

大荔县老干部服务中心机关 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕62号)文件,本单位主要职责是:

1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策,加强调查研究,制定具体实施办法。

2. 协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门,全面落实老干部政治、生活待遇,确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

3. 组织老干部学习党的路线方针政策,做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

4. 指导督促全县老干部学习活动阵地建设,组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老干部的精神文化生活。

5. 负责全县老干部服务管理工作,逐步推进老干部文化养老,指导利用社区资源服务管理老干部工作,落实老干部供养单位主体管理责任。

6. 承担异地安置老干部服务管理工作,指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实工作。

7. 负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。
8. 完成上级交办的其他工作。

(2) 机构设置

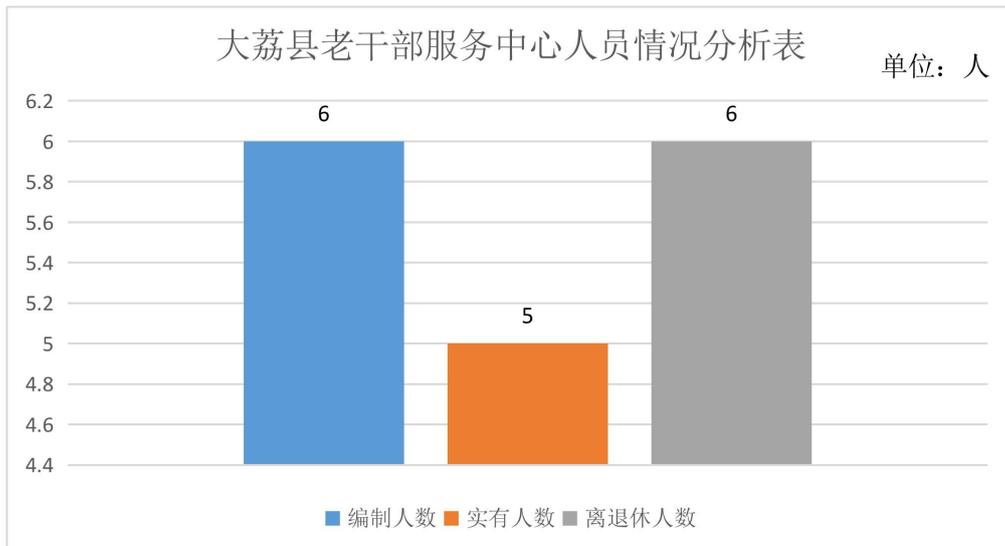
内设机构：办公室、离退休党工委办公室 2 个内设机构。

二、工作任务

切实加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，扎实开展主题教育活动，统筹做好常态化疫情防控和服务管理工作，持续推进信息化、精准化、规范化建设，努力推动老干部工作高质量发展，奋力谱写追赶超越新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。其中离休人员 1 人，退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 81.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是新增人员工资，新增医疗保险和住房公积金科目；本单位当年预算支出 81.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是新增人员工资，新增医疗保险和住房公积金科目。

(二) 财政拨款收支情况

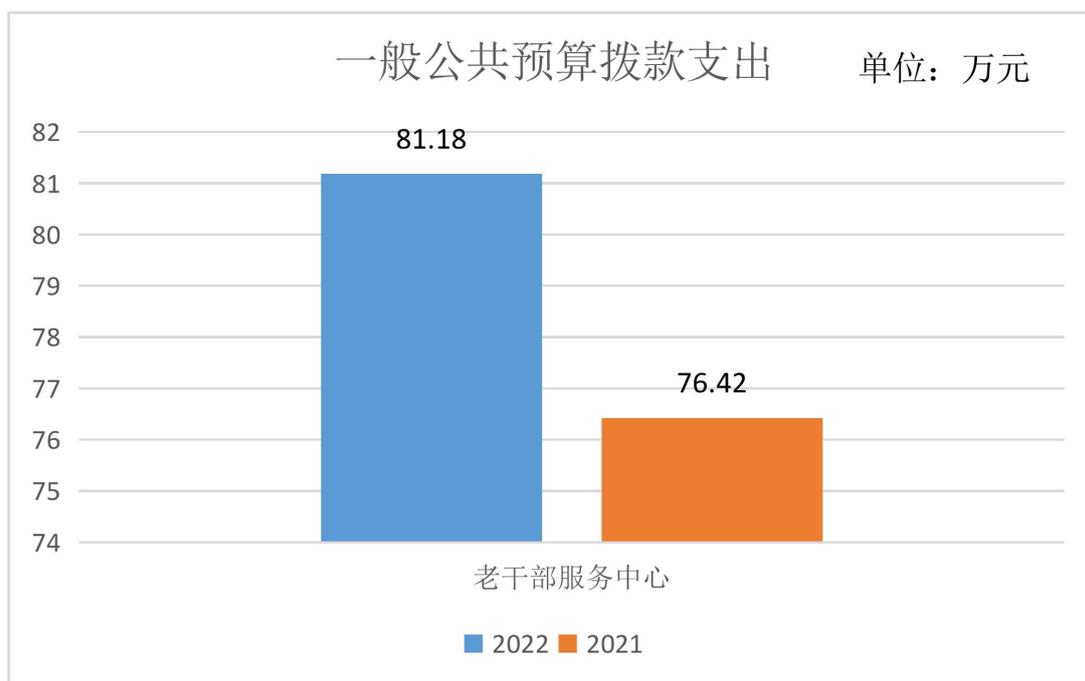
本单位当年财政拨款收入 81.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是新增人员工资，新增医疗保险和住房公积金科目；本单位当年财政拨款支出 81.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是新增人员工资，新增医疗保险和住房公积金科目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 81.18 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是新增人员工资，新增医疗保险

