

2019 年中国共产党
烟台市委委员会老干部局
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

(一)中国共产党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:

- 1、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。
- 2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

(二)烟台市老干部活动中心为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是:

1. 组织市直机关、企事业单位老干部开展文化体育活动并提供服务。
2. 负责老年大学日常教学管理。
3. 承担全市县处级以上离退休干部、老干部党支部书记、离退休干部党员骨干的政治理论学习和培训工作。

(三)山东省烟台干部休养所为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是:

- 1、老干部休养住所提供和管理。

2、老干部生活扶助、医疗健康、生活待遇发放及阅读文件、重要活动、文体活动的组织。

（四）烟台市关心下一代工作委员会办公室为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1、负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施。

2、负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动。

3、协助有关部门维护青少年权益。

4、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

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 2019 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委员会老干部局机关

2. 烟台市老干部活动中心

3. 山东省烟台干部休养所

4. 烟台市关心下一代工作委员会办公室

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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（补助）	3106.76	一、一般公共服务支出	765.92
二、财政专户管理资金	169.18	群众团体事务	155.48
三、事业收入		事业运行	155.48
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	610.44
五、其他收入		行政运行	261.90
		一般行政管理事务	348.54
		二、社会保障和就业支出	2438.69
		行政事业单位离退休	1618.69
		离退休人员管理机构	338.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15
		其他行政事业单位离退休支出	1164.54
		其他社会保障和就业支出	820.00
		其他社会保障和就业支出	820.00
		三、卫生健康支出	71.33
		行政事业单位医疗	71.33
		行政单位医疗	9.32
		事业单位医疗	29.13
		其他行政事业单位医疗支出	32.88
本年收入合计	3275.94	本年支出合计	3275.94
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	15.10	结转下年	
财政收回结转结余	-15.10		
收入总计	3275.94	支出总计	3275.94

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	上 年 结 转	上年结转				
					小计	一般公共预算			有 资 本 经 营 预 算									其中，财政拨款结转				
						经费拨款 （补助）	其他	政 府 性 基 金 预 算										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经费拨款 （补助）	其他		
			合 计	3275.94	3106.76	3106.76				169.18												
118	烟台市老干部局			3275.94	3106.76	3106.76				169.18												
118001	中国共产党烟台市委 老干部局			1474.29	1474.29	1474.29																
		201	一般公共服务支出	610.44	610.44	610.44																
		20136	其他共产党事务支出	610.44	610.44	610.44																
		2013601	行政运行	261.90	261.90	261.90																
		2013602	一般行政管理事务	348.54	348.54	348.54																
		208	社会保障和就业支出	846.63	846.63	846.63																
		20805	行政事业单位离退休	26.63	26.63	26.63																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.63	26.63	26.63																
		20899	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	820.00																
		2089901	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	820.00																
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.22	17.22	17.22																
		21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22																
		2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	7.90																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	上 年 结 转	上年结转					
					小计	一般公共预算											国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
						经费拨款 （补助）	其他	政府 性基 金预 算										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																			经费拨款 （补助）	其他		
118002	山东省烟台干部休养所			393.14	393.14	393.14																
		208	社会保障和就业支出	370.50	370.50	370.50																
		20805	行政事业单位离退休	370.50	370.50	370.50																
		2080503	离退休人员管理机构	338.15	338.15	338.15																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	32.35																
		210	卫生健康支出	22.64	22.64	22.64																
		21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	22.64																
		2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	11.32																
118003	烟台市老干部活动中心			1249.45	1080.27	1080.27				169.18												
		208	社会保障和就业支出	1219.25	1050.07	1050.07				169.18												
		20805	行政事业单位离退休	1219.25	1050.07	1050.07				169.18												
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56																
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15																
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	1164.54	995.36	995.36				169.18												
		210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20	30.20																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	上 年 结 转	上年结转				
					小计	一般公共预算			有 资 本 经 营 预 算									其中，财政拨款结转				
						经费拨款 （补助）	其他	政 府 性 基 金 预 算										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算
																			经费拨款 （补助）	其他		
		21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	30.20																
		2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	13.20																
118004	烟台市关心下一代工作 委员会办公室			159.06	159.06	159.06																
		201	一般公共服务支出	155.48	155.48	155.48																
		20129	群众团体事务	155.48	155.48	155.48																
		2012950	事业运行	155.48	155.48	155.48																
		208	社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31																
		20805	行政事业单位离退休	2.31	2.31	2.31																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	2.31	2.31	2.31																
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27	1.27																
		21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	1.27																
		2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
118	烟台市老干部局					3275.94	1191.12	2084.82
118001	中国共产党烟台市委老干部局					1474.29	305.75	1168.54
		201			一般公共服务支出	610.44	261.90	348.54
		201	36		其他共产党事务支出	610.44	261.90	348.54
		201	36	01	行政运行	261.90	261.90	
		201	36	02	一般行政管理事务	348.54		348.54
		208			社会保障和就业支出	846.63	26.63	820.00
		208	05		行政事业单位离退休	26.63	26.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.63	26.63	
		208	99		其他社会保障和就业支出	820.00		820.00
		208	99	01	其他社会保障和就业 支出	820.00		820.00
		210			卫生健康支出	17.22	17.22	
		210	11		行政事业单位医疗	17.22	17.22	
		210	11	01	行政单位医疗	9.32	9.32	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	
118002	山东省烟台干部休养所					393.14	351.94	41.20
		208			社会保障和就业支出	370.50	329.30	41.20
		208	05		行政事业单位离退休	370.50	329.30	41.20
		208	05	03	离退休人员管理机构	338.15	296.95	41.20
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
		210			卫生健康支出	22.64	22.64	
		210	11		行政事业单位医疗	22.64	22.64	
		210	11	02	事业单位医疗	11.32	11.32	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
118003	烟台市老干部活动中心					1249.45	509.27	740.18
		208			社会保障和就业支出	1219.25	479.07	740.18
		208	05		行政事业单位离退休	1219.25	479.07	740.18
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1164.54	424.36	740.18

