

# 2023 年烟台市委老干部局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

（二）指导各县市区和市直各部门（单位）的老干部管理、服务工作。

（三）检查、督促、协调有关部门（单位）落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

（四）调查研究全市老干部工作情况和问题，及时向市委、市政府及有关部门反映。

（五）指导各县市区和市直各部门（单位）做好老干部的教育培训工作。

（六）承担市委和市委组织部交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市委老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市委老干部局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党烟台市委老干部局机关
2. 烟台市老干部活动中心
3. 烟台市关心下一代工作委员会办公室

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3191.03	一、一般公共服务支出	910.37
一般公共预算拨款收入	2851.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	340.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	200.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2044.82
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	95.98
七、其他收入	0.14	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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	340.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3391.17	本年支出合计	3391.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3391.17	支出总计	3391.17

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				3391.17	3191.03	2851.03		340.00	200.00					0.14			
201			一般公共服务支出	910.37	910.29	910.29								0.08			
201	29		群众团体事务	174.68	174.68	174.68											
201	29	50	事业运行	174.68	174.68	174.68											
201	36		其他共产党事务支出	735.69	735.61	735.61								0.08			
201	36	01	行政运行	330.72	330.72	330.72											
201	36	02	一般行政管理事务	404.97	404.89	404.89								0.08			
208			社会保障和就业支出	2044.82	1844.76	1844.76			200.00					0.06			
208	05		行政事业单位养老支出	2004.13	1804.07	1804.07			200.00					0.06			
208	05	03	离退休人员管理机构	85.00	85.00	85.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1762.23	1562.17	1562.17			200.00					0.06			
208	99		其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	40.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	40.69											
210			卫生健康支出	95.98	95.98	95.98											
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98	95.98											
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55											
210	11	02	事业单位医疗	45.53	45.53	45.53											
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93	27.93											
223			国有资本经营预算支出	340.00	340.00				340.00								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	340.00	340.00				340.00								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	340.00	340.00				340.00								

