

西宁市城东区老干部局

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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）负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。

（二）协同区委组织部抓好离退休老干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

（三）调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委、区政府审定，并督促检查落实。

（四）了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

（五）贯彻落实老干部的安置政策、协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作，负责处理老干部来信来访。

（六）负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观重点工程建设成就和开展文体活动。

（七）抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调涉老部门的各项工作。

（八）负责加强关工委领导工作，建设健全领导班子壮大“五老”队伍，不断夯实关心下一代工作基础。

（九）负责去世老干部的善后工作，协同有关部门办理有关丧葬事宜。

（十）负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

（十一）承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

西宁市城东区老干部局（老干部服务中心）为中共西宁市城东区委组织部管理的公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区老干部局部门 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

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	316.35	一. 一般公共服务支出	16.27
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	265.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.35
		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	1.40
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	316.35	本 年 支 出 合 计	327.45
十. 上年结转	11.10	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	327.45	支 出 总 计	327.45

收入总表

部门公开表 2

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	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	327.45	11.10	316.35								
西宁市城东区老干部局	327.45	11.10	316.35								
西宁市城东区老干部局（本级）	327.45	11.10	316.35								

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	327.45	238.89	88.56			
201	一般公共服务支出	16.27	16.27				
20132	组织事务	16.27	16.27				
2013201	行政运行	16.27	16.27				
208	社会保障和就业支出	265.42	192.83	72.60			
20805	行政事业单位养老支出	265.27	192.83	72.44			
2080501	行政单位离退休	85.97	85.97				
2080503	离退休人员管理机构	86.99	14.55	72.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.11	90.11				
20811	残疾人事业	0.16		0.16			
2081105	残疾人就业	0.16		0.16			
210	卫生健康支出	44.35	28.39	15.96			
21011	行政事业单位医疗	44.35	28.39	15.96			
2101101	行政单位医疗	39.73	27.73	12.00			
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96		3.96			
221	住房保障支出	1.40	1.40				
22102	住房改革支出	1.40	1.40				
2210201	住房公积金	1.40	1.40				

部门公
开表 4

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	国有资本经 营预算
一、本年收入	316.35	一、本年支出	327.45	327.35		
(一) 一般公共预算拨款	316.35	(一) 一般公共服务支出	16.27	16.27		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(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				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	265.42	265.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	44.35	44.35		
		(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	1.40	1.40		
		(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 治及应用管理支 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				
二、上年结转	11.10	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	11.10					
(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	327.45	支 出 总 计	327.45	327.45		

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	316.35	238.89	77.46
201			一般公共服务支出	16.27	16.27	
	32		组织事务	16.27	16.27	
		01	行政运行	16.27	16.27	
208			社会保障和就业支出	254.32	192.83	61.50
	05		行政事业单位养老支出	254.17	192.83	61.34
		01	行政单位离退休	85.97	85.97	
		03	离退休人员管理机构	75.89	14.55	61.34
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	
		99	其他行政事业单位养老支出	90.11	90.11	
	11		残疾人事业	0.16		0.16
		05	残疾人就业	0.16		0.16
210			卫生健康支出	44.35	28.39	15.96
	11		行政事业单位医疗	44.35	28.39	15.96
		01	行政单位医疗	39.73	27.73	12.00
		03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.96		3.96
221			住房保障支出	1.40	1.40	
	02		住房改革支出	1.40	1.40	
		01	住房公积金	1.40	1.40	

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	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	238.89	234.82	4.07
301		工资福利支出	16.99	16.99	
	01	基本工资	3.11	3.11	
	02	津贴补贴	5.36	5.36	
	03	奖金	3.71	3.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	
	09	职业年金缴费	0.73	0.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	
	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	13	住房公积金	1.40	1.40	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4.07		4.07
	01	办公费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	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	0.16		0.16
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	0.78		0.78
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	217.83	217.83	
	01	离休费	85.97	85.97	
	02	退休费	90.11	90.11	
	05	生活补助	14.55	14.55	
	07	医疗费补助	27.19	27.19	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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	
2.04		2.00		2.00	0.04	2.04		2.00		2.00	0.04