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	30.20	30.20	
		210	11		行政事业单位医疗	30.20	30.20	
		210	11	02	事业单位医疗	17.00	17.00	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	13.20	13.20	
118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室					159.06	24.16	134.90
		201			一般公共服务支出	155.48	20.58	134.90
		201	29		群众团体事务	155.48	20.58	134.90
		201	29	50	事业运行	155.48	20.58	134.90
		208			社会保障和就业支出	2.31	2.31	
		208	05		行政事业单位离退休	2.31	2.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.31	2.31	
		210			卫生健康支出	1.27	1.27	
		210	11		行政事业单位医疗	1.27	1.27	
		210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81	
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46	

表 4. 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
一、一般公共预算	3106.76	一、一般公共服务支出	765.92
二、政府性基金预算		群众团体事务	155.48
三、国有资本经营预算		事业运行	155.48
		其他共产党事务支出	610.44
		行政运行	261.90
		一般行政管理事务	348.54
		二、社会保障和就业支出	2269.51
		行政事业单位离退休	1449.51
		离退休人员管理机构	338.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15
		其他行政事业单位离退休支出	995.36
		其他社会保障和就业支出	820.00
		其他社会保障和就业支出	820.00
		三、卫生健康支出	71.33
		行政事业单位医疗	71.33
		行政单位医疗	9.32
		事业单位医疗	29.13
		其他行政事业单位医疗支出	32.88
本年收入合计		本年支出合计	3106.76
三、上年结转	15.10	结转下年	
四、财政收回结转结余	-15.10		
收入总计	3106.76	支出总计	3106.76

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
118	烟台市老干部局			3106.76	1191.12	1915.64
118001	中国共产党烟台市委老干部局			1474.29	305.75	1168.54
		2013601	行政运行	261.90	261.90	
		2013602	一般行政管理事务	348.54		348.54
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
		2089901	其他社会保障和就业支出	820.00		820.00
		2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	
118002	山东省烟台干部休养所			393.14	351.94	41.20
		2080503	离退休人员管理机构	338.15	296.95	41.20
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
		2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
118003	烟台市老干部活动中心			1080.27	509.27	571.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	995.36	424.36	571.00
		2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	118004		159.06	24.16	134.90
		2012950	事业运行	155.48	20.58	134.90
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	
		2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0		