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3391.17	1605.45	1785.72			
201			一般公共服务支出	910.37	415.40	494.97			
201	29		群众团体事务	174.68	84.68	90.00			
201	29	50	事业运行	174.68	84.68	90.00			
201	36		其他共产党事务支出	735.69	330.72	404.97			
201	36	01	行政运行	330.72	330.72				
201	36	02	一般行政管理事务	404.97		404.97			
208			社会保障和就业支出	2044.82	1094.07	950.75			
208	05		行政事业单位养老支出	2004.13	1091.38	912.75			
208	05	03	离退休人员管理机构	85.00		85.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1762.23	934.48	827.75			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	99		其他社会保障和就业支出	40.69	2.69	38.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.69	2.69	38.00			
210			卫生健康支出	95.98	95.98				
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98				
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55				
210	11	02	事业单位医疗	45.53	45.53				
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93				
223			国有资本经营预算支出	340.00		340.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	340.00		340.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	340.00		340.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2851.03	一、一般公共服务支出	910.29	910.29		
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	340.00	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	1844.76	1844.76		
		九、卫生健康支出	95.98	95.98		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	340.00			340.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3191.03	本 年 支 出 合 计	3191.03	2851.03		340.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3191.03	支 出 总 计	3191.03	2851.03		340.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2851.03	1605.45	1480.22	125.23	1245.58
201			一般公共服务支出	910.29	415.40	365.34	50.06	494.89
201	29		群众团体事务	174.68	84.68	76.18	8.50	90.00
201	29	50	事业运行	174.68	84.68	76.18	8.50	90.00
201	36		其他共产党事务支出	735.61	330.72	289.16	41.56	404.89
201	36	01	行政运行	330.72	330.72	289.16	41.56	
201	36	02	一般行政管理事务	404.89				404.89
208			社会保障和就业支出	1844.76	1094.07	1018.90	75.17	750.69
208	05		行政事业单位养老支出	1804.07	1091.38	1016.21	75.17	712.69
208	05	03	离退休人员管理机构	85.00				85.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.56	131.56	131.56		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	25.34		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1562.17	934.48	859.31	75.17	627.69
208	99		其他社会保障和就业支出	40.69	2.69	2.69		38.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.69	2.69	2.69		38.00
210			卫生健康支出	95.98	95.98	95.98		
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98	95.98		
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55		
210	11	02	事业单位医疗	45.53	45.53	45.53		
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.93	27.93	27.93		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1605.45	1480.22	125.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	322.21	322.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.80	74.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.86	149.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.89	31.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.55	14.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.77	27.77	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1005.92	1005.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.17	237.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.61	290.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.24	184.24	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.67	99.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.53	45.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.94	24.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.44	85.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.56		41.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.89		12.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.06		15.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.67		83.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.03		16.03
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.03		39.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.09	152.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.26	118.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.40	15.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.99	14.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.60		13.60		13.60	6.00	19.30		13.30		13.30	6.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				340.00				340.00
223			国有资本经营预算支出	340.00				340.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	340.00				340.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	340.00				340.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	197.55	160.22	160.22				37.33				
201			一般公共服务支出	23.26	23.26	23.26								
201	29		群众团体事务	14.08	14.08	14.08								
201	29	50	事业运行	14.08	14.08	14.08								
201	36		其他共产党事务 支出	9.18	9.18	9.18								
201	36	01	行政运行	3.16	3.16	3.16								
201	36	02	一般行政管理 事务	6.02	6.02	6.02								
208			社会保障和就业支 出	174.29	136.96	136.96				37.33				
208	05		行政事业单位养 老支出	174.29	136.96	136.96				37.33				
208	05	03	离退休人员管理 机构	3.00	3.00	3.00								
208	05	99	其他行政事业 单位养老支出	171.29	133.96	133.96				37.33				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
				合计	1605.45	1605.45	1605.45				
301		工资福利支出	1328.13	1328.13	1328.13						
301	01	基本工资	311.97	311.97	311.97						
301	02	津贴补贴	440.47	440.47	440.47						
301	03	奖金	6.74	6.74	6.74						
301	07	绩效工资	184.24	184.24	184.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.56	131.56	131.56						
301	09	职业年金缴费	25.34	25.34	25.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.08	60.08	60.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	32.91	32.91	32.91						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	12	其他社会保障缴费	21.61	21.61	21.61							
301	13	住房公积金	113.21	113.21	113.21							
302		商品和服务支出	125.23	125.23	125.23							
302	01	办公费	8.86	8.86	8.86							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	0.71	0.71	0.71							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	5.50	5.50	5.50							
302	28	工会经费	21.43	21.43	21.43							
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	18.74	18.74	18.74							
302	99	其他商品和服务支出	54.09	54.09	54.09							
303		对个人和家庭的补助	152.09	152.09	152.09							
303	02	退休费	118.26	118.26	118.26							
303	07	医疗费补助	15.40	15.40	15.40							
303	09	奖励金	14.99	14.99	14.99							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.44	3.44	3.44							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1785.72	1585.58	1245.58		340.00	200.00	0.14			
老干部活动中心经费	其他运转类	547.00	547.00	547.00							
烟台市关工委活动经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
老干部活动教学经费	其他运转类	217.06	17.00	17.00			200.00	0.06			
取暖费	其他运转类	8.69	8.69	8.69							
全市老干部工作会议经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
老干部活动慰问帮扶经费	其他运转类	117.78	117.70	117.70				0.08			
党组织及联络员补助	其他运转类	282.19	282.19	282.19							
市级离退休干部健康疗养	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
市属特困企业离休干部各项补贴	其他运转类	378.00	378.00	38.00		340.00					
鹿鸣活动及教学区设备设施采购	其他运转类	55.00	55.00	55.00							

