

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 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 2021 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 2021 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	中国共产党烟台市委委员会老干部局	
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

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2987.24	一般公共服务支出	802.24
一般公共预算	2987.24	群众团体事务	120.31
二、财政专户管理资金	135.00	事业运行	120.31
三、事业收入		其他共产党事务支出	681.93
四、事业单位经营收入		行政运行	287.01
五、其他收入		一般行政管理事务	394.92
		教育支出	
		其他教育支出	
		其他教育支出	
		社会保障和就业支出	2233.54
		行政事业单位养老支出	1724.04
		离退休人员管理机构	449.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33
		其他行政事业单位养老支出	1151.10
		其他社会保障和就业支出	509.50
		其他社会保障和就业支出	509.50
		卫生健康支出	86.46
		行政事业单位医疗	86.46
		行政单位医疗	10.31

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		事业单位医疗	37.24
		其他行政事业单位医 疗支出	38.91
本年收入合计	3122.24	本年支出合计	3122.24
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	99.75	结转下年	
财政收回结转结余	-99.75		
收入总计	3122.24	支出总计	3122.24

表 2 2021 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	3122.24	2987.24	2987.24		135.00								
	118	烟台市老干部局	3122.24	2987.24	2987.24		135.00								
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1332.78	1332.78	1332.78										
201		一般公共服务支出	681.93	681.93	681.93										
20136		其他共产党事务支出	681.93	681.93	681.93										
2013601		行政运行	287.01	287.01	287.01										
2013602		一般行政管理事务	394.92	394.92	394.92										
208		社会保障和就业支出	632.11	632.11	632.11										
20805		行政事业单位养老支出	122.61	122.61	122.61										

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
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	22.61	22.61	22.61										
20899		其他社会保障和就业支出	509.50	509.50	509.50										
2089901		其他社会保障和就业支出	509.50	509.50	509.50										
210		医疗卫生与计划生育支出	18.74	18.74	18.74										
21011		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74										
2101101		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	8.43										
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	408.95	408.95										
208		社会保障和就业支出	384.32	384.32	384.32										
20805		行政事业单位养老支出	384.32	384.32	384.32										
2080503		离退休人员管理机构	349.38	349.38	349.38										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29										

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65										
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63										
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63										
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18										
	118003	烟台市老干部活动中心	1252.42	1117.42	1117.42		135.00								
205		教育支出													
20599		其他教育支出													
2059999		其他教育支出													
208		社会保障和就业支出	1212.55	1077.55	1077.55		135.00								
20805		行政事业单位养老支出	1212.55	1077.55	1077.55		135.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68										

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
2080599		其他行政事业单位养老支出	1151.10	1016.10	1016.10		135.00								
210		卫生健康支出	39.87	39.87	39.87										
21011		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87										
2101102		事业单位医疗	22.71	22.71	22.71										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	17.16										
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	128.09	128.09										
201		一般公共服务支出	120.31	120.31	120.31										
20129		群众团体事务	120.31	120.31	120.31										
2012950		事业运行	120.31	120.31	120.31										
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56										
20805		行政事业养老支出	4.56	4.56	4.56										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56										
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22										

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
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22										
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14										

表 3 2021 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	3122.24	1348.92	1773.32
			118	烟台市老干部局	3122.24	1348.92	1773.32
			118001	中国共产党烟台市委老干部局	1332.78	328.36	1004.42
201				一般公共服务支出	681.93	287.01	394.92
201	36			其他共产党事务支出	681.93	287.01	394.92
201	36	01		行政运行	287.01	287.01	
201	36	02		一般行政管理事务	394.92		394.92
208				社会保障和就业支出	632.11	22.61	609.50
208	05			行政事业单位养老支出	122.61	22.61	100.00
208	05	03		离退休人员管理机构	100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
208	99			其他社会保障和就业支出	509.50		509.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	509.50		509.50
210				卫生健康支出	18.74	18.74	
210	11			行政事业单位医疗	18.74	18.74	
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	