注：烟台市委老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1191.12	1191.12
501	机关工资福利支出	231.17	231.17
50101	工资奖金津补贴	164.80	164.80
50102	社会保障缴费	46.63	46.63
50103	住房公积金	19.74	19.74
502	机关商品和服务支出	40.67	40.67
50201	办公经费	32.67	32.67
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
505	对事业单位经常性补助	813.35	813.35
50501	工资福利支出	750.34	750.34
50502	商品和服务支出	63.01	63.01
509	对个人和家庭的补助	105.93	105.93
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50905	离退休费	103.84	103.84
50999	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1191.12	1191.12
301	工资福利支出	981.51	981.51
30101	基本工资	303.65	303.65
30102	津贴补贴	378.55	378.55
30103	奖金	13.74	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	109.85
30109	职业年金缴费	6.15	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45
30112	其他社会保障缴费	47.65	47.65
30113	住房公积金	83.47	83.47
302	商品和服务支出	103.68	103.68
30201	办公费	28.45	28.45
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	6.47	6.47
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.56	4.56
30213	维修（护）费	3.00	3.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30217	公务接待费	7.30	7.30
30228	工会经费	18.54	18.54
30229	福利费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50
30239	其他交通费用	15.76	15.76
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭补助	105.93	105.93
30301	离休费	16.30	16.30
30302	退休费	87.54	87.54
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上 年 结 转
									合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
118	烟台市老干部局						110.13	110.13	61.45				48.68		
118001	中国共产党烟台市委老干部局						25.00	25.00	25.00						
		201			一般公共服务支出	一般执法执勤车辆	25.00	25.00	25.00						
		201	36		其他共产党事务支出	一般执法执勤车辆	25.00	25.00	25.00						
		201	36	02	一般行政管理事务	一般执法执勤车辆	25.00	25.00	25.00						
118002	山东省烟台干部休养所						1.55	1.55	1.55						
		208			社会保障和就业支出	复印机、台式（笔记本）电脑	1.55	1.55	1.55						
		208	05		行政事业单位离退休	复印机、台式（笔记本）电脑	1.55	1.55	1.55						
		208	05	03	离退休人员管理机构	复印机、台式（笔记本）电脑	1.55	1.55	1.55						
118003	烟台市老干部活动中心						48.68	48.68					48.68		
		208			社会保障和就业支出	其他专用设备、其他电气设备、其他服务、激光A3打印机、教学设备	48.68	48.68					48.68		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上 年 结 转
									合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
		208	05		行政事业单 位离退休	其他专用设备、其他 电气设备、其他 服务、激光A3打印 机、教学设备	48.68	48.68					48.68		
		208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	其他专用设备、其他 电气设备、其他 服务、激光A3打印 机、教学设备	48.68	48.68					48.68		
118004	烟台市关心下一代工作 委员会办公室						34.90	34.90	34.90						
		201			一般公共服 务支出	一般执法执勤车 辆、办公家具、单 反套机	34.90	34.90	34.90						
		201	29		群众团体事 务	一般执法执勤车 辆、办公家具、单 反套机	34.90	34.90	34.90						
		201	29	50	事业运行	一般执法执勤车 辆、办公家具、单 反套机	34.90	34.90	34.90						

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
118	烟台市老干部局	74.99	0	66.19	48.69	17.50	8.80
118001	中国共产党烟台市委老干部局	33.00	0	30.00	25.00	5.00	3.00
118002	山东省烟台干部休养所	6.30	0	6.00	0	6.00	0.30
118003	烟台市老干部活动中心	6.50	0	2.50	0	2.50	4.00
118004	烟台市关心下一代工作委员 会办公室	29.19	0	27.69	23.69	4.00	1.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3275.94 万元,比上年减少 579.34 万元,下降 15.03%,主要原因是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。其中:财政拨款 3106.76 万元,占 94.84%;财政专户管理资金 169.18 万元,占 5.16%;上年结转 15.10 万元,占 0.46%;财政收回结转结余 15.10 万元,占 -0.46%。

2019 年支出预算为 3275.94 万元 , 比上年减少 579.34 万元,下降 15.03%,主要原因是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。其中 : 基本支出 1191.12 万元,占 36.36%;项目支出 2084.82 万元,占 63.64%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 3275.94 万元。其中:经费拨款 3106.76 万元,占 94.84%;财政专户管理资金 169.18 万元,占 5.16%。

2019 年财政拨款支出预算为 3275.94 万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 765.92 万元,占比 23.38%,主要用于局机关及烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出 2438.69 万元,占比 74.44%,主要用于烟台市老干部活动中心和烟台干部休养所职工工资、社