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

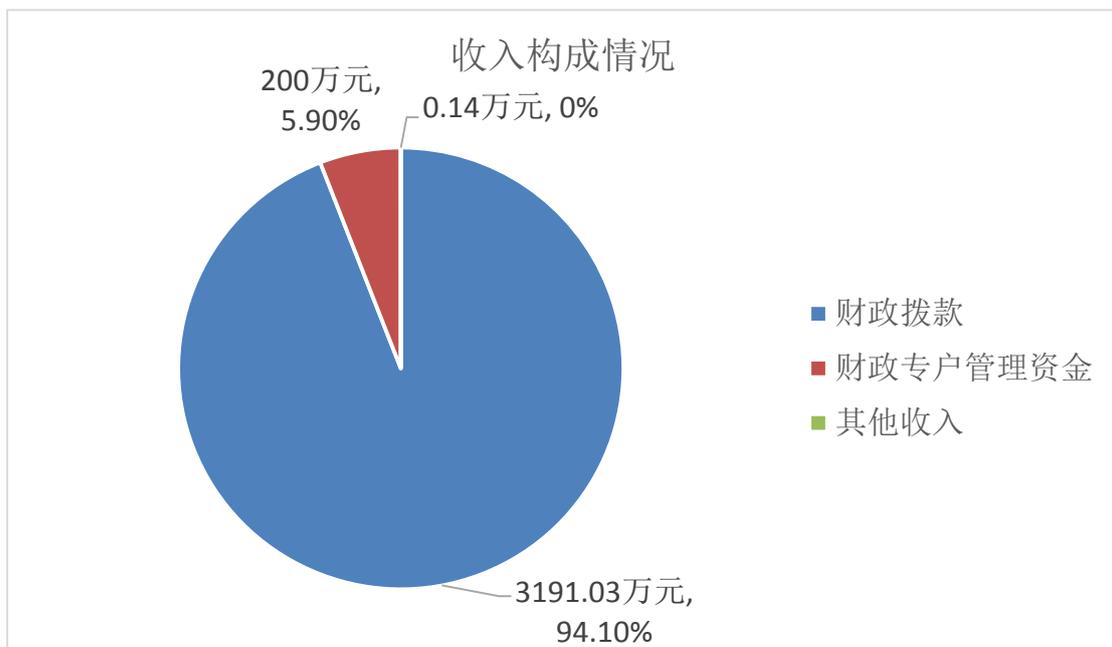
按照综合预算的原则,烟台市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市委老干部局2023年收支总预算均为3391.17万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。

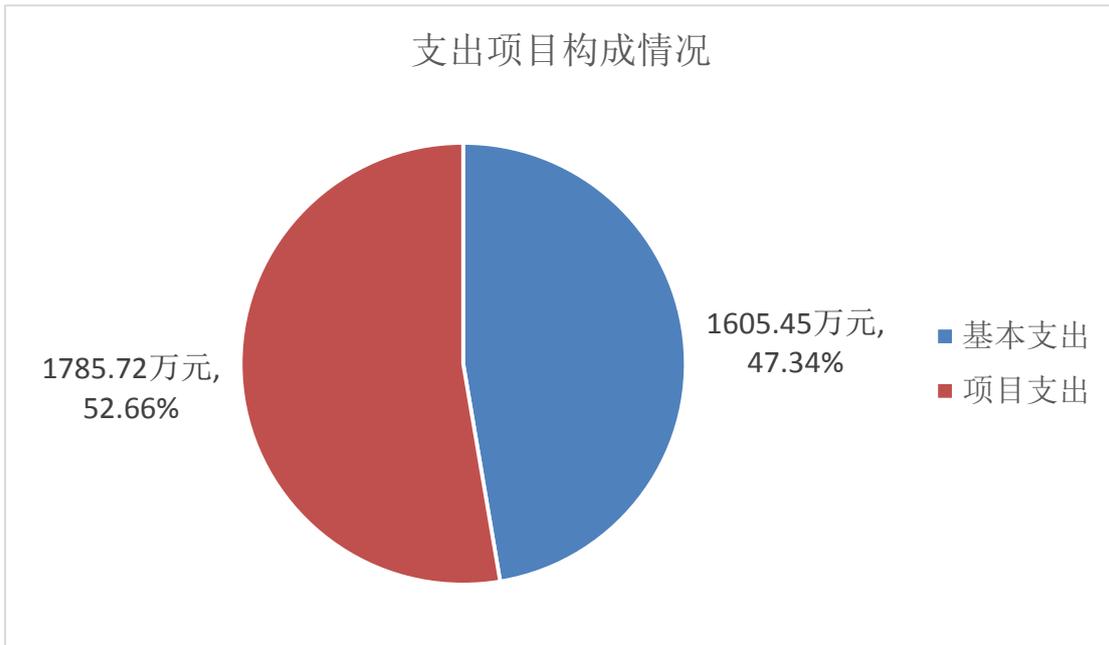
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市委老干部局2023年收入预算为3391.17元,其中:财政拨款3191.03万元,占94.10%,财政专户管理资金200万元,占5.90%,其他收入0.14万元。



