

贵德县老干部局
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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类文化娱乐活动，引导老干部多渠道、多形式地发挥作用。

（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、县政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2022年部门预算编制范围的预算单位1个：贵德县委老干部局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县老干部局

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	1,010.97	一. 一般公共服务支出	12.00
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	865.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	117.39
		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	15.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	1, 010. 97	本年支出合计	1, 010. 97
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 010. 97	支出总计	1, 010. 97

收入总表

单位名称：贵德县老干部局

单位：万元

预算单位	小计	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	1,010.97		1,010.97								
贵德县老干部局	1,010.97		1,010.97								

支出总表

单位名称：贵德县老干部局

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	1,010.97	968.07	42.90			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	865.95	835.05	30.90			
20805	行政事业单位养老支出	865.95	835.05	30.90			
2080502	事业单位离退休	586.17	586.17				
2080503	离退休人员管理机构	147.74	147.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.99	81.09	30.90			
210	卫生健康支出	117.39	117.39				
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	111.45	111.45				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县老干部局

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	1,010.97	一、本年支出	1,010.97	1,010.97		
一般公共预算拨款收入	1,010.97	（一）一般公共服务支出	12.00	12.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	865.95	865.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	117.39	117.39		
		（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	15.63	15.63		
		（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）预备费				

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
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,010.97	支出总计	1,010.97	1,010.97		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县老干部局

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
	合计	1,010.97	968.07	42.90
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	865.95	835.05	30.90
20805	行政事业单位养老支出	865.95	835.05	30.90
2080502	事业单位离退休	586.17	586.17	
2080503	离退休人员管理机构	147.74	147.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.99	81.09	30.90
210	卫生健康支出	117.39	117.39	
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	111.45	111.45	
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县老干部局

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
	合计	968.07	948.40	19.68
301	工资福利支出	176.94	176.94	
30101	基本工资	36.07	36.07	
30102	津贴补贴	52.48	52.48	
30103	奖金	21.00	21.00	
30107	绩效工资	18.18	18.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.63	15.63	
302	商品和服务支出	19.68		19.68
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	0.64		0.64
30204	手续费			
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.48		1.48
30211	差旅费	2.32		2.32
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.40		0.40

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	771.46	771.46	
30301	离休费	134.65	134.65	
30302	退休费	451.52	451.52	
30305	生活补助	81.09	81.09	
30307	医疗费补助	104.19	104.19	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县老干部局

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	
1.30		0.30		0.30	1.00	1.70		0.20		0.20	1.50

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县老干部局

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县老干部局2022年单位收支预算情况的总体说明

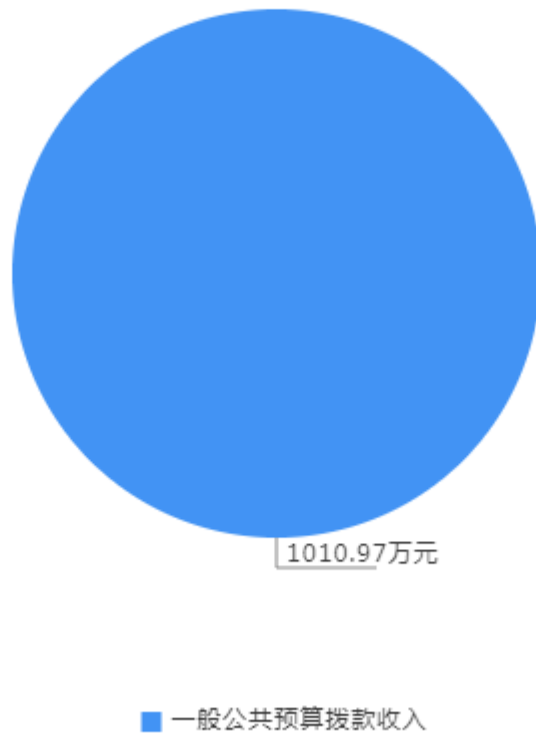
按照综合预算的原则，贵德县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,010.97万元；支出包括：一般公共服务支出12.00万元、社会保障和就业支出865.95万元、卫生健康支出117.39万元、住房保障支出15.63万元。

贵德县老干部局2022年收支总预算1,010.97万元。

二、关于贵德县老干部局2022年单位收入预算情况说明

贵德县老干部局2022年收入预算1,010.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,010.97万元，占100.00%。