会保障缴费、日常办公费用支出以及组织市属机关、企事业单位离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训、支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

3、卫生健康（类）支出 71.33 万元，主要用于机关事业单位医疗及补充医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3106.76 万元，比上年下降 9.49%，主要是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3106.76 万元，比上年下降 9.49%，其中：一般公共服务（类）支出 765.92 万元，占 24.65%；社会保障和就业（类）支出 2269.51 万元，占 73.05%；卫生健康（类）支出 71.33 万元，占 2.30%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）155.48 万元，比上年增长 10.04%，主要是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）261.90 万元，比上年下降 8.85%，主要是压缩办公经费。

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）348.54 万元，比上年增长 79.47%，主要是

统计口径不一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）338.15 万元，比上年增长 1.95%，主要是人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.85 万元，比上年下降 1.87%，主要是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15 万元，比上年下降 42.58%，主要是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）995.36 万元，比上年下降 25.55%，主要是烟台市老干部活动中心本年减少了游泳馆维修和锅炉更新改造工程。

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）820 万元，比上年下降 13.50%，主要是困难企事业离休老干部减少，补贴相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.32 万元，比上年下降 9.43%，主要是人员减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.13 万元，比上年增长 0.83%，主要是人

员增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）32.88 万元，比上年增长 5.08%，主要是人员增加。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市委老干部局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1191.12 万元，其中：

1. 人员经费 1087.44 万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、住房补贴及公积金等支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 103.68 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、会议费等日常办公费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等。

3. 机关运行经费安排 40.67 万元，比上年减少 8.93%，其中：办公费 11.6 万元，主要用于购买日常办公用品，书报杂志等支出；邮电费 1 万元，主要用于开支邮寄、电话、网络通讯等费用；差旅费 3.26 万元，主要用于工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费等相应费用；公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；工会经费 4.55 万元，主要用于按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 12.31 万元，主要用于公车改革后发放的公务交通补贴及公务用车维护费以外的其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 110.13 万元，其中，财政拨款安排 61.45 万元，财政专户核拨资金安排 48.68 万元。政府采购货物预算 110.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 74.99 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 66.19 万元。其中，公务用车购置费 48.69 万元、公务用车运行费 17.50 万元。包括单位公务用车购置费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费。

3. 公务接待费预算 8.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 49.79 万元，主要原因是 2019 年增加了公务用车购置经费。其中，公务用车购置费增加 48.69 万元，主要原因是局机关和关工办两台车辆均已行驶近 50 万公里，车况很差，已达到政府规定的固定资产使用报废年限，为保证安全申请转换新车；公务用车运行费减少 3.6 万元，主要原因是事业单位车改后，费用降低；公务接待费增加 4.7 万元，主要原因是烟台市老干部活动中心业务量增加，交流学习的接待量增加。关心下一代工作委员会办公室近年来由于关心下一代工作成效比较显著，特别是 2017 年全国十三城市关工委工作经验交流会召开以后，很多外地市关工委前来参观考察，每年接待外省、市关工委来烟学习调研 5-6 次，需增加 1.3 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年，老干部局部门共有局机关 1 个行政单位，机关运

行经费财政拨款预算为 40.67 万元。较 2018 年预算减少 3.99 万元，下降 8.93%，主要原因是在职人员退休 2 人，日常公用经费定额相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆。其中，离退休干部用车 6 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，老干部局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 820 万元。

其中，困难企事业离休干部补贴项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难企事业离休干部补贴			
主管部门	中国共产党烟台市委老干部局			
资金情况	财政拨款年度金额：		820万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金		为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金	
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（2019年）	产出指标	数量指标	拨付人数	1、拨付给社保中心发放补贴人数： 431人 2、企业离休干部补贴人数： 35人
		质量指标	拨付标准	发放准确率 100%，发放完成任务率 100%
		时效指标	拨付时间	1、拨付给社保中心发放部分：年初统一拨付到社保专用帐户按月发放； 2、215名困难企业和县市区代管的35名离休干部的补贴：每半年拨付一次，如遇涨工资，中间追加； 3、每月补贴发放时间 每月15日前发放。
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	社会稳定	维护社会稳定 无上访、投诉
		可持续影响指标	持续稳定	解决老同志后顾之忧，保持持续稳定。
	满意度指标	受补贴对象		离休干部满意度 100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（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。