

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2020 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：

- 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、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 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委老干部局	
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

### 2020 年部门预算表

# 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	3311.08	一般公共服务支出	785.66
一般公共预算	3311.08	群众团体事务	122.77
二、财政专户管理资金	270.70	事业运行	122.77
三、事业收入		其他共产党事务支出	662.89
四、事业单位经营收入		行政运行	278.79
五、其他收入		一般行政管理事务	384.10
		教育支出	1.15
		其他教育支出	1.15
		其他教育支出	1.15
		社会保障和就业支出	2767.23
		行政事业单位离退休	1898.13
		离退休人员管理机构	457.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.22
		其他行政事业单位离退休支出	1336.04
		其他社会保障和就业支出	869.10

		其他社会保障和就业支出	869.10
		卫生健康支出	75.21
		行政事业单位医疗	75.21
		行政单位医疗	9.6
		事业单位医疗	30.72
		其他行政事业单位医疗支出	34.89
本年收入合计	3581.78	本年支出合计	3629.25
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	132.91	结转下年	
财政收回结转结余	-85.44		
收入总计	3629.25	支出总计	3629.25

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3629.25	3311.08	3311.08		270.70								47.47
	118	烟台市老干部局	3629.25	3311.08	3311.08		270.70								47.47
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1671.69	1671.69	1671.69										
201		一般公共服务支出	662.89	662.89	662.89										
20136		其他共产党事务支出	662.89	662.89	662.89										
2013601		行政运行	278.79	278.79	278.79										
2013602		一般行政管理事务	384.10	384.10	384.10										
208		社会保障和就业支出	991.04	991.04	991.04										

20805		行政事业单位离退休	121.94	121.94	121.94											
2080503		离退休人员管理机构	100.00	100.00	100.00											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94											
20899		其他社会保障和就业支出	869.10	869.10	869.10											
2089901		其他社会保障和就业支出	869.10	869.10	869.10											
210		医疗卫生与计划生育支出	17.76	17.76	17.76											
21011		行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76											
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	8.16											
	118002	山东省烟台干部休养所	414.58	414.58	414.58											
208		社会保障和就业支出	391.69	391.69	391.69											
20805		行政事业单位离退休	391.69	391.69	391.69											

2080503		离退休人员管理机构	357.69	357.69	357.69										
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.00	26.00	26.00										
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.00	8.00	8.00										
210		卫生健康支出	22.89	22.89	22.89										
21011		行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89										
2101102		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	11.52										
	118003	烟台市老干部活动中心	1415.57	1097.40	1097.40		270.70								47.47
205		教育支出	1.15												1.15
20599		其他教育支出	1.15												1.15
2059999		其他教育支出	1.15												1.15
208		社会保障和就业支出	1381.75	1064.73	1064.73		270.70								46.32

20805		行政事业单位养老支出	1381.75	1064.73	1064.73		270.70										46.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22												
2080599		其他行政事业单位养老支出	1336.04	1019.02	1019.02		270.70										46.32
210		卫生健康支出	32.67	32.67	32.67												
21011		行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67												
2101102		事业单位医疗	18.15	18.15	18.15												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	14.52												
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	127.41	127.41	127.41												
201		一般公共服务支出	122.77	122.77	122.77												
20129		群众团体事务	122.77	122.77	122.77												
2012950		事业运行	122.77	122.77	122.77												
208		社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75												

20805		行政事业养老支出	2.75	2.75	2.75										
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.75	2.75	2.75										
210		卫生健康支出	1.89	1.89	1.89										
21011		行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89										
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69										

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3629.25	1237.26	2391.99
			118	烟台市老干部局	3629.25	1237.26	2391.99
			118001	中国共产党烟台市委员会老干部局	1671.69	312.49	1359.20
201				一般公共服务支出	662.89	272.79	390.10
	36			其他共产党事务支出	662.89	272.79	390.10
		01		行政运行	278.79	272.79	6.00
		02		一般行政管理事务	384.10		384.10
208				社会保障和就业支出	991.04	21.94	969.10
	05			行政事业单位养老支出	121.94	21.94	100.00
		03		离退休人员管理机构	100.00		100.00

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
	99			其他社会保障和就业支出	869.10		869.10
		01		其他社会保障和就业支出	869.10		869.10
210				卫生健康支出	17.76	17.76	
	11			行政事业单位医疗	17.76	17.76	
		01		行政单位医疗	9.60	9.60	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
			118002	山东省烟台干部休养所	414.58	369.16	45.42
208				社会保障和就业支出	391.69	346.27	45.42
	05			行政事业单位养老支出	391.69	346.27	45.42
		03		离退休人员管理机构	357.69	312.27	45.42
		0		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210				卫生健康支出	22.89	22.89	

