

2023年中国共产党烟台市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

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、机构设置情况

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：

纳入中国共产党烟台市委老干部局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
- 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

收支总体情况表

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

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
			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										
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								

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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 收入	政府性 基金预 算收入								
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							

支出总体情况表

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	结转下年
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				
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				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	2851.03	一、一般公共服务支出	910.29	910.29	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	340.00	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1844.76	1844.76	
		八、卫生健康支出	95.98	95.98	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	340.00		340.00
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、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：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3191.03	支出总计	3191.03	2851.03	340.00

一般公共预算支出情况表

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		
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情况表

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	
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

一般公共预算基本支出情况表

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
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
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”经费支出情况表

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情况表

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	

注：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情况表

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

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1605.45	1605.45	1605.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	322.21	322.21	322.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.80	74.80	74.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.86	149.86	149.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	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	31.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	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	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	7.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.77	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	1005.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.17	237.17	237.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.61	290.61	290.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.24	184.24	184.24						
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	99.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.08	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	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	24.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	18.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.44	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	41.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	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	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.89	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	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	83.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.26	8.26	8.26						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.03	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	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85	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	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	152.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.26	118.26	118.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.40	15.40	15.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.99	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	3.44						

项目支出预算情况表

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				
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					

政府采购预算情况表

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				
			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		

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,391.17万元，其中一般公共预算收入2,851.03万元、国有资本经营预算收入340.00万元、财政专户管理资金收入200.00万元、其他收入0.14万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,391.17万元，其中基本支出1,605.45万元，项目支出1,785.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,391.17万元，较上年预算增加292.23万元，其中：

1. 收入预算增加292.23万元，其中一般公共预算收入增加354.70万元、国有资本经营预算收入减少70.00万元、财政专户管理资金收入增加7.39万元、其他收入增加0.14万元。

2. 支出预算增加292.23万元，其中基本支出增加363.71万元；项目支出减少71.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新校区教学设备采购，项目支出增加。。

二、“三公”经费支出情况

2023年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：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费13.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.30万元，比上年减少0.30万元，下降2.21%，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。

3.公务接待费6.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排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。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算197.55万元，其中：政府采购货物预算84.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算113.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车及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台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委委员会老干部局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,785.72万元，其中财政拨款1,585.58万元。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378.00万元，其中财政拨款378.00万元。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。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		党组织及联络员补助			
主管部门		[118]中国共产党烟台市委老干部局			
年度预算资金(万元)		282.19			
年度总体目标		<p>目标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。</p> <p>目标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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	拨付金额	≤282.19万元	
			数量指标	离退休干部党组织个数	=208个
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织委员(含书记)人数	=650人	
			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
	效益指标	社会效益指标	时效指标	拨付时间	12月底前完成支付
			工作积极性	激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部党组织工作人员	≥95%		
		老干部联络员	≥95%		

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全市老干部工作会议经费			
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	中国共产党烟台市委老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 全面总结一年来全市老干部工作, 安排部署新的工作任务, 为老干部工作的高质量发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议经费	≤5万元
			会议次数	≤5次
	产出指标	数量指标	会议方案要求符合率	=100%
			时效指标	召开时间
	效益指标	社会效益指标	会议影响	召开全市老干部工作会议, 全面总结一年来全市老干部工作, 安排部署新的工作任务, 为老干部工作的高质量发展保驾护航。
服务对象满意度指标			参加会议人员	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动慰问帮扶经费		
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	中国共产党烟台市委老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	117.78		
	其中:财政拨款	117.70		
	其他资金	0.08		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 统一组织各种活动, 开展老干部志愿者服务活动、开展正能量, 发挥老干部余热。</p> <p>目标2: 为有特殊困难的离休干部和离休干部遗属解决生活、医疗等方面的实际困难和问题, 切实让他们享受到改革发展成果。</p> <p>目标3: “每年春节以市委、市政府名义为市直离休干部发放慰问品。根据市委分管领导的意见, 参照为市级老领导春节发放慰问金的办法, 为市直处级及以下离休干部发放慰问金。”</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动慰问帮扶经费	≤117.78万元
			数量指标	发放慰问金人数
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≤76人
			举办活动场次	≤4次
			质量指标	领取慰问金人的标准符合率
		质量指标	领取帮扶经费人的标准符合率	=100%
			拨付活动经费标准符合率	=100%
	时效指标	举办活动方案符合率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完成时间	活动慰问帮扶后一周内完成支付
老有所为			发挥老干部余热, 传播正能量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定	促进	
		受慰问对象	≥95%	
		受帮扶对象	≥95%	
		参加活动对象	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市级离退休干部健康疗养			
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	中国共产党烟台市委老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:使老干部感受到市委市政府对老干部的关心和温暖,调养好身心健康,能够更好的为全市的经济社会发展建言献策,发挥余热。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤85万元
		产出指标	数量指标	健康疗养人数
	质量指标		健康疗养人的标准符合率	=100%
	时效指标		支付时间	费用发生一周内支付
	效益指标	社会效益指标	老干部健康疗养	落实
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	≥95%	