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					
			118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	35.20
208				社会保障和就业支出	384.32	349.12	35.20
208	05			行政事业单位养老支出	384.32	349.12	35.20
208	05	03		离退休人员管理机构	349.38	314.18	35.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210				卫生健康支出	24.63	24.63	
210	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63	
210	11	02		事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	
			118003	烟台市老干部活动中心	1252.42	605.12	647.30
205				教育支出			
205	99			其他教育支出			
205	99	99		其他教育支出			
208				社会保障和就业支出	1212.55	565.25	647.30
208	05			行政事业单位养老支出	1212.55	565.25	647.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1151.10	503.80	647.30
210				卫生健康支出	39.87	39.87	
210	11			行政事业单位医疗	39.87	39.87	
210	11	02		事业单位医疗	22.71	22.71	

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					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	
			118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	41.69	86.40
201				一般公共服务支出	120.31	33.91	86.40
201	29			群众团体事务	120.31	33.91	86.40
201	29	50		事业运行	120.31	33.91	86.40
208				社会保障和就业支出	4.56	4.56	
208	05			行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
210				卫生健康支出	3.22	3.22	
210	11			行政事业单位医疗	3.22	3.22	
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,987.24	一般公共服务支出	802.24
二、政府性基金预算		群众团体事务	120.31
		事业运行	120.31
		其他共产党事务支出	681.93
		行政运行	287.01
		一般行政管理事务	394.92
		教育支出	
		其他教育支出	
		其他教育支出	
		社会保障和就业支出	2,098.54
		行政事业单位养老支出	1,589.04
		离退休人员管理机构	449.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.33
		其他行政事业单位养老支出	1,016.10
		其他社会保障和就业支出	509.50
		其他社会保障和就业支	509.50

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		卫生健康支出	86.46
		行政事业单位医疗	86.46
		行政单位医疗	10.31
		事业单位医疗	37.24
		其他行政事业单位医疗支出	38.91
本年收入合计	2,987.24	本年支出合计	2987.24
三、上年结转	97.53	结转下年	
四、财政收回结转结余	-97.53		
收入总计	2,987.24	支出总计	2987.24

表 5 2021 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	2987.24	1348.92	1066.4	141.66	140.85	1638.32
	118	烟台市老干部局	2987.24	1348.92	1066.4	141.66	140.85	1638.32
	118001	中国共产党烟台市委老干部局	1332.78	328.36	239.39	38.62	50.35	1004.42
201		一般公共服务支出	681.93	287.01	198.04	38.62	50.35	394.92
20136		其他共产党事务支出	681.93	287.01	198.04	38.62	50.35	394.92
2013601		行政运行	287.01	287.01	198.04	38.62	50.35	
2013602		一般行政管理事务	394.92					394.92
208		社会保障和就业支出	632.11	22.61	22.61			609.50
20805		行政事业单位养老支出	122.61	22.61	22.61			100.00
2080503		离退休人员管理机构	100.00					100.00

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61			
20899		其他社会保障和就业支出	509.50					509.50
2089901		其他社会保障和就业支出	509.50					509.50
210		医疗卫生与计划生育支出	18.74	18.74	18.74			
21011		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74			
2101101		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	8.43			
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	289.30	50.09	34.36	35.20
208		社会保障和就业支出	384.32	349.12	264.67	50.09	34.36	35.20
20805		行政事业单位养老支出	384.32	349.12	264.67	50.09	34.36	35.20
2080503		离退休人员管理机构	349.38	314.18	229.73	50.09	34.36	35.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65			

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	
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63			
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63			
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18			
	118003	烟台市老干部活动中心	1117.42	605.12	501.45	52.94	50.73	512.30
208		社会保障和就业支出	1077.55	565.25	461.58	52.94	50.73	512.30
20805		行政事业单位养老支出	1077.55	565.25	461.58	52.94	50.73	512.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1016.10	503.80	400.13	52.94	50.73	512.30
210		卫生健康支出	39.87	39.87	39.87			
21011		行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87			
2101102		事业单位医疗	22.71	22.71	22.71			

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	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	17.16			
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	128.09	41.69	36.27	0.01	5.41	86.40
201		一般公共服务支出	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
20129		群众团体事务	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
2012950		事业运行	120.31	33.91	28.49	0.01	5.41	86.40
208		社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56			
20805		行政事业养老支出	4.56	4.56	4.56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56			
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22			
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22			
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14			

