

西宁市城东区老干部局

2022 年部门预算

目 录

第一部分西宁市城东区老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城东区老干部局 2022 年度部门预算表

- 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分西宁市城东区老干部局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区老干部局部门概况

一、主要职能

（一）保障离退休干部政治待遇、生活待遇，开展离退休干部学习、文化和娱乐保障。

（二）承担全区关心下一代工作委员会日常工作，建设基层关心下一代工作委员会。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区老干部局部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城东区老干部局部门预算表

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	294.77	一、一般公共服务支出	16.5
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	241.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.36
		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	1.15
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294.77	本年支出合计	302.36
上年结转结余	7.59	年终结转结余	
收入总计	302.36	支出总计	302.36

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
西宁市城东区老干部局	302.36	7.59	294.77							
西宁市城东区老干部局(本级)	302.36	7.59	294.77							
合计	302.36	7.59	294.77							

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
201	一般公共服务支出	16.50	16.50				
20132	-组织事务	16.50	16.50				
2013201	行政运行	16.50	16.50				
208	社会保障和就业支出	241.34	167.41	73.93			
20805	行政事业单位养老支出	241.34	167.41	73.93			
2080501	行政单位离退休	71.41	71.41				
2080503	离退休人员管理机构	91.99	18.06	73.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.13	76.13				
210	卫生健康支出	43.36	39.25	4.12			
21011	行政事业单位医疗	43.36	39.25	4.12			
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12		4.12			
221	住房保障支出	1.15	1.15				
22102	住房改革支出	1.15	1.15				
2210201	住房公积金	1.15	1.15				
	合 计	302.36	224.31	78.04			

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
一、本年收入	294.77	一、本年支出	302.36	302.36	
（一）一般公共预算	294.77	（一）一般公共服务支出	16.5	16.5	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（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	241.34	241.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.36	43.36	
		（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			
		（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			
		（二十）住房保障支出	1.15	1.15	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支			
		（二十三）灾害防治及应急管理			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）债务付息支出			
		（二十六）债务发行费用支出			
		（二十七）抗疫特别国债安排的			
二、上年结转	7.59	二、年终结转结余			
（一）政府预算资金					
（二）一般公共预算					
（三）一般公共预算资金					
（四）经费拨款	7.59				
（五）非税收入					
（六）专项收入					
（七）行政事业性收费收入					
（八）国有资源（资产）有偿使用收入					
（九）其他收入					
（十）一般债券					
（十一）外国政府和国际组织贷款					
（十二）外国政府和国际组织赠款					
（十三）政府性基金预算资金					
（十四）政府性基金预算资金					
（十五）专项债券					
（十六）国有资本经营预算资金					
（十七）社会保险基金预算资金					
收入总计	302.36	支出总计	302.36	302.36	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				
201			一般公共服务支出	16.50	16.50	
	32		组织事务	16.50	16.50	
	32	01	行政运行	16.50	16.50	
208			社会保障和就业支出	241.34	167.41	73.93
	05		行政事业单位养老支出	241.34	167.41	73.93
	05	1	行政单位离退休	71.41	71.41	
	05	03	离退休人员管理机构	91.99	18.06	73.93
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
	05	99	其他行政事业单位养老支出	76.13	76.13	
210			卫生健康支出	43.36	39.25	4.12
	11		其他行政事业单位医疗支出	43.36	39.25	4.12
	11	01	行政单位医疗	38.48	38.48	
	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.12		4.12
221			住房保障支出	1.15	1.15	
	02		住房改革支出	1.15	1.15	
	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			合计	302.36	224.31	78.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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				
301		工资福利支出	16.71	16.71	
	1	基本工资	3.35	3.35	
	2	津贴补贴	6.01	6.01	
	3	奖金	2.99	2.99	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	1.21	
	9	职业年金缴费	0.60	0.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	13	住房公积金	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	4.15		4.15
	1	办公费	0.32		0.32
	7	邮电费	0.06		0.06
	8	取暖费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.25		0.25
	13	维修（护）费	0.01		0.01
	16	培训费	0.11		0.11
	17	公务接待费	0.04		0.04
	28	工会经费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	0.84		0.84
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	203.46	203.46	
	1	离休费	71.41	71.41	
	2	退休费	76.13	76.13	
	5	生活补助	18.06	18.06	
	7	医疗费补助	37.85	37.85	
		合计	224.31	220.17	4.15

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						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	
2.04		2.0		2.0	0.04	2.04				2.0	0.04

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				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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区老干部局部门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 302.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0、财政专户管理资金收入 0、事业收入 0、上级补助收入 0、附属单位上缴收入 0、事业单位经营收入 0、其他收入 0、上年结转 0；支出包括：一般公共预算服务支出 16.50 万元，社会保障和就业支出 241.34 万元，卫生健康支出 43.36 万元，住房保障支出 1.15 万元。