	11			行政事业单位医疗	22.89	22.89	
		02		事业单位医疗	11.37	11.37	
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
			118003	烟台市老干部活动中心	1415.57	528.40	887.17
205				教育支出	1.15		1.15
	99			其他教育支出	1.15		1.15
		99		其他教育支出	1.15		1.15
208				社会保障和就业支出	1381.75	495.73	886.02
	05			行政事业单位养老支出	1381.75	495.73	886.02
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
		99		其他行政事业单位养老支出	1336.04	450.02	886.02
210				卫生健康支出	32.67	32.67	
	11			行政事业单位医疗	32.67	32.67	

		02		事业单位医疗	18.15	18.15	
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
			118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	127.41	27.21	100.20
201				一般公共服务支出	122.77	22.57	100.20
	29			群众团体事务	122.77	22.57	100.20
		50		事业运行	122.77	22.57	100.20
208				社会保障和就业支出	2.75	2.75	
	05			行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
210				卫生健康支出	1.89	1.89	
	11			行政事业单位医疗	1.89	1.89	
		02		事业单位医疗	1.20	1.20	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	3,311.08	一般公共服务支出	785.66
二、政府性基金预算		群众团体事务	122.77
		事业运行	122.77
		其他共产党事务支出	662.89
		行政运行	278.79
		一般行政管理事务	384.10
		教育支出	1.15
		其他教育支出	1.15
		其他教育支出	1.15
		社会保障和就业支出	2,496.53

		行政事业单位养老支出	1,627.43
		离退休人员管理机构	457.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.22
		其他行政事业单位养老支出	1,065.34
		其他社会保障和就业支出	869.10
		其他社会保障和就业支出	869.10
		卫生健康支出	75.21
		行政事业单位医疗	75.21
		行政单位医疗	9.60
		事业单位医疗	30.72
		其他行政事业单位医疗支出	34.89
本年收入合计	3,311.08	本年支出合计	3,358.55
三、上年结转	132.91	结转下年	

四、财政收回结转结余	-85.44		
收入总计	3,358.55	支出总计	3,358.55

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
		合 计	3311.08	1237.26	996.24	119.29	121.73	2073.82
	118	烟台市老干部局	3311.08	1237.26	996.24	119.29	121.73	2073.82
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1671.69	312.49	228.50	35.90	48.09	1359.20
2013601		行政运行	278.79	272.79	188.80	35.90	48.09	6.00
2013602		一般行政管理事务	384.10					384.10
2080503		离退休人员管理机构	100.00					100.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94			
2089901		其他社会保障和就业支出	869.10					869.10
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	8.16			
	118002	山东省烟台干部休养所	414.58	369.16	292.40	44.66	32.10	45.42
2080503		离退休人员管理机构	357.69	312.27	235.51	44.66	32.10	45.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00			
2101102		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	11.52			
	118003	烟台市老干部活动中心	1097.40	528.40	452.18	38.72	37.50	569.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1019.02	450.02	373.80	38.72	37.50	569.00
2101102		事业单位医疗	18.15	18.15	18.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	14.52			
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	127.41	27.21	23.16	0.01	4.04	100.20

2012950		事业运行	122.77	22.57	18.52	0.01	4.04	100.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75			
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69			

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合 计	0.00					

烟台市委老干部局部门不涉及本表内容

# 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,237.26	1,237.26
501	机关工资福利支出	228.50	228.50
50101	工资奖金津补贴	166.03	166.03
50102	社会保障缴费	42.56	42.56
50103	住房公积金	19.91	19.91
502	机关商品和服务支出	48.09	48.09
50201	办公经费	38.02	38.02
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00

50299	其他商品和服务支出	2.07	2.07
505	对事业单位经常性补助	841.38	841.38
50501	工资福利支出	767.74	767.74
50502	商品和服务支出	73.64	73.64
509	对个人和家庭的补助	119.29	119.29
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50905	离退休费	116.17	116.17
50999	其他对个人和家庭补助	3.01	3.01

# 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,237.26	1,237.26
301	工资福利支出	996.24	996.24
30101	基本工资	312.95	312.95
30102	津贴补贴	387.99	387.99
30103	奖金	13.84	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.18	92.18
30109	职业年金缴费	12.22	12.22
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32
30112	其他社会保障缴费	50.99	50.99

30113	住房公积金	85.75	85.75
302	商品和服务支出	121.73	121.73
30201	办公费	33.02	33.02
30202	印刷费	7.01	7.01
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	5.30	5.30
30207	邮电费	1.60	1.60
30211	差旅费	4.10	4.10
30212	因公出国（境）费用	4.00	4.00
30217	公务接待费	9.10	9.10
30228	工会经费	21.59	21.59
30229	福利费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	18.80	18.80

30299	其他商品和服务支出	6.81	6.81
303	对个人和家庭补助	119.29	119.29
30301	离休费	17.38	17.38
30302	退休费	98.79	98.79
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01

## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预算			
类	款	项										
					合 计	131.62	10.92	10.92		120.70		
				118	烟台市老干部局	131.62	10.92	10.92		120.70		
				118001	中国共产党烟台市委老干部局	4.23	4.23	4.23				
201			一般公共服务支出			4.23	4.23	4.23				
	36		其他共产党事务支出			4.23	4.23	4.23				
		02	一般行政管理事务			4.23	4.23	4.23				
				118002	山东省烟台干部休养所	5.90	5.90	5.90				
208			社会保障和就业支出			5.90	5.90	5.90				

	05		行政事业单位离退休			5.90	5.90	5.90				
		03	离退休人员管理机构			5.90	5.90	5.90				
				118003	烟台市老干部活动中心	120.70				120.70		
208			社会保障和就业支出			120.70				120.70		
	05		行政事业单位离退休			120.70				120.70		
		99	其他行政事业单位离退 休支出			120.70				120.70		
				118004	烟台市关心下一代工作委员 会办 公室	0.79	0.79	0.79				
201			一般公共服务支出			0.79	0.79	0.79				
	29		群众团体事务			0.79	0.79	0.79				
		50	事业运行			0.79	0.79	0.79				

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费	
	27.10	4.00	13.20		13.20	9.90
中国共产党烟台市委老干部局	8.00		3.00		3.00	5.00
山东省烟台干部休养所	4.60		4.50		4.50	0.10
烟台市老干部活动中心	10.50	4.00	2.50		2.50	4.00
烟台市关心下一代工作委员会办公室	4.00		3.20		3.20	0.80

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3629.25 万元,比上年增加 353.31 万元,增长 10.78%,主要原因是新增厅级老干部疗养费用,增加离退休党组织书记委员经费,增加老干部活动中心老年学校教室改造费。其中:财政拨款 3311.08 万元,占比 91%;财政专户管理资金 270.7 万元,占比 8%;上年结转 132.91 万元,财政收回结转结余-85.44 万元,占比 1%。

2020 年支出预算为 3629.25 万元,比上年增加 353.31 万元,增长 10.78%,主要原因是新增厅级老干部疗养费用,增加离退休党组织书记委员经费,增加老干部活动中心老年学校教室改造费。其中:基本支出 1237.26 万元,占比 34.1%;项目支出 2391.99 万元,占比 65.9%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 3358.55 万元。其中:经费拨款 3311.08 万元,上年结转 132.91 万元,财政收回结转结余-85.44 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 3358.55 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 785.66 万元,占比 23.40%,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 2496.53 万元,占比 74.33%,

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、老年教育和离退休党组织补助、离退休干部疗养、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 75.21 万元，占比 2.23%，主要用于机关事业单位医疗及补充医疗保险缴费。

4. 教育（类）支出 1.15 万元，占比 0.04%，主要用于老干部活动中心政府采购教学设备质量保证金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3311.08 万元，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）122.77 万元，主要用于烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

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）278.79 万元，主要用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。

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）384.1 万元，主要用于组织离退休老干部活动、节日慰问、老年教育和离退休党组织补助等工作。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）离退

休人员管理机构（项）457.69 万元，主要用于组织厅级离退休老干部健康疗养工作、烟台市干部休养所人员工资福利支出及日常办公经费支出。

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）92.18 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

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）12.22 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）1019.02 万元，主要用于开展市属机关企事业单位离退休干部开展活动及离退休党员干部培训。

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）869.10 万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.60 万元，主要用于局机关职工医疗保险缴费。

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）30.72 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

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）34.89万元，主要用于行政事业单位补充医疗缴费。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2020年无政府性基金支出预算收入，相应政府性基金支出预算为0万元。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费1115.53万元，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。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、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。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费121.73万元，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。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 131.62 万元，其中，财政拨款安排 10.92 万元，财政专户核拨资金安排 120.70 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 27.10 万元。

1. 因公出国（境）费预算 4.00 万元。包括单位按规定开支的各项因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.20 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 9.90 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 47.89 万元，主要原因是 2020 年减少了公务用车购置及公务用车运行维护

费。其中，因公出国（境）费增加 4.00 万元，主要原因是老年大学增加了因公出国预算；公务用车购置费减少 48.69 万元，主要原因是没有需置换的公务用车；公务用车运行费减少 4.30 万元，主要原因是按要求压缩支出；公务接待费增加 1.1 万元，主要原因是老干部工作转型发展，各地市学习交流工作增多。

### （三）机关运行经费情况

2020 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为 278.79 万元，比 2019 年增加 16.89 万元，主要用于万名干部下基层工作经费支出及离退休干部经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 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 869.10 万元。其中，困难企事业离休干部补贴项目绩效目标表如下：

## 2020 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			
预算部门	中共烟台市委老干部局			
资金情况	财政拨款年度额:		869.1万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县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（包括居住在县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(2020年)	产出指标	数量指标		1、拨付给社保中心发放补贴人数：391人 2、企业离休干部补贴人数：34人
		质量指标		发放准确率 100%，发放完成任务率 100%
		时效指标		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34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
		经济效益		无
		社会效益		维护社会稳定 无上访、投诉
		可持续影响指标		解决老同志后顾之忧，保持持续稳定。
	满意度指标			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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。