表 6 2021 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					

烟台市委老干部局不涉及本表内容。

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	1,348.92	1,348.92
501	机关工资福利支出	239.39	239.39
50101	工资奖金津补贴	174.76	174.76
50102	社会保障缴费	43.66	43.66
50103	住房公积金	20.97	20.97
502	机关商品和服务支出	50.35	50.35
50201	办公经费	38.98	38.98
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00

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
50299	其他商品和服务支出	3.37	3.37
505	对事业单位经常性补助	917.52	917.52
50501	工资福利支出	827.02	827.02
50502	商品和服务支出	90.50	90.50
509	对个人和家庭的补助	141.66	141.66
50901	社会福利和救助	6.30	6.30
50905	离退休费	130.79	130.79
50999	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57

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	1,348.92	1,348.92
301	工资福利支出	1,066.41	1,066.41
30101	基本工资	310.53	310.53
30102	津贴补贴	383.66	383.66
30103	奖金	14.58	14.58
30107	绩效工资	47.52	47.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	104.23
30109	职业年金缴费	19.33	19.33
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55
30112	其他社会保障缴费	54.05	54.05
30113	住房公积金	84.96	84.96
302	商品和服务支出	140.85	140.85

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
30201	办公费	41.76	41.76
30202	印刷费	2.10	2.10
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	1.90	1.90
30211	差旅费	3.40	3.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	8.70	8.70
30228	工会经费	21.26	21.26
30229	福利费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	9.35	9.35
30239	其他交通费用	19.06	19.06
30299	其他商品和服务支出	29.12	29.12
303	对个人和家庭补助	141.66	141.66
30301	离休费	17.44	17.44
30302	退休费	113.35	113.35

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
30304	抚恤金	6.20	6.20
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表 9 2021 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			
			合 计			128.10	126.10	126.10		2.00		
				118	烟台市老干部局	128.10	126.10	126.10		2.00		
				118001	中国共产党烟台市委老干部局	1.52	1.52	1.52				
201			一般公共服务支出			1.52	1.52	1.52				
201	36		其他共产党事务支出			1.52	1.52	1.52				
201	36	02	一般行政管理事务			1.52	1.52	1.52				
				118002	山东省烟台干部休养所	22.00	22.00	22.00				
208			社会保障和就业支出			22.00	22.00	22.00				
208	05		行政事业单位养老支出			22.00	22.00	22.00				
208	05	03	离退休人员管理机构			22.00	22.00	22.00				
				118003	烟台市老干部活动中心	94.30	92.30	92.30		2.00		

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										
208			社会保障和就业支出			94.30	92.30	92.30		2.00		
208	05		行政事业单位养老支出			94.30	92.30	92.30		2.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			94.30	92.30	92.30		2.00		
				118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	10.28	10.28	10.28				
201			一般公共服务支出			10.28	10.28	10.28				
201	29		群众团体事务			10.28	10.28	10.28				
201	29	50	事业运行			10.28	10.28	10.28				

表 10 2021 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	
	21.65	0.00	12.23	0.00	12.23	9.42
中国共产党烟台市委老干部局	8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00
山东省烟台干部休养所	4.20	0.00	4.10	0.00	4.10	0.10
烟台市老干部活动中心	5.85	0.00	2.25	0.00	2.25	3.60
烟台市关心下一代工作委员会办公室	3.60	0.00	2.88	0.00	2.88	0.72

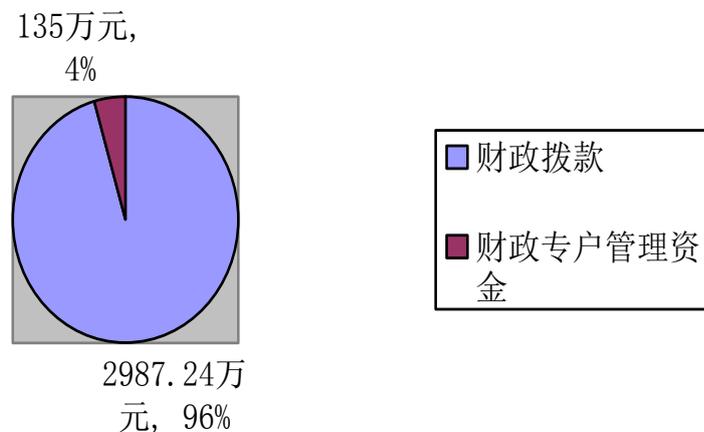
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

