

互助土族自治县老干部局

2022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情况表

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

老干部活动中心主要职能是负责全县离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作;负责全县老干部工作政策业务的指导和检查;指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇;负责全县离(退)休老干部信访接待、处理和反馈工作;指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作;指导老干部服务机构的工作;承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置

县老干部活动中心为独立核算的县财政一级预算单位:事业编制8人,实有在职人数8人,其中参公在职人员8人,退休人数11人,离休干部遗属人员17人

三、部门预算单位构成

无纳入老干部活动中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	330.98	一. 一般公共服务支出	211.18
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	79.66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.16
		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	11.98
		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	330.98	本年支出合计	330.98
上年结转		结转下年	
收入总计	330.98	支出总计	330.98

收入总表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	330.98		330.98								
互助土族自治县老干部活动中心	330.98		330.98								
互助土族自治县老干部活动中心（本级）	330.98		330.98								

支出总表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	330.98	263.40	67.58			
201	一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58			
20199	其他一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58			
2019999	其他一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58			
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66				
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.38	58.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58				
221	住房保障支出	11.98	11.98				
22102	住房改革支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积金	11.98	11.98				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	330.98	一、本年支出	330.98	330.98		
一般公共预算拨款收入	330.98	(一) 一般公共服务支出	211.18	211.18		
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	79.66	79.66		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.16	28.16		
		(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	11.98	11.98		
		(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	330.98	支出总计	330.98	330.98		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	330.98	263.40	67.58
201	一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58
20199	其他一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58
2019999	其他一般公共服务支出	211.18	143.60	67.58
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.38	58.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	263.40	248.04	15.35
301	工资福利支出	176.08	176.08	
30101	基本工资	42.65	42.65	
30102	津贴补贴	57.85	57.85	
30103	奖金	22.96	22.96	
30107	绩效工资	4.78	4.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
30109	职业年金缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.98	11.98	
302	商品和服务支出	15.35		15.35
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.17		1.17
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.45		7.45

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
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	71.96	71.96	
30302	退休费	21.83	21.83	
30305	生活补助	36.55	36.55	
30307	医疗费补助	13.58	13.58	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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	
						2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县老干部局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县老干部局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县老干部局2022年部门收支预算情况的总体说明

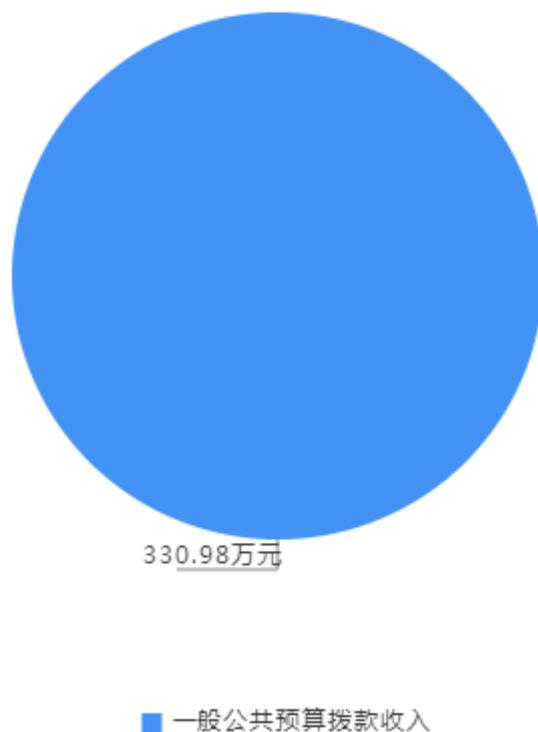
按照综合预算的原则，互助土族自治县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入330.98万元；支出包括：一般公共服务支出211.18万元、社会保障和就业支出79.66万元、卫生健康支出28.16万元、住房保障支出11.98万元。

互助土族自治县老干部局2022年收支总预算330.98万元。

二、关于互助土族自治县老干部局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县老干部局2022年收入预算330.98万元，其中：一般公共预算拨款收入330.98万元，占100.00%。