### 三、关于支出预算总表的说明

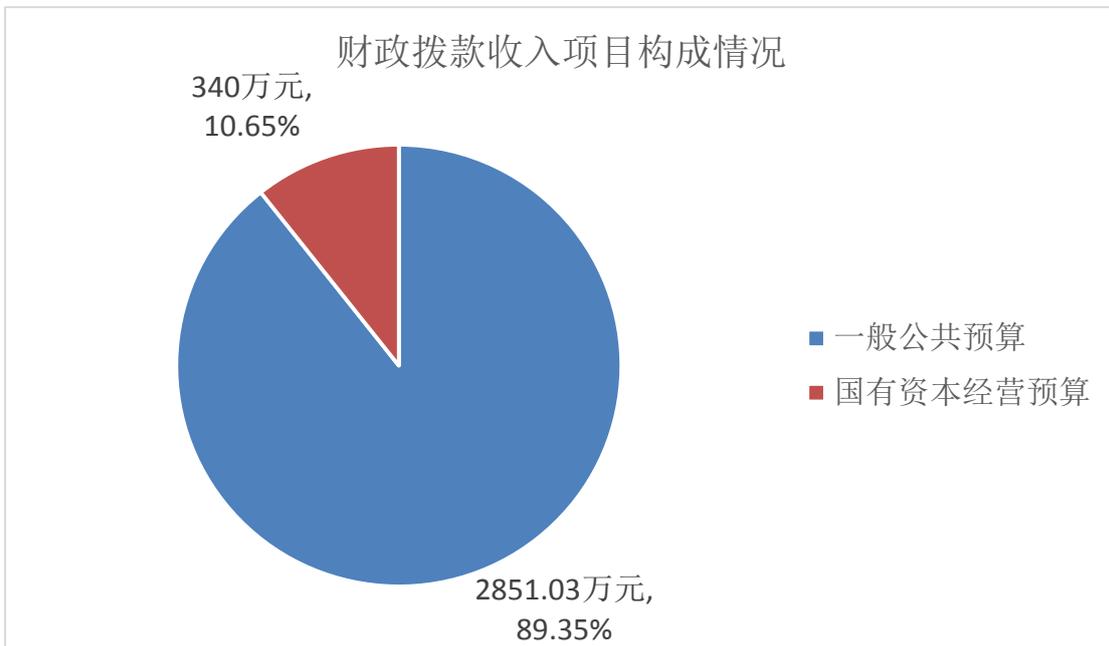
烟台市委老干部局 2023 年支出预算为 3391.17 万元，其中：基本支出 1605.45 万元，占 47.34%，项目支出 1785.72 万元，占 52.66%。



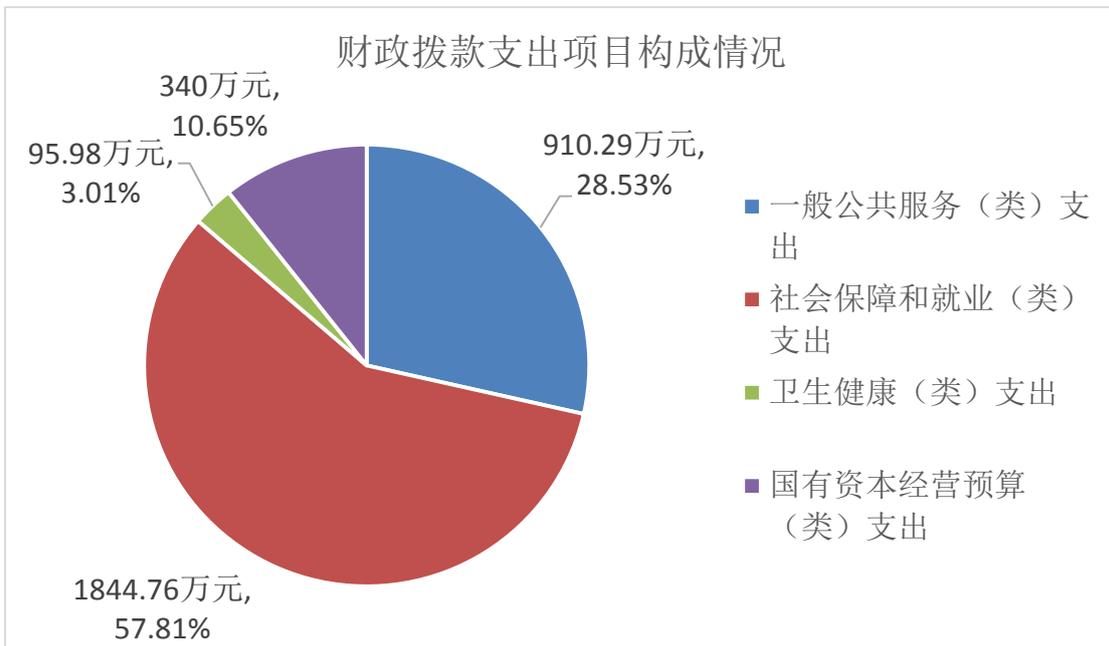
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市委老干部局 2023 年财政拨款收支总预算为 3191.03 万元。