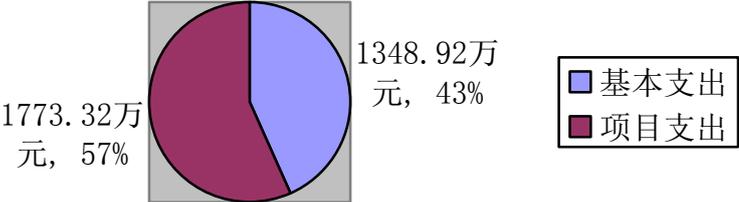
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3122.24 万元,比上年减少 507.01 万元,下降 13.97%,主要原因是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,之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发,从 2021 年开始事业单位改革,上述经费从本单位经费渠道申请。其中:财政拨款 2987.24 万元,占比 95.68%;财政专户管理资金 135.00 万元,占比 4.32%;上年结转 99.75 万元,财政收回结转结余 99.75 万元。



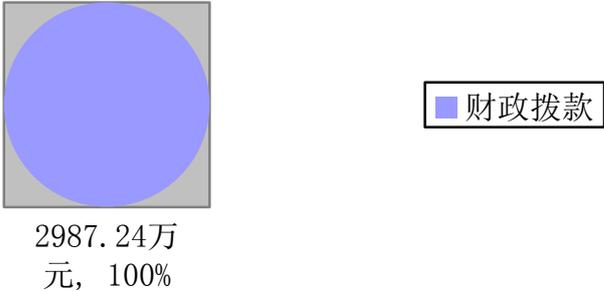
2021 年支出预算为 3122.24 万元,比上年减少 507.01 万元,下降 13.97%,主要原因是市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金,之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发,从

2021 年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。
其中：基本支出 1348.92 万元，占比 43.2%；项目支出 1773.32 万元，占比 56.8%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2987.24 万元。其中：经费拨款 2987.24 万元，占比 100%；上年结转 97.53 万元，财政收回结转结余 97.53 万元。

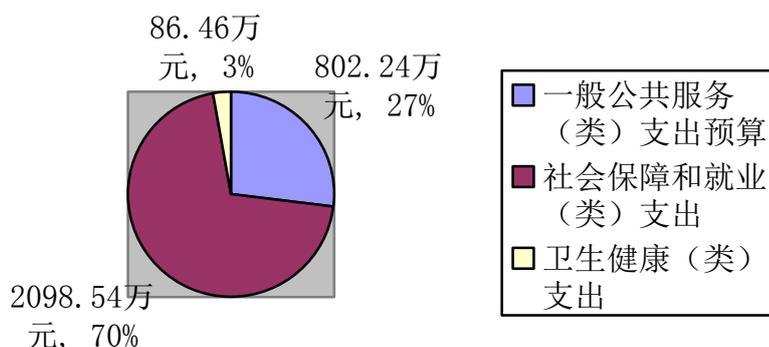


2021年财政拨款支出预算为2987.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出802.24万元，占比26.86%，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2098.54万元，占比70.25%，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。

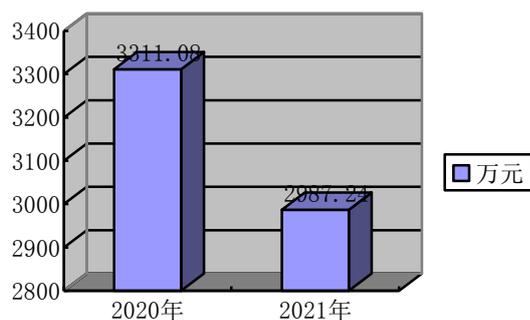
3. 卫生健康（类）支出86.46万元，占比2.89%，主要用于机关事业单位医疗及补充医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入2987.24万元，比上年下降9.78%，主要原因是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，之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发，从2021年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2987.24万元，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）120.31万元，比上年下降2.00%，主要原因是：压缩办公经费。

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）287.01万元，比上年增长2.95%，主要原因是：人员支出增加。

