 指标	给老干部提供活动场地,提 升老干部幸福感获得感	>=90%
			满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	95%
			成 本 指 标	社会成本 指标	活动经费	8
异地走 访离退 休干部 工作经 费	10	积极开展异地走访慰问活动, 向离 退休干部表达良好祝愿。	产 出 指 标	数量指标	走发放异地离退休干部人 数	46 人
			效 益 指 标	社会效益 指标	开展异地走访慰问活动率	>=98%
			满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	95%
			成 本 指 标	社会成本 指标	走访经费	10
老干部 党支部 书记及 委员培 训费	8	用于老干部党支部书记及委员的培 训, 加强对老干部的管理	产 出 指 标	数量指标	培训次数	2 次
			效 益 指 标	社会效益 指标	提告高支部书记及委员的 学习能力	98%
			满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	95%

			成本指标	社会成本指标	培训费	8
老干部 观摩活 动经费	4	带领老干部参观学习，激励老干部 积极建言献策	产出指标	数量指标	观摩学习次数	1 次
			效益指标	社会效益指标	提高老党员积极性	≥98%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%
			成本指标	社会成本指标	活动经费	4
老干部 活动阵 地建设 质保金	2. 16	用于支付老干部活动阵地建设质保金	产出指标	时效指标	时效期限	1 年
			效益指标	社会效益指标	老干部活动率	≥98%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%
			成本指标	社会成本指标	质保金	2.16

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）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：

指老年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。

（二）社会保障和就业支出（类）

1 、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2 、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3 、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的生育保险、工伤保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词