

# 石嘴山市老干部活动中心 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市老干部活动中心 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市老干部活动中心为市委老干部局所属正科级公益一类事业单位。其主要职责是：负责组织全市老干部开展各类文体活动以及会务等工作；负责老干部各类文体协会的场地服务工作，建立和完善内部管理制度；负责老干部局机关和活动中心的后勤服务保障工作；负责老干部活动中心场馆的管理工作；完成市委老干部局交办的其他工作。

根据预算管理有关规定，市老干部活动中心无内设机构。现实有在职人员 5 人，其中：主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），主任科员 2 名，科员 1 名。离退休人员 8 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市老干部活动中心为石嘴山市委老干部局二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类的事业单位，纳入 2022 年部门预算编制。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	767001.86	767001.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	767001.86	（一）一般公共服务支出	32610.90	32610.90	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	85407.52	85407.52	
		（九）卫生健康支出	579583.36	579583.36	
		（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）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	69400.08	69400.08	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	767001.86	<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	767001.86	767001.86	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	767001.86	767001.86	767001.86	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32610.90	32610.90	32610.90	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85407.52	85407.52	85407.52	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85407.52	85407.52	85407.52	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600.00	1600.00	1600.00	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55871.68	55871.68	55871.68	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27935.84	27935.84	27935.84	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	579583.36	579583.36	579583.36	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	520433.36	520433.36	520433.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	520433.36	520433.36	520433.36	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59150.00	59150.00	59150.00	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30729.42	30729.42	30729.42	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15420.58	15420.58	15420.58	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13000.00	13000.00	13000.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69400.08	69400.08	69400.08	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69400.08	69400.08	69400.08	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45232.08	45232.08	45232.08	0	0	0	0	0	0

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
304002	石嘴山市老干部活动中心	776946.62	767001.86	767001.86		9944.76	78.13
201	一般公共服务支出	776946.62	767001.86	767001.86		9944.76	78.13
20199	其他一般公共服务支出	126184.00	32610.90	767001.86		93573.1	1.35
2019999	其他一般公共服务支出	27540.00	32610.90	32610.90		-5070.9	-5.43
208	社会保障和就业支出	27540.00	32610.90	32610.90		-5070.9	-5.43
20805	行政事业单位养老支出	98644.00	85407.52	32610.90		13236.48	7.45
2080501	行政单位离退休	98644.00	85407.52	85407.52		13236.48	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8436.62	1600.00	85407.52		6836.62	1.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8436.62	55871.68	1600.00		-47435.06	-0.18
210	卫生健康支出	8436.62	27935.84	55871.68		-19499.22	-0.43
21001	卫生健康管理事务	544722.00	579583.36	27935.84		-34861.36	-15.63

2100101	行政运行	<b>501749.00</b>	520433.36	<b>579583.36</b>		-18684.36	-26.85
21011	行政事业单位医疗	501749.00	520433.36	<b>520433.36</b>		-18684.36	-26.85
2101101	行政单位医疗	<b>42973.00</b>	59150.00	520433.36		-16177	-2.66
2101103	公务员医疗补助	29719.00	30729.42	<b>59150.00</b>		-1010.42	-29.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6754.00	15420.58	30729.42		-8666.58	-0.78
221	住房保障支出	6500.00	13000.00	15420.58		-6500	-0.5
22102	住房改革支出	<b>26823.00</b>	69400.08	13000.00		-42577.08	-0.63
2210201	住房公积金	<b>26823.00</b>	69400.08	<b>69400.08</b>		-42577.08	-0.63
2210203	购房补贴	26823.00	45232.08	<b>69400.08</b>		-18409.08	-1.46
304	中国共产党石嘴山市委 会老干部局	<b>70781.00</b>	767001.86	45232.08		-696220.86	-0.1
304002	石嘴山市老干部活动中心	<b>70781.00</b>	767001.86	24168.00		-696220.86	-0.1
201	一般公共服务支出	43745.00	32610.90	<b>767001.86</b>		11134.1	3.93
20199	其他一般公共服务支出	27036.00	32610.90	<b>767001.86</b>		-5574.9	-4.85

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	767001.86	651110.32	115891.54
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	767001.86	651110.32	115891.54
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	651110.32	115891.54
301	工资福利支出	649850.32	649850.32	
30101	基本工资	196392.00	196392.00	
30102	津贴补贴	188344.00	188344.00	
30103	奖金	76366.00	76366.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55871.68	55871.68	
30109	职业年金缴费	27935.84	27935.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	30729.42	30729.42	
30111	公务员医疗补助缴费	15420.58	15420.58	
30112	其他社会保障缴费	558.72	558.72	
30113	住房公积金	45232.08	45232.08	
30199	其他工资福利支出	13000.00	13000.00	
302	商品和服务支出	114291.54		114291.54
30201	办公费	10000.00		10000.00
30205	水费	2000.00		2000.00
30206	电费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30208	取暖费	32610.90		32610.90

30211	差旅费	2000.00		2000.00
30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
30228	工会经费	6656.64		6656.64
30239	其他交通费用	47124.00		47124.00
30299	其他商品和服务支出	3900.00		3900.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2860.00</b>	<b>1260.00</b>	<b>1600.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2860.00	1260.00	1600.00

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数					2021年执行数(决算数)					2022年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳管理的非税收入财政专户人
	合计	767001.86	767001.86	767001.86													
304	中国共产党石嘴山市委员会老干部局	767001.86	767001.86	767001.86													
304002	石嘴山市老干部活动中心	767001.86	767001.86	767001.86													



# 老干部活动中 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于老干部活动中心 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

老干部活动中心 2022 年财政拨款收入预算 767001.86 元，其中：本年收入 767001.86 元，包括一般公共预算拨款 767001.86 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 767001.86 元，包括：一般公共服务支出 32610.9 元、社会保障和就业支出 85407.52 元、卫生健康支出 579583.36 元、住房保障支出 69400.08 元。

## 二、关于老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 767001.86 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数减少 7944.76 元，下降 1.02%。

人员经费 651110.32 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115891.54 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **（二）项目支出情况说明**

市老干部活动中心 2022 年无项目支出预算。

## **三、关于市老干部活动中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市老干部活动中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

## **四、关于市老干部活动中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：市老干部活动中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于市老干部活动中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

市老干部活动中心 2022 年收入总预算 767001.86 元，其中：本年收入 767001.86 元，上年结转结余 0 元；支出总预算

767001.86 元，其中：本年支出 767001.86 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 767001.86 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 767001.86 元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，石嘴山市老干部活动中心是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115891.54 元，比 2021 年预算减少 8487.46 元，降低 6.28%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，市老干部活动中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1623 平方米，价值 852770 元；没有车辆；办公家具价值 10956.64 元；其他资产价值 12329.49 元。

### （四）预算绩效情况

市老干部活动中心 2022 年无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 市老干部活动中心 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