收入包括：一般公共预算 2851.03 万元，占 89.35%；国有资本经营预算 340 万元，占 10.65%。



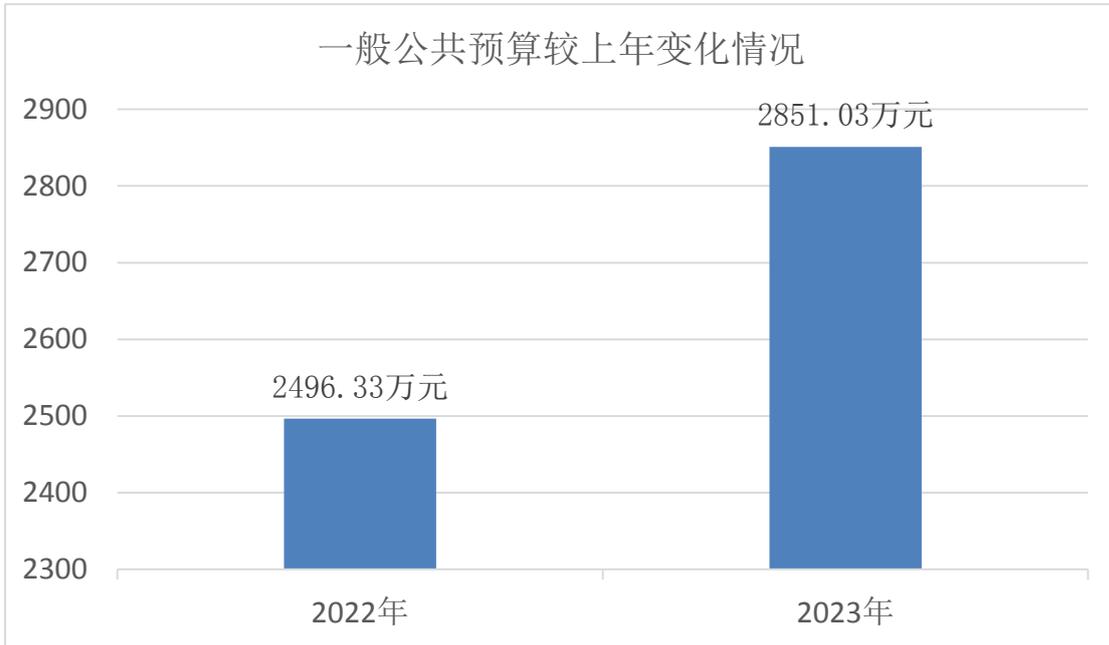
支出包括：一般公共服务(类)支出 910.29 万元，占 28.53%；社会保障和就业（类）支出 1844.76 万元，占 57.81%；卫生健康（类）支出 95.98 万元，占 3.01%；国有资本经营预算（类）支出 340 万元，占 10.65%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