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收入、支出、结转结余。

国有资本经营预算支出表

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：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

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 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区老干部局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 316.35 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 16.27 万元，社会保障和就业支出 265.42 万元，卫生健康支出 44.35 万元，住房保障支出 1.40 万元。

西宁市城东区老干部局 2023 年收支总预算 327.45 万元。

二、关于西宁市城东区老干部局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区老干部局 2023 年收入预算 327.45 万元，其中：上年结转 11.10 万元，占 3.39%；一般公共预算拨款收入 316.35 万元，占 96.61%；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 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区老干部局 2023 年支出预算 327.45 万元,其中:基本支出 238.89 万元,占 72.95%;项目支出 88.56 万元,占 27.05%;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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 327.45 万元,比上年增加 25.09 万元,主要是存在上年结转资金、人员增加、人员社保基数调整。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 316.35 万元,上年结转 11.10 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 16.27 万元,社会保障和就业支出 265.42 万元,卫生健康支出 44.35 万元,住房保障支出 1.40 万元。

五、关于西宁市城东区老干部局 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。

西宁市城东区老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 327.45 万元,比上年增加 25.09 万元,主要是存在上年结转资金、人员增加、人员社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 16.27 万元，占 4.97%；社会保障和就业支出 265.42 万元，占 81.06%；卫生健康支出 44.35 万元，占 13.54%；住房保障支出 1.40 万元，占 0.43%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 16.27 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 1.39%。主要是人员发生变动，各项社保基数变化，基本支出减少。

2、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 85.97 万元，比上年增加 14.56 万元，增长 20.39%。主要是退休干部增加，同时生活补助相应增加。

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）2023 年预算数为 75.89 万元，比上年减少 16.10 万元，下降 17.50%。主要是离休干部减少，离休费减少；离休干部遗属减少，生活补助减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1.46 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 20.66%。主要是人员工资社保调整，基本支出相应增加。

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）2023 年预算数为 0.73 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 21.67%。主要是人员工资社保

调整，基本支出相应增加。

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）2023年预算数为90.11万元，比上年增加13.98万元，增长18.36%。主要是人员工资社保调整，基本支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为0.16万元，主要是功能科目调整。

8、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39.73万元，比上年增加1.25万元，增长3.25%。主要是人员工资社保调整，基本支出相应增加。

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0.66万元，比上年减少0.11万元，下降14.29%。主要是人员工资社保调整，且人员发生变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.96万元，比上年减少0.16万元，下降3.88%。主要是人员变动。

11、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1.40万元，比上年增加0.25万元，增长21.74%。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2023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2023年一般公共预算基本支出

234.82 万元，其中：人员经费 16.99 万元，主要包括：基本工资 3.11 万元，津贴补贴 5.36 万元，奖金 3.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.46 万元，职业年金缴费 0.73 万元，职工基本医疗保险缴费 0.54 万元，公务员医疗补助缴费 0.66 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 1.40 万元，离休费 85.97 万元，退休费 90.11 万元，生活补助 14.55 万元，医疗费补助 27.19 万元；公用经费 4.07 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 0.16 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费 0.78 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.04 万元，比上年增加 0 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 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.04 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市城东区老干部局 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区老干部局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区老干部局 2023 年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区老干部局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 2023 年 2 月底，西宁市城东区老干部局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 年西宁市城东区老干部局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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

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			

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）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指西宁市老干部局用于保障行政人员工资。

（二）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）：指西宁市老干部局用于保障退休干部生活补助。

（三）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）：指西宁市老干部局用于保障离休干部离休费及离休干部遗属生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市老干部局用于保障在职人员单位配套养老保险。

（五）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）：指西宁市老干部局用于保障在职人员单位配套职业年金。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市老干部局用于保障单位缴纳本年度残保金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市老干部局用于保障行政人员配套医疗保险及生育保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指西宁市老干部局用于保障事业人员配套医疗保险及生育保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市老干部局用于保障在职人员公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市老干部局用于保障行政、事业人员配套住房公积金。

四、部门专业类名词

无。