和住房公积金科目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 81.18 万元，其中：

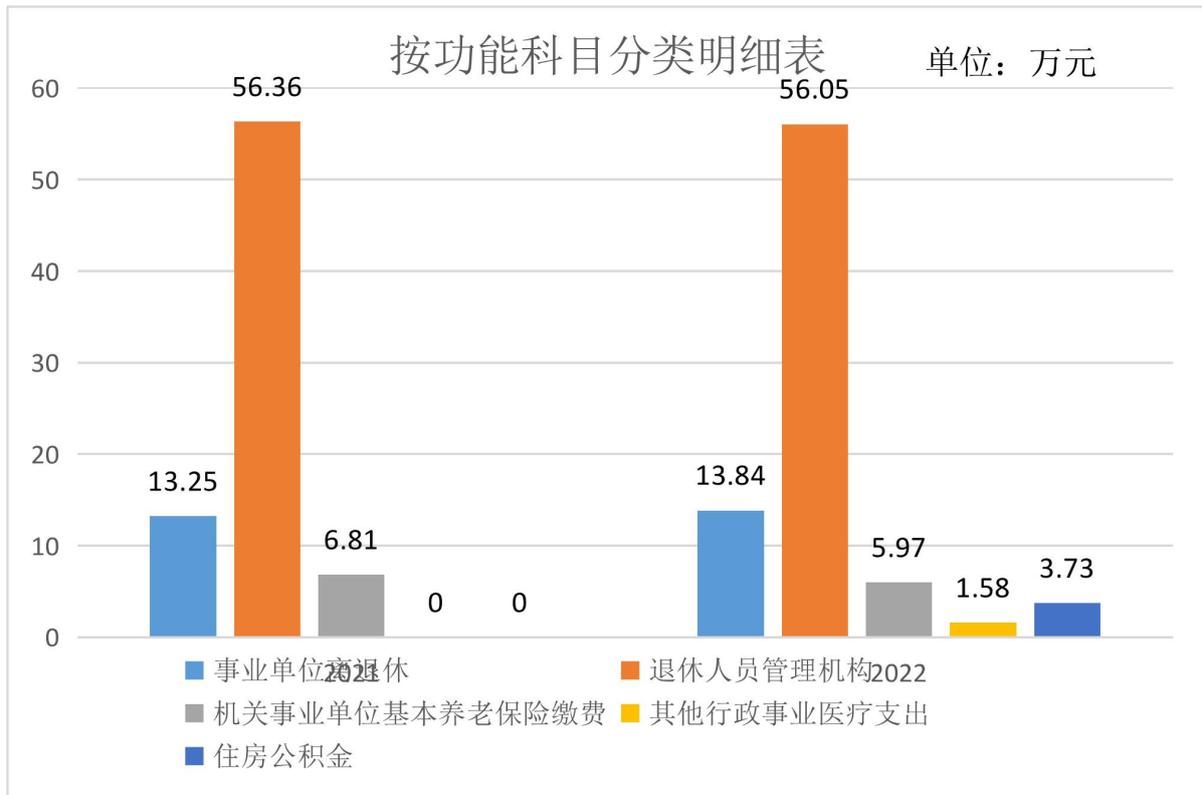
(1) 事业单位离退休（2080502）支出 13.84 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是增加基本生活补贴；

(2) 退休人员管理机构（2080503）支出 56.06 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是遗属减少 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 5.97 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是缴费基数降低；

(4) 其他行政事业医疗支出（2101199）1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是新增医疗保险科目；

(5) 住房公积金（2210201）3.73 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是住房公积金科目。