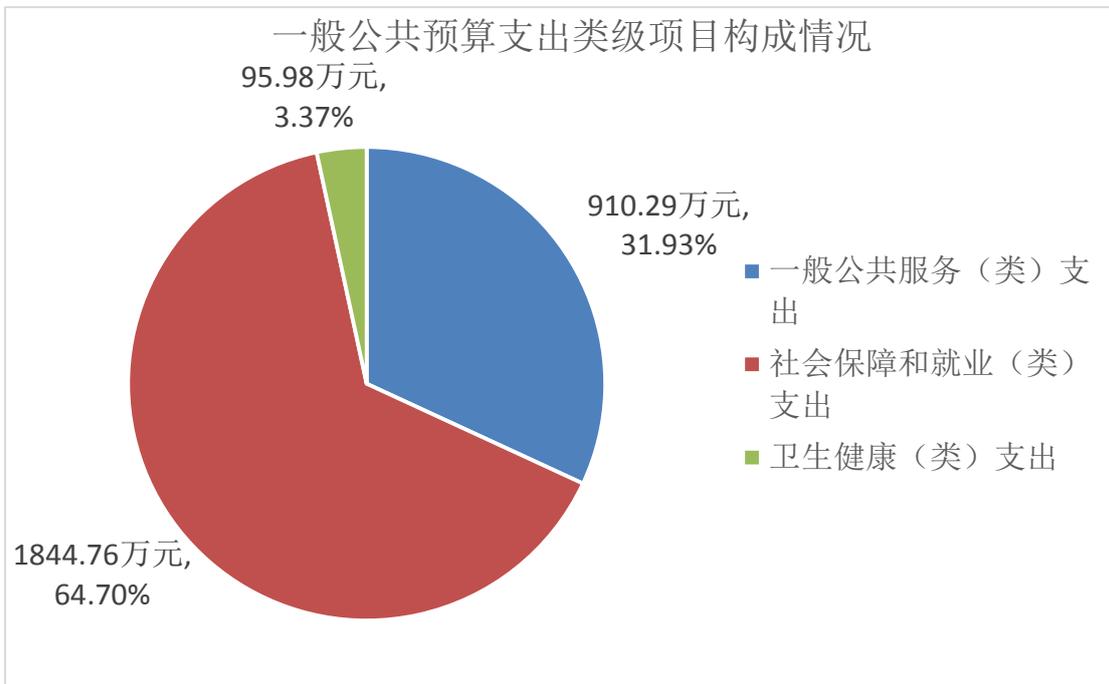
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市委老干部局 2023 年一般公共预算拨款 2851.03 万元，比上年增加 354.70 万元，增长 14.21%，主要原因是工资福利支出增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市委老干部局 2023 年一般公共预算支出为 2851.03 万元,其中:一般公共服务(类)支出 910.29 万元,占 31.93%; 社会保障和就业(类)支出 1844.76 万元,占 64.70%; 卫生健康(类)支出 95.98 万元,占 3.37%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 (类) 群众团体 (款) 事业运行 (项) 支出 174.68 万元，比上年增加 32.13 元，增长 22.54%，主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 行政运行 (项) 支出 330.72 万元，比上年增加 62.23 万元，增长 23.18%，主要原因是工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出 (类) 其他共产党事务支出 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 404.89 万元，比上年增加 7.34 万元，增长 1.85%，主要原因是党支部增加，离退休党组织补助增加。

4. 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)支出 85 万元,比上年减少 5 万元,下降 5.56%,主要原因是离休干部人员减少。

5. 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)131.56 万元,比上年增加 37.59 万元,增长 40.00%,主要原因是养老保险基数增长,养老保险缴费支出增加。

6. 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)25.34 万元,上年支出为 0 万元,主要原因是上年职业年金缴费支出没有做入 2022 年预算,年中追加。

7. 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)1562.17 万元,比上年增加 173.57 万元,增长 12.50%,主要原因是工资福利支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)40.69 万元,比上年减少 7.31 万元,下降 15.23%,主要原因是离休干部人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.55 万元,比上年增加 4.17 万元,增长 40.17%,主要原因是养老保险基数增长,医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)45.53万元,比上年增加13.04万元,增长40.14%,主要原因是养老保险基数增长,医疗保险缴费支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.97万元,去年支出为0万元,主要原因是公务员补充医疗保险预算编制口径发生变化。

12. 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(项)27.93万元,比上年增加3.63万元,增长14.94%,主要原因是养老保险基数增长,其他保险缴费支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市委老干部局2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1605.45万元。主要用于:

1. 人员经费1480.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费125.23万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年烟台市委老干部局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.30 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.53%，主要原因是响应“厉行节约、反对浪费”号召，压减公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 2022、2023 年均为 0 万元。公务用车购置及运行费 13.30 万元，包括公务用车购置费 0 万元（2022、2023 年均为 0 万元）；公务用车运行维护费 13.30 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.53%，主要原因是响应“厉行节约、反对浪费”号召，压减公务用车运行维护费。公务接待费 6 万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市委老干部局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市委老干部局 2023 年国有资本经营预算当年拨款 340 万元，比上年减少 70 万元，下降 17.07%，主要原因是离休干部人员减少。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 340 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)离休干部医药费补助(项)支出 340 万元，主要是为部分县市区特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自 2021 年 1 月起），节日补贴（以上项目合在一起统称生活补贴）；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。比上年减少 70 万元，下降 17.07%，主要原因是离休干部人员减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年烟台市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为 41.56 万元。较 2022 年预算减少 3.64 万元，下降 8.05%。主要原因是响应“厉行节约、反对浪费”号召，大力压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 197.55 万元，其中：财政拨款安排 160.22 万元，财政专户管理资金安排 37.33 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 84.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.01 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市委老干部局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是工作人员日常外出办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

