

附件 1

贵德县老干部局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

票賂這刀 這醬框決

一、主要职能

(一) 主要职能。(1) 认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策，做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(2) 与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调，检查督促各部门各单位落实好老干部的政治待遇和各项生活待遇

(3) 组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，引导老干部多渠道、多形式的发挥作用。

(4) 负责抓好老年教育工作，办好老年大学。

(5) 组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动。

(6) 做好老干部工作调查、研究、检查，建设老干部基本信息库和健康档案。

(7) 做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及与原单位的联系工作。

(8) 完成县委、县府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

(二) 机构情况，我局主管单位为县委组织部，内含贵德县关心下一代工作委员会和老年大学，机构规格为副科级。

(三) 人员情况：我局核定人员编制为 8 名(事业编制 8 名)，办公室实际在职人数为 8 名(行政 4 名、机关工勤 1 名、事业人员 3 名)。

二、机构设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个：贵德县老干部局。

票事这刀 这酱院科茆

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	834.38	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	700.07
		九、卫生健康支出	122.69
		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	11.62
本 年 收 入 合 计	834.38	本 年 支 出 合 计	834.38
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	834.38	支 出 总 计	834.38

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
贵德县老干部局	834.38		834.38							

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	834.38	780.88	53.50			
208	社会保障和就业支出	700.07	646.57	53.50			
20805	行政事业单位养老支出	700.07	646.57	53.50			
2080502	事业单位离退休	434.40	434.40				
2080503	离退休人员管理机构	167.13	113.63	53.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.20	80.20				
210	卫生健康支出	122.69	122.69				
21011	行政事业单位医疗	122.69	122.69				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	118.02	118.02				
221	住房保障支出	11.62	11.62				
22102	住房改革支出	11.62	11.62				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				

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
一、本年收入	834.38	一、本年支出	834.38	834.38	
（一）一般公共预算拨款	834.38	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	700.07	700.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	122.69	122.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.62	11.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	834.38	支 出 总 计	834.38	834.38	

一般公共预算支出表

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	834.38	780.88	53.50
20			社会保障和就业支出	700.07	646.57	53.50
	05		行政事业单位养老支出	700.07	646.57	53.50
		02	事业单位离退休	434.40	434.40	
		03	离退休人员管理机构	167.13	113.63	53.50
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	80.20	80.20	
21			卫生健康支出	122.69	122.69	
	11		行政事业单位医疗	122.69	122.69	
		01	行政单位医疗	2.60	2.60	
		02	事业单位医疗	2.08	2.08	
		03	公务员医疗补助	118.02	118.02	
22			住房保障支出	11.62	11.62	
	02		住房改革支出	11.62	11.62	
		01	住房公积金	11.62	11.62	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	780.88	765.01	15.87
301		工资福利支出	138.14	138.14	
	01	基本工资	29.88	29.88	
	02	津贴补贴	35.52	35.52	
	03	奖金	13.16	13.16	
	07	绩效工资	18.90	18.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
	09	职业年金缴费	6.11	6.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13	住房公积金	11.62	11.62	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
	01	办公费	2.25		2.25
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.27		0.27
	08	取暖费	0.60		0.60
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	15	会议费	0.24		0.24
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	0.36		0.36
	28	工会经费	1.43		1.43
	39	其他交通费用	1.41		1.41
	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
303		对个人和家庭的补助	626.86	626.86	
	01	离休费	64.39	64.39	
	02	退休费	370.01	370.01	
	05	生活补助	80.20	80.20	
	07	医疗费补助	112.27	112.27	
	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						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	
1.70		0.2		0.2	1	1.5		0.3			0.3

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

票万这刀 这酱院科恼决裸数

一、关于老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 834.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 700.07 万元，卫生健康支出 122.69 万元，住房保障支出 11.62 万元，老干部局部门 2022 年收支总预算 834.38 万元。

二、关于贵德县老干部局 2023 年收入预算情况说明

贵德县老干部局 2023 年收入预算 834.38 万元。其中一般公共预算拨款收入 834.38 万元，占 100%。

三、关于贵德县老干部局 2023 年支出预算情况说明

贵德县老干部局 2023 年支出预算 834.38 万元，其中：基本支出 780.88 万元，占 94%；项目支出 53.5 万元，占 6%。

四、关于贵德县老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 834.38 万元，比上年减少 176.59 万元，主要是老干部管理费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 834.38 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 700.07 万元，卫生健康支出 122.69 万元；住房保障支出 11.62 万元。

五、关于贵德县老干部局 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。

贵德县老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款 834.38 万元，比上年减少 176.59 万元，主要是离退休老干部减少及管理费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 700.07 万元，占 84%，卫生健康支出 122.69 万元；占 15%，住房保障支出 11.62 万元。占 1%，

（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）事业单位离退休支出（项）预算为 434.4 万元，比上年增加 151.77 万元，减少 13.47%，减少原因是离退休干部人员减少。

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支出（项）预算为 **167.13** 万元，比上年增加 **19.36** 万元，增长 **8.8%**，减少原因是离退休干部人员减少；

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）预算为 **12.23** 万元，比上年减少 **1.13** 万元，减少 **1.14%**，原因是有人正常调入。

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）预算数为 **6.11** 万元，比上年减少 **0.57** 万元，减少 **10.92%**，原因是将一级预算单位和二级预算单位分开来做预算。

