

贵南县老干部局
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

1. 贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。
2. 检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。
3. 做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。
4. 对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
5. 负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。
6. 按照上级要求做好老干部管理工作。
7. 指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动。

二、机构设置

纳入贵南县老干部服务中心 2022 年部门预算编制范围的单位一个。

三、部门预算单位构成

无二级预算单位

序号	单位名称
1	贵南县老年服务中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,415.03	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. 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	3,912.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	851.64
		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	7.09
		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	4,415.03	本年支出合计	4,771.52
上年结转	356.49	结转下年	
收入总计	4,771.52	支出总计	4,771.52

收入总表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,771.52	356.49	4,415.03								
中共贵南县委组织部	4,771.52	356.49	4,415.03								
贵南县老干部服务中心	4,771.52	356.49	4,415.03								

支出总表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,771.52	4,394.58	376.94			
208	社会保障和就业支出	3,912.79	3,535.85	376.94			
20805	行政事业单位养老支出	3,812.79	3,535.85	276.94			
2080501	行政单位离退休	3,471.23	3,471.23				
2080503	离退休人员管理机构	277.61	51.67	225.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.00		51.00			
20808	抚恤	100.00		100.00			
2080801	死亡抚恤	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	851.64	851.64				
21011	行政事业单位医疗	851.64	851.64				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.32	845.32				
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,415.03	一、本年支出	4,771.52	4,771.52		
一般公共预算拨款收入	4,415.03	(一) 一般公共服务支出				
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	3,912.79	3,912.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	851.64	851.64		
		(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	7.09	7.09		
		(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	356.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	356.49					
(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	4,771.52	支出总计	4,771.52	4,771.52		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,415.03	4,394.58	20.45
208	社会保障和就业支出	3,556.30	3,535.85	20.45
20805	行政事业单位养老支出	3,556.30	3,535.85	20.45
2080501	行政单位离退休	3,471.23	3,471.23	
2080503	离退休人员管理机构	71.12	51.67	19.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	851.64	851.64	
21011	行政事业单位医疗	851.64	851.64	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.32	845.32	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,394.58	4,359.35	35.22
301	工资福利支出	83.19	83.19	
30101	基本工资	14.69	14.69	
30102	津贴补贴	22.13	22.13	
30103	奖金	7.15	7.15	
30107	绩效工资	12.55	12.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
30109	职业年金缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
302	商品和服务支出	35.22		35.22
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.85		0.85
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.01		0.01

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
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	31.62		31.62
303	对个人和家庭的补助	4,276.17	4,276.17	
30301	离休费	62.64	62.64	
30302	退休费	3,363.86	3,363.86	
30303	退职（役）费	3.58	3.58	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	845.32	845.32	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县老干部局

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	
						0.27		0.17		0.17	0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县老干部局

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：贵南县老干部局

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、关于贵南县老干部局2022年部门收支预算情况的总体说明

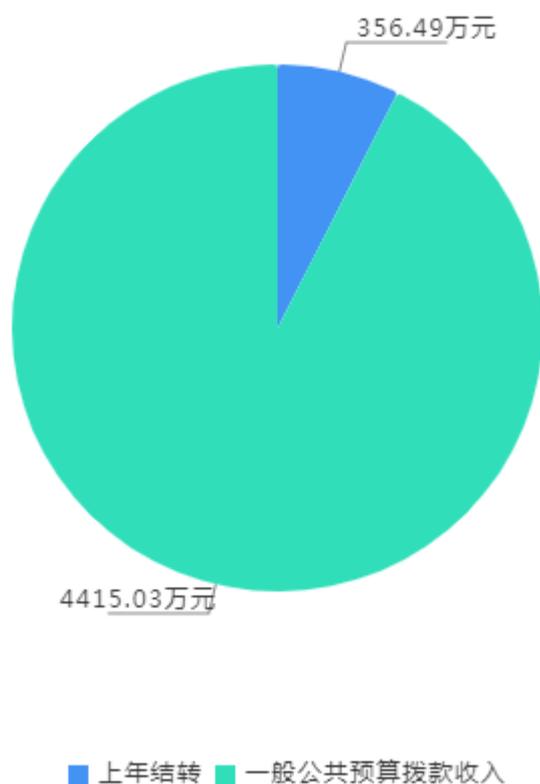
按照综合预算的原则，贵南县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,415.03万元、上年结转356.49万元；支出包括：社会保障和就业支出3,912.79万元、卫生健康支出851.64万元、住房保障支出7.09万元。