西宁市城东区老干部局部门 2022 年收支总预算 302.36 万元。

二、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区老干部局部门 2022 年收入预算 302.36 万元，其中：上年结转 7.59 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款收入 294.77 万元，占 97.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区老干部局部门 2022 年支出预算 302.36 万元，其中：基本支出 224.31 万元，占 74.20%；项目支出 78.04 万元，占 25.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区老干部局部门 2022 年财政拨款收支总预算 302.36 万元，比上年减少 21.96 万元，主要是 2022 年压缩各项预算支出，减少项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 294.77 万元，上年结转 7.59 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 16.50 万元，社会保障和就业支出 241.34 万元，卫生健康支出 43.36 万元，住房保障支出 1.15 万元。

五、关于西宁市城东区老干部局部门 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。

西宁市城东区老干部局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 302.36 万元，比上年减少 21.96 万元，主要是 2022 年压缩各项预算支出，减少项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 16.50 万元，占 5.46%；社会保障和就业支出 241.34 万元，占 79.82%；卫生健康支出 43.36 万元，占 14.34%；住房保障支出 1.15 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）32（款）01（项）2022 年预算数为 16.50 万元，比上年增加 1.11 万元，上浮 7.2%。主要是人员工资调整，各项社保支出增加，基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）05（款）01（项）2022 年预算数为 241.34 万元，比上年降低 13.67 万元，下降 5.36%。主要是离休干部人员减少，离休费减少；离退休干部遗属减少，生活补助减少。

3、卫生健康支出（类）11（款）行政事业单位医疗 2022 年预算数为 43.36 万元，比上年减少 9.54 万元，下降 18.04%，主要是因人员减少，退休医疗项目人员经费减少。

4、住房保障支出（类）02（款）2022 年预算数为 1.15 万元，比上年增加 0.13 万元，上浮 12.75%。主要是人员工资社保调整，基本支出相应增加。

六、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出 294.77 万元，其中：

人员经费 16.71 万元，主要包括：基本工资 3.35 万元，津

贴补贴 6.01 万元，奖金 2.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 万元，职业年金缴费 0.60 万元，职工基本医疗保险缴费 0.62 万元，公务员医疗补助缴费 0.77 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 1.15 万元，离休费 71.41 万元，退休费 76.13 万元，生活补助 18.06 万元，医疗费补助 37.85 万元；公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费 0.32 万元，邮电费 0.06 万元，取暖费 0.10 万元，差旅费 0.25 万元，维修费 0.01 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.04 万元，工会经费 0.18 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 0.84 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.04 万元，比上年增加（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 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.04 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0 万元。

八、关于西宁市城东区老干部局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部局部门 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年西宁市城东区老干部局部门机关运行经费财政拨款预算4.15万元，比上年预算增加0.03万元，上浮0.8%。主要是行政在职人员公用经费政策性调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城东区老干部局部门各单位政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元、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3月底，西宁市城东区老干部局部门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。

2022年西宁市城东区老干部局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额78.04万元。

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			
离退休干部业务及管理经费	4.4	落实两项待遇	产出指标	数量指标	参加活动老干部	≥	90	人数
			产出指标	质量指标	节日期间举行活动	≥	1	场次
			产出指标	时效指标	慰问品发放到位率	=	100	%
老干部公用管理特需经费	2.2	落实两项待遇	产出指标	数量指标	征订报刊人数	≥	100	人次
			产出指标	质量指标	工作补贴发放次数	=	12	每月
			效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率，征订刊物送达率	=	100	%
老干部重大节日慰问金	10.80	落实两项待遇	产出指标	数量指标	慰问金人数	≥	108	人数
			产出指标	时效指标	慰问金支付率	=	100	%
			产出指标	质量指标	发放次数	≥	1	批次
			满意度指标	服务对象满意度	老干部服务满意度	=	100	%
赴异地慰问老干部经费	8.0	落实两项待遇	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	=	27	人数
			产出指标	质量指标	慰问次数	≥	1	批次
			产出指标	时效指标	慰问金慰问品发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	定性	1	
希望明德关爱基金	10	协同省市关工委工作完成工作	产出指标	数量指标	开展关工委活动	≥	5	场次
			产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	青少年成长环境	定性	1	
关工委工作经费	10	充分利用各大重大节假日契机为青少年举行有意义的活动，尽力帮	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	350	人数
			产出指标	质量指标	开展关工委活动	≥	5	场次
			产出指标	时效指标	青少年帮扶捐款发放到位率	=	100	%

		助贫困学生 解决学习生 活困难	效益指标	社会效益指标	青少年健康生活质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	服务青少年满意度	=	100	%
老干部两 项经费及 “四就 近”工作 经费	3.0	落实好老干 部政治、生 活待遇	产出指标	数量指标	看望生病、住院老干 部次数	≥	200	人数
			产出指标	质量指标	“四就近”活动举行	≥	2	批次
			效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	服务老干部满意度	=	100	%
离退休老 干部体检 费	3.96	落实好老干 部政治、生 活待遇	产出指标	数量指标	安排体检老干部人数	≥	33	人数
			产出指标	质量指标	举行体检活动	=	1	批次
			产出指标	时效指标	体检费发放到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	定性	1	

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。