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）**80.2** 万元。比上年减少 **31.79** 万元，减少 **13.88%**，主要是将人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）预算数为 **2.6** 万元，比上年减少 **1.38** 万元，减少 **6.5%**，原因是离退休干部人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算为 **2.08** 万元，比上年增加 **0.12** 万元，增加 **9.4%**，原因是社平工资增长，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗支出（项）预算为 **118.02** 万元，比上年增加 **6.57** 万元，增加 **0.09%**，主要原因是离退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为 11.62 万元，比上年减少 4.01 万元，减少 13.45% 万元，原因是主要是年度正常有 2 人退休。

六、关于贵德县老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 780.88 万元，其中：

人员经费 765.01 万元。主要包括：基本工资 29.88 万元，津贴补贴 35.52 万元，奖金 13.16 万元，绩效工资 18.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.23 万元，职业年金缴费 6.11 万元，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，公务员医疗补助缴费 5.75 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 11.62 万元；离休费 64.39 万元，退休费 370.01 万元，生活补助 80.2 万元，医疗费补助 112.27 万元，

公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费 2.25 万元，印刷费 0.36 万元，水费 0.27 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.27 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 0.36 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 1.43 万元，其他交通费用 1.41 万元，其他商品和服务支出 6.9 万元。

七、关于贵德县老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年减少 1.4 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于贵德县老干部局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县老干部局机关运行经费财政拨款预算 19.68 万元，比上年预算增长 13.68 万元。主要是把各乡镇退休干部经费转入本单位。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县老干部局各单位政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县老干部局车辆 0 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 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 年贵德县老干部局预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 53.5 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			
老干部 管理部 费	25	18	产出指标	数量指标	召开座谈会、看望老干部	≥	250	人次
					看望慰问老干部	>	200	人次
					看望慰问老干部费用	≤	2	万元
					召开两次座谈会	≤	0.7	万元
					老干部省外考察学习	≤	12	万元
					老干部搞活动费用	≤	1.2	万元
					老干部活动室用品开支	≤	1	万元
					重点工程重点项目参观考察	≤	0.6	万元
			效益指标	质量指标	老干部服务管理及老干部满意率	≥	98	%
					看望慰问、召开座谈会	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度	增强老干部对老干部工作的满意度	≥	90	%

贵德县关工委工作经费	5	3	产出指标	成本指标	开展五老队伍活动开支	≤	1.8	万元
					关工委办公室开支	≤	0.2	万元
					资助贫困学生	≤	1	万元
				数量指标	帮扶贫困学生	≥	20	人次
				质量指标	关心下一代工作合格率	≥	100	%
				时效指标	当年完成指标	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高知晓率	定性	1	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年对关工委工作的满意度	≥	98	%
贵德县老干部学习活动阵地	5	2	产出指标	成本指标	老年大学临聘教师工资	≤	0.7	万元
					老干部活动学习阵地其他用品开支	≤	1	万元
					老干部学习活动地点阵地印刷费	≤	0.3	万元
				质量指标	老干部服务管理合格率满意率	≥	98	%
				时效指标	当年各项完成率	≥	98	%
				数量指标	参加老年大学各项活动人数	≥	100	人次
			效益指标	社会效益指标	满足老干部精神文化需求	定性	1	

			满意度 指标	服务对象满意度 指标	增强老干部满意度	≧	95	%
贵德县离退休干部帮扶基金	2.9	2	产出 指标	成本 指标	帮扶困难 离退休干部	≦	1.5	万元
					帮扶困难 离退休干部 遗属	≦	0.5	万元
				数量 指标	帮扶困难 离退休干部 及遗属	≧	15	人次
				时效 指标	完成率	≧	98	%
				质量 指标	年帮扶率	≧	98	%
			效益 指标	经济效益 指标	相关政策的 知晓率	≧	98	%
				社会效益 指标	服务对象的 满意	≧	98	%
			满意度 指标	服务对象的 满意率	增强帮扶的 满意度	≧	98	%
维权服务中心水电暖专项资金	29	23	产出 指标	成本 指标	文化馆 水电暖 支出	≦	4.92	万元
					图书馆 水电暖 支出	≦	5.17	万元
					老干部 局水电 暖支出	≦	4.56	万元
					县总工会 水电暖 支出	≦	8.33	万元
				时效指 标	运转天 数	=	365	年
				质量指 标	正常运 转率	≧	98	%
				数量指 标	运转面 积	≦	2000	平方米

			效益指标	经济效益指标	老干部活动室按时完成维修	$\leq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部使用满意率	$\leq$	98	%
异地慰问离退休干部及遗属	8	7	产出指标	数量指标	看望慰问离退休干部及遗属人数	$\leq$	10	人次
				时效指标	看望慰问易地离退休干部休及遗属完成率	$\geq$	98	%
				质量指标	老干部服务合格率	$\geq$	98	%
			效益指标	经济效益指标	看望慰问离退休干部及遗属慰问金	$\leq$	1	万元
					看望慰问离退休干部休及遗属其他费用	$\leq$	5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	看望慰问离退休干部及遗属满意率	$\geq$	98	%

票噪这刀 同表蔽述

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。

（三）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。

（四）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)事业单位离退休支出(项):指用于老干部管理方面事业对单位的基本支出。

(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):指离退休人员公用经费。

(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):指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

(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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指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

四、部门专业类名词

无