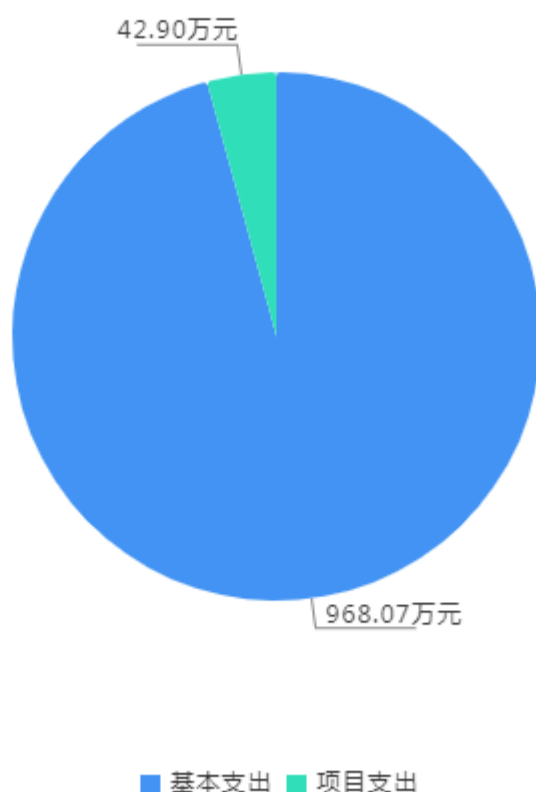
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县老干部局2022年单位支出预算情况说明

贵德县老干部局2022年支出预算1,010.97万元，其中：基本支出968.07万元，占95.76%；项目支出42.90万元，占4.24%。

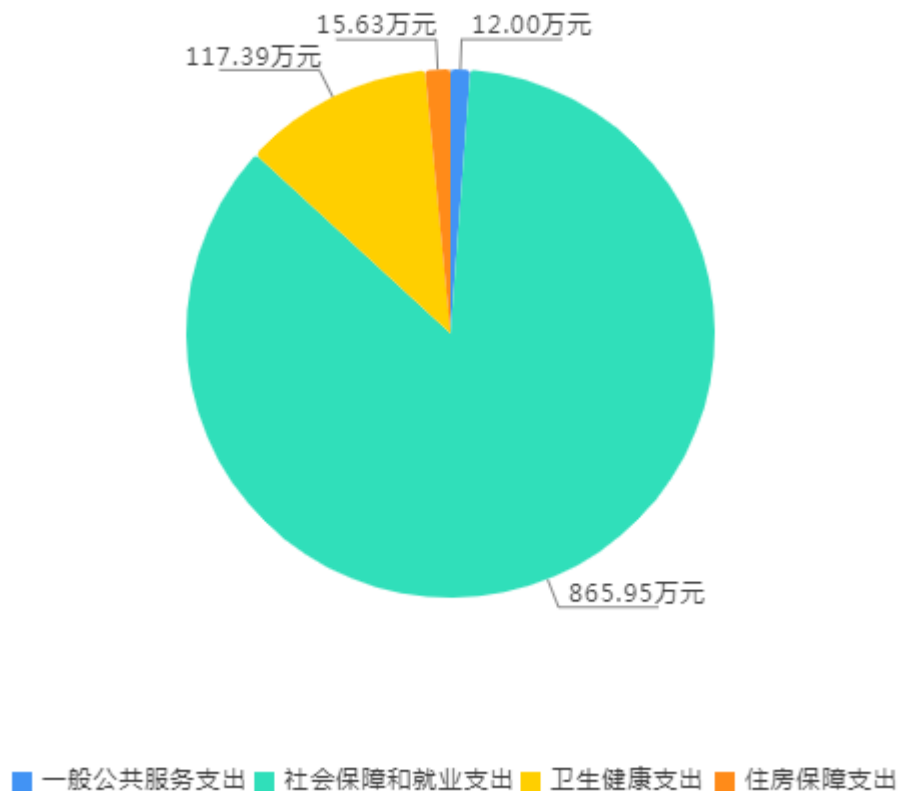
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县老干部局2022年财政拨款收支总预算1,010.97万元，比上年减少131.13万元，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1,010.97万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出12.00万元，社会保障和就业支出865.95万元，卫生健康支出117.39万元，住房保障支出15.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