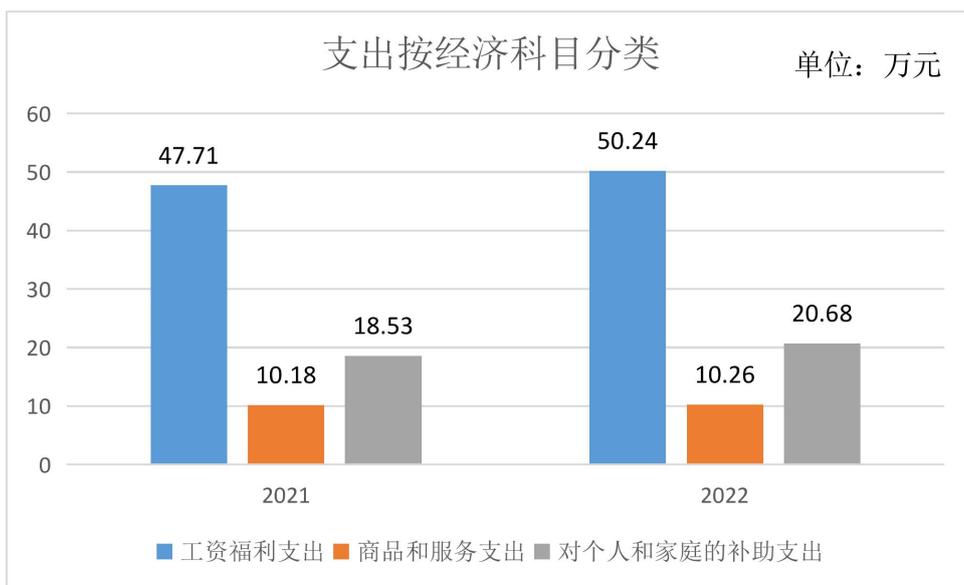
3、支出按经济科目分类的明细情况

支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 81.18 万元，其中：

工资福利支出（301）50.24 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是新增人员工资；

商品和服务支出（302）10.26 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是新增人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）20.68 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是增加基本生活补贴。

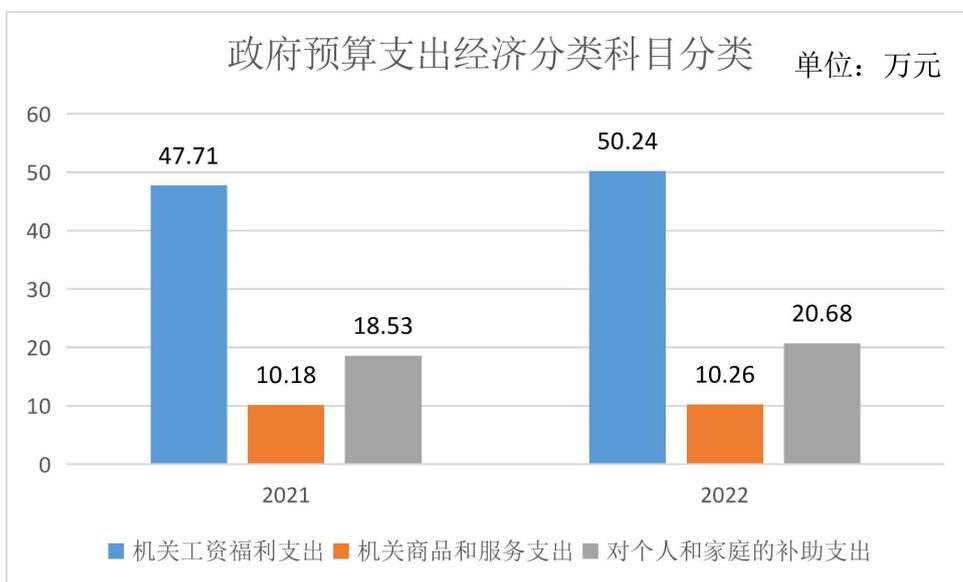


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 81.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.24 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是新增人员工资；

机关商品和服务支出（502）10.26 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是新增人员工资；

对个人和家庭的补助支出（509）20.58 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是增加基本生活补贴。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.009 万元，较上年减少 0.211 万元（5%），主要原因是厉行节俭；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.009 万元，较上年减少 0.211 万元（5%），主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2022 年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 81.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.56 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是新增 1 人交通补贴。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

（大荔县老干部服务中心机关预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	81.18	70.92	4.56	5.7	
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61	4.56	5.7	
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61	4.56	5.7	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84			
2080503	离退休人员管理机构	45.80	45.80	4.56	5.7	
2080505	机关事业单位基本养	5.97	5.97			
210	卫生健康支出	1.58	1.58			
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58			
2101199	其他行政事业单位医	1.58	1.58			
221	住房保障支出	3.73	3.73			
22102	住房改革支出	3.73	3.73			
2210201	住房公积金	3.73	3.73			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			81.18	70.92	4.56	5.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.24	50.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	3.73	3.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.26		4.56	5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.73		0.3	0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.2	0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3			0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.3			0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.4	0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5			0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.66		3.66		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.42			4.22	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	20.68	20.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.68	20.68			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	75.48	70.92	4.56	
208	社会保障和就业支出	70.17	65.61	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	70.17	65.61	4.56	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84		
2080503	离退休人员管理机构	45.80	45.80	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.97	5.97		
210	卫生健康支出	1.58	1.58		
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58		
221	住房保障支出	3.73	3.73		
22102	住房改革支出	3.73	3.73		
2210201	住房公积金	3.73	3.73		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			75.48	70.92	4.56	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.24	50.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	3.73	3.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.56		4.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.66		3.66	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	20.68	20.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.68	20.68		