贵南县老干部局2022年收支总预算4,771.52万元。

二、关于贵南县老干部局2022年部门收入预算情况说明

贵南县老干部局2022年收入预算4,771.52万元，其中：上年结转356.49万元，占7.47%；一般公共预算拨款收入4,415.03万元，占92.53%。

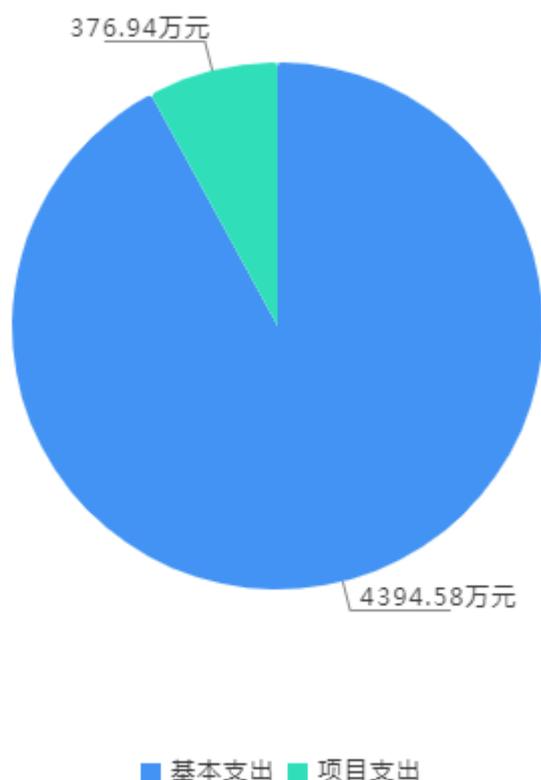
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县老干部局2022年部门支出预算情况说明

贵南县老干部局2022年支出预算4,771.52万元，其中：基本支出4,394.58万元，占92.10%；项目支出376.94万元，占7.90%。

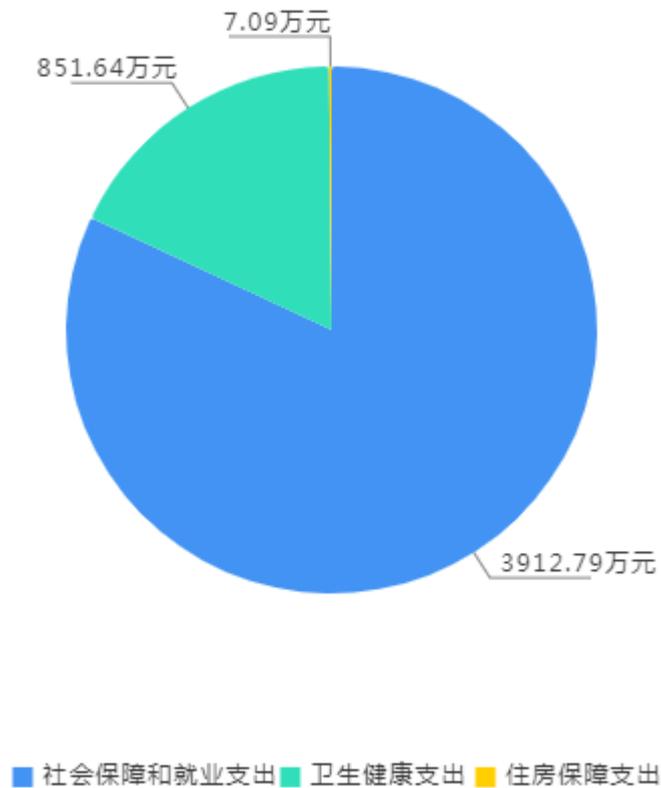
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县老干部局2022年财政拨款收支总预算4,771.52万元，比上年增加117.81万元，主要是2022年增加了老干部活动阵地建设专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,415.03万元，上年结转356.49万元；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：社会保障和就业支出3,912.79万元，卫生健康支出851.64万元，住房保障支出7.09万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

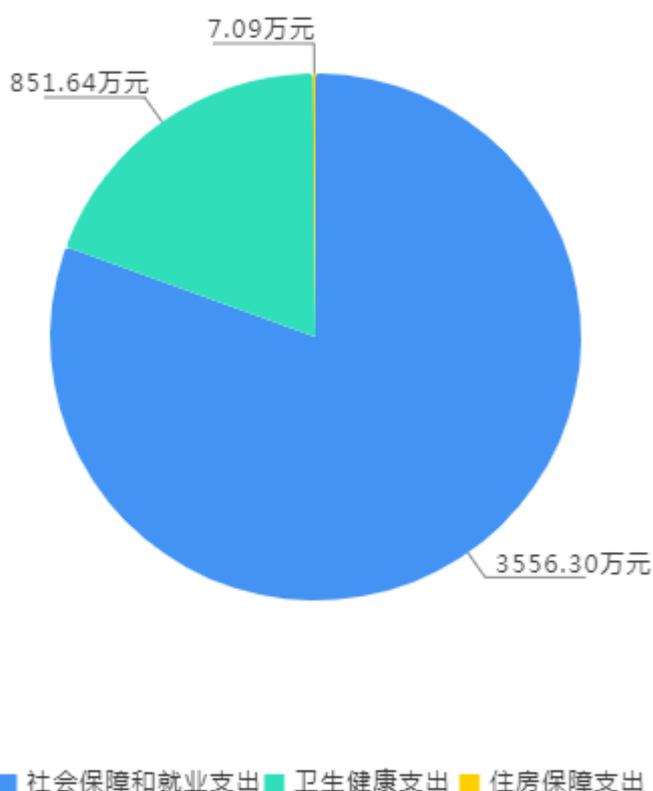
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县老干部局2022年一般公共预算当年拨款4,415.03万元，比上年增加117.81万元，主要是2022年增加了老干部活动阵地建设专项经费