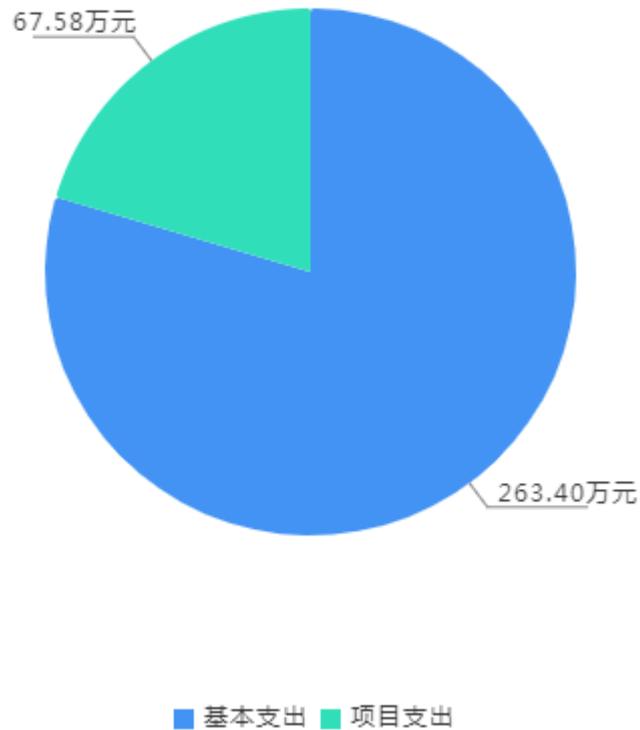
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县老干部局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县老干部局2022年支出预算330.98万元，其中：基本支出263.40万元，占79.58%；项目支出67.58万元，占20.42%。

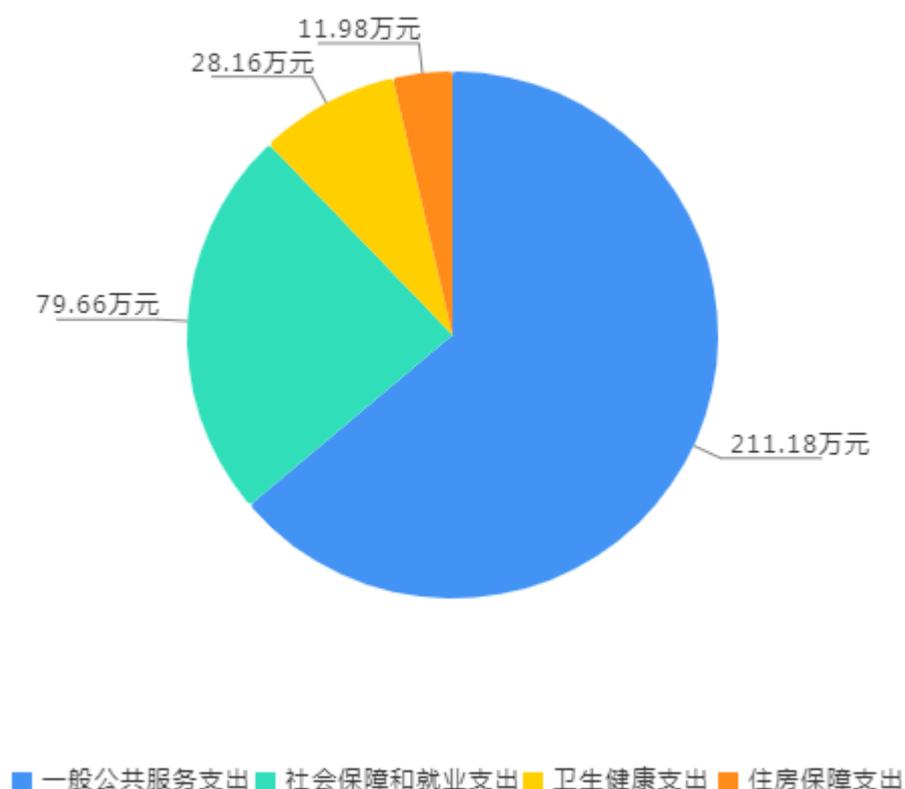
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县老干部局2022年财政拨款收支总预算330.98万元，比上年增加50.62万元，主要是工资增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入330.98万元，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211.18万元，社会保障和就业支出79.66万元，卫生健康支出28.16万元，住房保障支出11.98万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

