

2022 年
梅州市梅江区老干部服务中心 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区老干部服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区老干部服务中心 概况

一、主要职责

（一）为全区离退休干部开展老年教育培训和文体活动提供服务；协助做好企业离休干部工资福利待遇发放及相关工作；做好外地老干部来我区的接待服务工作。

（二）组织协调老干部参加重大活动，开展具有符合老干部特点的文体活动，丰富全区离退休干部文化生活；协助做好离休干部、原区五套班子领导和其他处级领导干部的走访慰问，协助做好老干部的医疗保健、治丧等工作。

（三）协助区委离退休党工委开展工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅江区老干部服务中心（副科级单位）成立于 2019 年 8 月，是梅江区委组织部管理的公益一类事业单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为区本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	280.44	一、一般公共服务支出	51.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.89
		九、卫生健康支出	2.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	280.44	本年支出合计	280.44

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	280.44	支出总计	280.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	280.44	108.62	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.89	99.27	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.89	99.27	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	280.44	一、一般公共服务支出	51.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.89
		九、卫生健康支出	2.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	280.44	本年支出合计	280.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	280.44	支出总计	280.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	280.44	108.62	171.82
[201]一般公共服务支出	51.20	0.00	51.20
[20132]组织事务	51.20	0.00	51.20
[2013299]其他组织事务支出	51.20	0.00	51.20
[208]社会保障和就业支出	219.89	99.27	120.62
[20805]行政事业单位养老支出	219.89	99.27	120.62
[2080502]事业单位离退休	10.62	0.00	10.62
[2080503]离退休人员管理机构	87.86	87.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	110.00	0.00	110.00
[210]卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
[221]住房保障支出	6.48	6.48	0.00
[22102]住房改革支出	6.48	6.48	0.00
[2210201]住房公积金	6.48	6.48	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	108.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	101.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.72

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区老干部服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算280.44万元,比上年减少124.06万元,下降30.67%,主要原因是离退休人员人数减少,故项目经费减少;支出预算280.44万元,比上年减少124.06万元,下降30.67%,主要原因是离退休人员人数减少,故项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少1.1万元,下降100%,主要原因是无三公经费支出的项目。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.8万元。)比上年减少0.8万元,下降100%,主要原因是未购买公务用车,故无此项预算支出;公务接待费0.3万元,比上年增减少0.3万元,下降100%,主要原因是今年无此项预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公桌、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业离休干部离休费（梅江区）	100	
建国初期参加革命工作的企业退休干部补助（梅江区）	10	当前，我区1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部一共有9人，每人每年一次性发放3000元。
企业离休干部特需费及管理费（梅江区）	0.6	
区关工委及基层关工委工作经费（梅江区）	5	区关工委年度办公经费5万元；基层关工委每个单位每年0.5万元，计4万元，合计9万元。在加强与改进青少年思想道德

		建设方面，发挥主动配合、积极补充作用，为青少年健康成长创造良好的社会环境，把青少年培养成为有理想、有道德、有纪律、有文化的中国特色社会主义事业建设者和可靠接班人。
区离退休干部联谊会及基层 7 个单位工作经费（梅江区）	8.5	加强和保障区离退休干部联谊会及基层 7 个单位工作正常运作，进一步提升区离退休干部联谊会及基层 7 个单位工作的质量、为保障区离退休干部联谊会工作的正常运作提供有力保障。
区乐耆老干部大学日常办公经费（梅江区）	10	着重加强和改进区乐耆老干部大学建设，从场所、师资、经费、机制等各方面强化区乐耆老干部大学功能，充分发挥区乐耆老干部大学学习、宣传、教育、培训、服务等作用。
全区离休干部和五套班子退休老领导慰问、活动经费（梅江区）	25	坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，依法保障离休干部各项权益，为他们排忧解难，让广大离休干部安心舒心暖心。
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助（梅江区）	2.7	
企业离休干部遗属生活困难补助（梅江区）	10.02	至目前止，生活困难的企业离休干部遗属现有 14 人，每季度发放，每人每月 596 元。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。