烟台市委老干部局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1785.72 万元，其

中财政拨款 1585.58 万元。拟对市属特困企业离休干部各项补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 378 万元，其中财政拨款 378 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动慰问帮扶经费、老干部工作会议经费、市属特困企业离休干部各项补贴、市级离退休干部健康疗养、党组织及联络员补助、老干部活动中心经费、老干部活动教学经费、取暖费、鹿鸣活动及教学区设备设施采购、烟台市关工委活动经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

无。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市属特困企业离休干部各项补贴			
主管部门	烟台市委老干部局			
资金情况	金额：378万元			
总体目标	长期目标（2023年-2025年）			年度目标（2023年）
	1、为部分县市区特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自2021年1月起），节日补贴（以上项目合在一起统称生活补贴）；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。2、为部分县市区困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放35%住房补贴。			1、为部分县市区特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自2021年1月起），节日补贴（以上项目合在一起统称生活补贴）；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。2、为部分县市区困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放35%住房补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	≤24 人
		质量指标	领取补贴人的标准符合率	100%
		时效指标	拨付时间	12 月底前完成支付
		成本指标	拨付金额	≤378 万元
	效益指标	社会效益指标	保障待遇	落实
			社会稳定	促进
	满意度指标	受益人员满意度	受补贴对象	95%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党组织及联络员补助			
主管部门	烟台市委老干部局			
资金情况	金额：282.19万元			
总体目标	长期目标（2023年-2025年）			年度目标（2023年）
	1、健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助。2、进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。			1、健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助。2、进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织个数	208 个
		数量指标	离退休干部党组织委员（含书记）人数	650 人
		数量指标	老干部联络员人数	8 人
		质量指标	拨付标准	拨付党组织及联络员补助标准符合性
		时效指标	拨付时间	12 月底前完成支付
		成本指标	拨付金额	≤282.19 万元
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	激发
	满意度指标	受益人员满意度	老干部党组织工作人员	95%以上
		受益人员满意度	老干部联络员	95%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干部活动中心经费			
主管部门	中共烟台市委老干部局			
资金情况	金额：547 万元			
总体目标	保障老干部活动中心场馆、老年大学教学设施、干休所正常运转，老年大学教学及老干部活动中心活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动中心场馆面积	15000 平方米
			服务老干部、老学员人次	≥8000 人次
		质量指标	维修维护合格率	100%
			保障场馆、教学设施正常运转	保障 4 部电梯、空调机组及各处设备正常运行
			绿化植物栽种成活率	100%
		提供服务质量	严格按照《烟台市老干部活动中心物业服务合同》[YGZD2021 服务 087 号]合同内容执行	
		时效指标	费用及时缴纳	及时缴纳各项费用
			维修维护及时	及时维修维护各项设施
		成本指标	项目实施成本	≤547 万元
		效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平、丰富精神文化生活
	老干部、老学员生活、学习、活动环境舒适			为老干部、老学员提供舒适生活、活动、学习环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市关工办活动经费			
主管部门	烟台市委老干部局			
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元		
总体目标	坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织会议活动次数，印刷书籍册数	召开 7 次会议，制作关工委系统文件汇编 2-3 期 1000 册并下发，录制 5 期共 4000 张五老宣讲视频光盘。
			保障市关工委工作有序进行	按时缴纳公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、《希望月报》编辑印刷发行费用、办公费、水、电费、邮电费、邮寄费、取暖费、维修（护）费、劳务费、印刷费、其它商品服务支出。
		质量指标	会议活动符合方案，印刷合格率	会议活动符合方案要求，印刷合格率保持 100%。
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	支出金额	≤90 万
	效益指标	社会效益指标	扩大关心下一代工作覆盖面	接受思想道德教育和关爱帮扶的青少年达到 50 万人。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	五老和青少年满意度达到 90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

**二十一、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）：**指各类离退休人员管理机构的支出。

**二十二、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。

**二十三、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、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）：**指除养老保险、职业年金等项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除离退休人员管理机构、养老保险、职业年金等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。