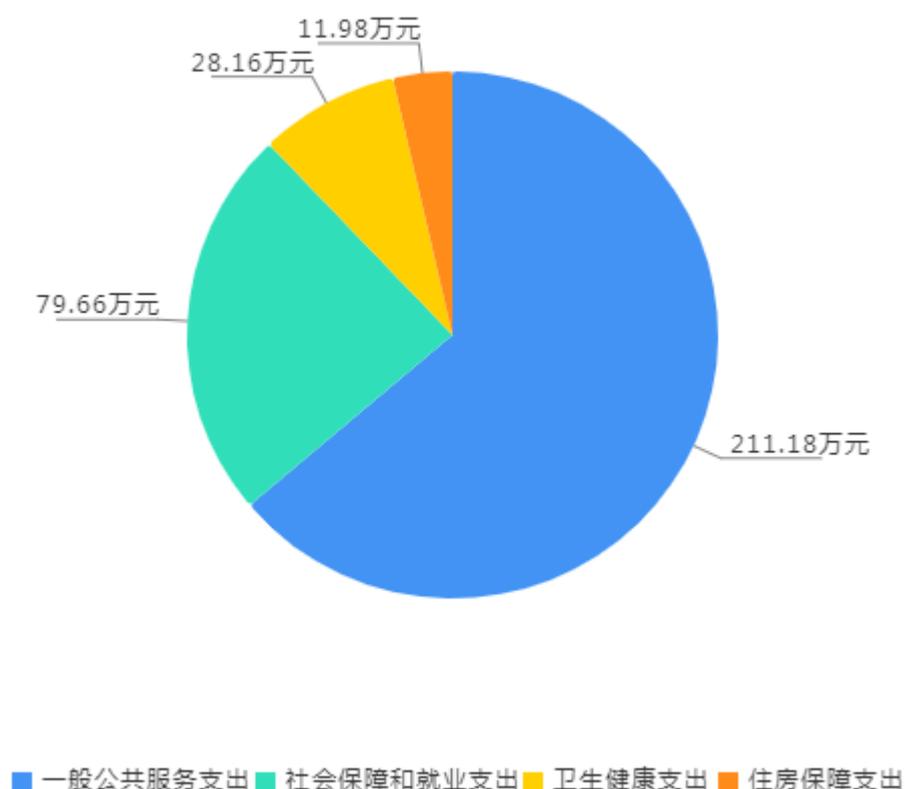
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算当年拨款330.98万元，比上年增加50.62万元，增加15%，主要是工资增资，老年运动会经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出211.18万元，占63.80%；社会保障和就业（类）支出79.66万元，占24.07%；卫生健康（类）支出28.16万元，占8.51%；住房保障（类）支出11.98万元，占3.62%。

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211.18万元，比上年增加62.09万元，增加29.4%。增加原因是工资增加，缴费基数增长及老年人运动会经费增加。

2、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）2022年预算数为14.13万元，比上年增加0.95万元，增加0.6%。原因是工资增加，缴费基数增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.07万元，比上年增加0.83万元，增加11%。原因是工资增加，缴费基数增长。

4、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）2022年预算数为58.38万元，比上年减少2.58万元，减少0.4%。原因是遗属死亡人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.09万元，比上年增加0.01万元，增长11%。原因是工资增加，缴费基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.44万元，比上年增加8.44万元，原因是上年度无此项预算类。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.83万元，比上年增加0.83万元，原因是上年度无此项预算类。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.30万元，比上年增加5.3万元，原因是上年度无此项预算分类。

9、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）2022年预算数为13.58万元，原因是上年度无此项预算分类。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.98万元，比上年增加1.14万元，增加0.9%，原因是缴费基数增加。

六、关于互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算基本支出263.40万元，其中：

人员经费 248.04万元，主要包括：基本工资42.65万元，津贴补贴57.85万元，奖金22.96万元，绩效工资4.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元，职业年金缴费7.07万元，职工基本医疗保险缴费9.27万元，公务员医疗补助缴费5.30万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金11.98万元，退休费21.83万元，生活补助36.55万元，医疗费补助13.58万元；

公用经费 15.35万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.09万元，水费0.09万元，电费0.18万元，邮电费0.18万元，取暖费1.35万元，差旅费1.17万元，会议费0.50万元，培训费0.18万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用7.45万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、关于互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少1万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，较少1万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是因为公务接待批次和接待人数减少。

八、关于互助土族自治县老干部局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县老干部局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县老干部局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年互助土族自治县老干部局机关运行经费财政拨款预算15.35万元，比上年预算减少33.16万元，下降216%。主要是其他商品支出费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县老干部局2022年老干部活动中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县老干部局共有车辆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年互助土族自治县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）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。

（三）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）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

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）。指部门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

2、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。

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）行政事业单位养老支出（款），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对工伤保险基金的补助（项），指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

3、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）用于在职职工医

疗保险补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于行政事业单位住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词