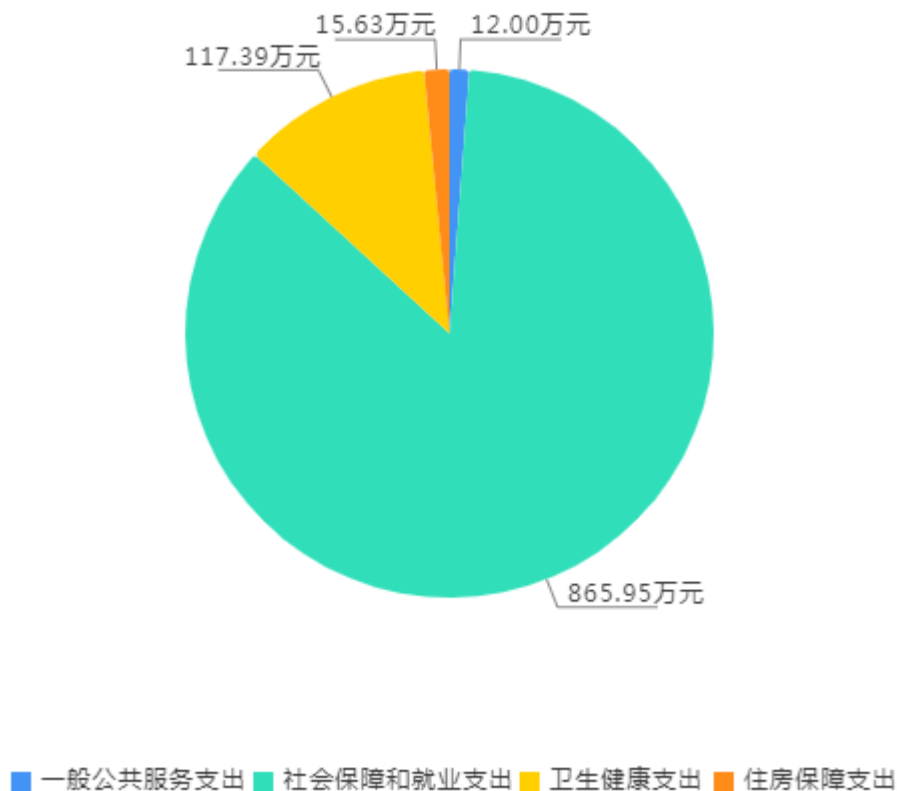
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县老干部局2022年一般公共预算当年拨款1,010.97万元，比上年减少91.76万元，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。

一般公共服务（类）支出12.00万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出865.95万元，占85.66%；卫生健康（类）支出117.39万元，占11.61%；住房保障（类）支出15.63万元，占1.55%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为12万元，比上年增加12万元，增长12%。主要是新增维修费。

2、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586.17万元，比上年减少204.58万元，减少25.87%，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）离退休人员管理机构支出（项）预算为147.74万元，比上年减少119.71万元减少44.75万元，减少原因是离退休干部人员减少；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为13.36万元，比上年增加1.65万元，原因是有人正常调入。

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）预算数为6.68万元，比上年增加0.82万元，原因是将一级预算单位和二级预算单位分开来做预算。

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）111.99万元。主要是将一级预算单位和二级预算单位分开来做预算

7、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3.98万元，比上年减少4.53万元，减少53.23万元，原因是离退休干部人员减少。

8、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1.96万元，比上年减少2.14万元，减少52.19%万元，原因是离退休干部人员减少。

9、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111.45万元，主要原因是医疗保险缴费结算方式调整，本年纳入单位预算。

10、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15.63万元，比上年增长5.21万元，增加了2.05%万元，原因是主要是年度正常增资住房公积金缴费基数增加。

六、关于贵德县老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县老干部局2022年一般公共预算基本支出968.07万元，其中：

人员经费 948.40万元，主要包括：基本工资36.07万元，津贴补贴52.48万元，奖金21.00万元，绩效工资18.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元，职业年金缴费6.68万元，职工基本医疗保险缴费5.94万元，公务员医疗补助缴费7.26万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金15.63万元，离休费134.65万元，退休费451.52万元，生活补助81.09万元，医疗费补助104.19万元；

公用经费 19.68万元，主要包括：办公费2.44万元，印刷费0.64万元，水费0.44万元，电费0.52万元，邮电费0.50万元，取暖费1.48万元，差旅费2.32万元，会议费0.34万元，培训费0.34万元，公务接待费0.40万元，工会经费1.97万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出6.88万元。

七、关于贵德县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.70万元，比上年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.20万元，减少0.10万元；公务接待费1.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是0.20万元；公务接待费1.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是费用计划下拨，单独列支。

八、关于贵德县老干部局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县老干部局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县老干部局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县老干部局机关运行经费财政拨款预算19.68万元，比上年预算增加13.68万元，增长69.8%。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。

2022年贵德县老干部局政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县老干部局共有车辆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。

2022年贵德县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额42.90万元。

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、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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位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）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。

（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）：指离退休人员公用经费。

（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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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。

（十）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