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,556.30万元，占80.55%；卫生健康（类）支出851.64万元，占19.29%；住房保障（类）支出7.09万元，占0.16%。

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、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）2022年预算数为3,471.23万元，比上年增长142.18万元，增长4.27%。主要是2022年增加退休人员。

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（项）2022年预算数为71.12万元，比上年减少71.08万元，下降200%。主要是正常调资。

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）2022年预算数为8.63万元，比上年增长0.50万元，增长6.15%。主要是正常增资。

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）2022年预算数为4.32万元，比上年减少0.09万元，下降2.04%。主要是正常调资。

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）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是2022年增加其他行政事业单位养老支出。

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1.44万元，比上年减少6.07万元，下降80.82%。主要是一是行政单位医疗缴费基数调增，人员增加；二是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

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1.39万元，比上年增加1.39万元，增长100%。主要是一是行政单位医疗缴费基数调增，人员增加；二是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

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3.49万元，比上年增加3.24万元，增长1296%。主要是一是行政单位医疗缴费基数调增，人员增加；二是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

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845.32万元，比上年增加107.61万元，增长14.59%。主要是2022年增加退休人员。

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7.09万元，比上年减少0.02万元，下降0.28%。主要是正常调资。

六、关于贵南县老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县老干部局2022年一般公共预算基本支出4,394.58万元，其中：

人员经费 4,359.35万元，主要包括：基本工资14.69万元，津贴补贴22.13万元，奖金7.15万元，绩效工资12.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元，职业年金缴费4.32万元，职工基本医疗保险缴费2.83万元，公务员医疗补助缴费3.49万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金7.09万元，离休费62.64万元，退休费3,363.86万元，退职（役）费3.58万元，生活补助0.76万元，医疗费补助845.32万元；

公用经费 35.22万元，主要包括：办公费0.99万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.27万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.85万元，会议费0.14万元，培训费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.43万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他商品和服务支出31.62万元。

七、关于贵南县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.27万元，比上年减少1.59万元，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0.17万元，减少1.51万元；公务接待费0.10万元，减少0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约。

八、关于贵南县老干部局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县老干部局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县老干部局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年贵南县老干部局机关运行经费财政拨款预算35.22万元，比上年预算增加30.97万元，增长728.71%。主要是2022年预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县老干部局政府采购预算总额11.52万元，其中：政府采购货物预算11.52万元、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2021年12月底，贵南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1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年贵南县老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额376.94万元。

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			
离退休干部死亡抚恤金	100	一是减轻了家属的经济负担，二是体现了党和国家对干部职工的福利和关心	产出指标	数量指标	每年去世的离退休干部大约人数	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	弥补了死者家属的经济收入，达到了以人为本的目的	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休家属满意度	≥	98	%
离退休干部两节慰问金	50	元旦及春节期间对一千多位离退休干部开展看望慰问工作。	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≥	1033	人
			效益指标	社会效益指标	老干部们能为县委县政府建言献策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%
异地走访工作经费	5	极开展异地走访慰问活动，向离退休干部表示；良好的祝愿	产出指标	数量指标	我县离退休人员居住多个省份	≥	54	人
			效益指标	社会效益指标	通过走访慰问，送上党和政府的关爱温暖，鼓励、引导离退休干部，	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	异地老干部满意度	≥	98	%
退休干部体检费	66.06	为退休干部做好健康体检，达到有病早治，无病早防的目的	产出指标	数量指标	我单位管理的退休干部有1133人	≥	600	人/年
			效益指标	社会效益指标	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余	≥	95	%

					热			
			满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部满意度	≥	98	%
老干活动阵地建设	140.43	发挥老干部阵地作用，加强老干部的学习教育，为老干部提供学习交流平台。	产出指标	数量指标	改造活动基地	≥	31	个
			效益指标	社会效益 指标	基地打造覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	98	%

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）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

4、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

5、行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于离退休人员病故家属的一次性抚恤金以及丧葬费补助。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）其他（类）

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。

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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。