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			
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	中国共产党烟台市委老干部局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	378.00		
	其中:财政拨款	378.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤378万元
			数量指标	拨付人数
	产出指标	质量指标	领取补贴人的标准符合率	=100%
			时效指标	拨付时间
	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	服务对象满意度指标	受补贴对象	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动中心经费		
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	烟台市老干部活动中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	547.00		
	其中:财政拨款	547.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 保证场馆正常有序运行, 更好的为老干部、老学员服务, 扩大影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤530.33万元
		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	
	产出指标	质量指标	"维修维护合格率"	=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"
			绿化植物栽种成活率	=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"
		时效指标	"费用及时缴纳"	"每月按时缴纳水、电、天然气各项费用"
	"维修维护及时"		"对需要维护的设施按时保养, 损坏设备及时维修"	
	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"	"通过学习、参加各项活动, 提高思想理论、根号接受社会发展新形势以及提高心理素质, 达到增长知识、陶冶情操、服务社会的目的"
			"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		老干部活动教学经费		
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	烟台市老干部活动中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	217.06		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	200.06		
年度总体绩效目标		目标1: 满足老年大学日常教学资金需要		
		目标2: 更新采购教学设备设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	"教学设备设施采购成本"	≤18.45万元
			"远程教育设备采购成本"	≤16.67万元
			"老年大学教学经费"	≤165万元
			"老干部党校和体质测评经费"	≤17万元
	产出指标	数量指标	招收学员人次	≥7000人次
			"党建基地老干部活动人次"	≥3000人次
			"提供健康服务保健人次"	≥1500人次
			"教学设施采购数量"	=104件(套)
			"远程教育设备采购数量"	=8件(套)
		质量指标	"教学质量"	1. 开设种类上丰富多彩内容上健康实用的专业课程; 2. 选聘优秀合格的专业教师。
			"老干部党建基地开展活动质量"	"推动离退休基层党组织规范化、标准化"
			"提供健康保健服务质量"	"高质量"
			"为线上教学、远程教育提供设备支持"	"满足线上教学、远程教育授课需要"
			"教学设备设施采购合格率"	=100%
	时效指标	费用及时支付	"及时支付各项费用"	
			"教学设备设施及远程教育设备采购完成时限"	12月底前
	效益指标	社会效益指标	"贯彻落实《山东省老年教育条例》，提供优质老年教育服务"	"老年大学社会效益最大化，让更多的老年人在老年大学“老有所学，老有所乐”。"
			"离退休干部党建基地作用"	解决部分党支部无规范、固定活动场所问题
			"老年人身体素质和健康水平"	明显提高
丰富课堂授课形式			满足学员要求，提升老年大学教学质量，增加学员满意度	
推进线上教学、远程教育			满足疫情期间教师授课需要以及日常远程教育需求	
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	取暖费			
主管部门及代码	[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	烟台市老干部活动中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	8.69		
	其中:财政拨款	8.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 补贴干休所老干部及遗属取暖费, 目标2: ,缴纳老干部活动室取暖费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	"老干部活动室供暖费用"	=34.5元/平方米
			"老干部供暖补贴"	=10元/平方米
	产出指标	数量指标	取暖费补贴面积	=2169.96平方米
			老干部活动室取暖面积	=1887.79平方米
		质量指标	供暖质量	≥16度
			供暖覆盖率	应供尽供
		时效指标	"费用缴纳及时"	"供暖季前及时缴纳费用"
		效益指标	社会效益指标	"提供舒适居住环境"
	满意度指标	服务对象满意度指标	"老干部满意度"	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		鹿鸣活动及教学区设备设施采购		
主管部门及代码		[118]中国共产党烟台市委老干部局	实施单位	烟台市老干部活动中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 对鹿鸣活动及教学区域所需的活活动教学桌椅、设备设施的进行采购。 目标2: 完成活活动教学桌椅、设备设施的政府采购及安装调试, 采购正规厂家产品, 保质保量, 降低成本, 满足日常活活动及教学实际需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤55万元
			数量指标	购置活活动教学桌椅、电脑等
	购置小剧场音视频设备	=26件		
	购置综合教室教学设备设施	=82件		
	产出指标	质量指标	政府采购方式	严格按照政府采购规定进行配置
			质量合格率	=100%
		时效指标	预算年度内采购完毕	≤1预算年度
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常活活动教学需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
		上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市关工委活动经费		
主管部门及代码		[118]中国共产党烟台市委 委员会老干部局	实施单位	烟台市关心下一代工作委员会 办公室
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 目标内容1		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照要求编制会议方案	≤10.7 万元
			开具发票、签订合同或协议 按照市场价、人头数核算	≤90 万元
	产出指标	数量指标	召开六次会议	=6 次
			维护关工委机关正常运转	=15 项
		质量指标	达到会议预期效果	=6 次
			确保关工委机关正常运转	=15 项
		时效指标	12月15日前	≤12 月
			12月25日前	<12 月
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95 %

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。