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）394.92万元，比上年增长2.82%，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）449.38万元，比上年下降1.82%，主要原因是：人员支出减少。

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）104.23 万元，比上年增长 13.07%，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）19.33 万元，比上年增长 58.18%，主要原因是：活动中心 2021 年有两名人员退休，一人在职病逝，需补交职业年金。

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）1016.10 万元，比上年降低 0.29%，与上年基本持平。

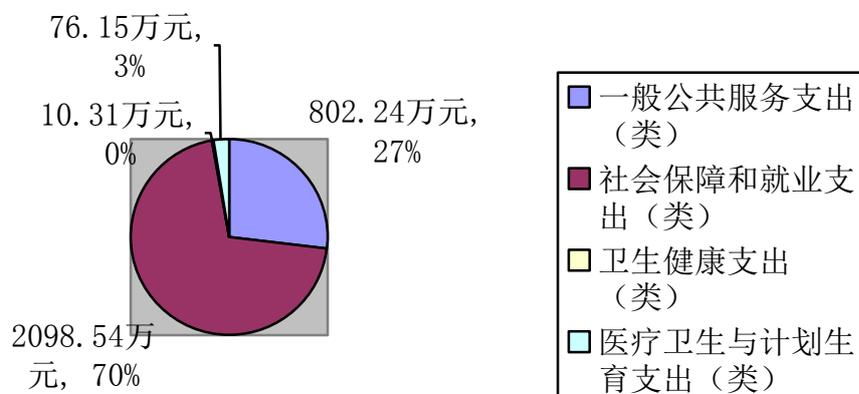
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）509.50 万元，比上年下降 41.38%，主要原因是：市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、医疗统筹金，之前由社会保险代发或财政拨付老干部局代发，从 2021 年开始事业单位改革，上述经费从本单位经费渠道申请。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.31 万元，比上年增长 7.40%，主要原因是：养老保险基数增长，医疗保险缴费支出增加。

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）37.24 万元，比上年增长 21.22%，主要原因是：养老保险基数增长，医疗保险缴费支出增加。

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）38.91 万元，比上年增长 11.52%，主要原因是：养老保险基数增长，补充医疗保险缴费支出增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 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 1208.07 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、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、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、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 140.85 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费等日常办公费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 128.10 万元，主要包括政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 126.18 万元。其中，财政拨款安排 126.10 万元，财政专户核拨资金安排 2.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 21.65 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 12.23 万元。其中，公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 12.23 万元。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。

3. 公务接待费预算 9.42 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 5.45 万元，主要原因是 2021 年三公经费均有减少。其中，因公出国（境）费减少 4.00 万元，主要原因是去年活动中心安排因公出国预算；公务用车运行费减少 0.97 万元，主要原因是按市委市政府要求压缩支出；公务接待费减少 0.48 万元，主要原因是按市委市政府要求压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2021 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 287.01 万元，比 2020 年增加 8.22 万元，主要人员支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，其中，离退休干部用车 6 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2021 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

2021 年老干部局 13 个项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1638.32 万元。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老干部活动慰问帮扶经费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额:	135.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	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。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。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。				1、组织各种活动，满足老干部精神文化需求。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。3、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放慰问金人数	≤3 年人数	数量指标	发放慰问金人数	≤1087 人
			帮扶人数	≤3 年人数		帮扶人数	≤74 人
			举办活动场次	≤3 年次数		举办活动场次	≤4 次
		质量指标	领取慰问金人的标准符合率	100%	质量指标	领取慰问金人的标准符合率	100%
			领取帮扶经费人的标准符合率	100%		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%		拨付活动经费标准符合率	100%
			举办活动方案符合率	100%		举办活动方案符合率	100%
		成本指标	活动慰问帮扶经费	≤3 年预算数	成本指标	活动慰问帮扶经费	≤135.2 万元
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前完成支付	时效指标	完成时间	12 月底前完成支付
	效益指标	社会效益指标	老有所为	发挥老干部余热，传播正能量	社会效益指标	老有所为	发挥老干部余热，传播正能量
			社会稳定	促进		社会稳定	促进
	满意度指标	受益人员满意度	受慰问对象	95%以上	受益人员满意度	受慰问对象	95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	全市老干部工作会议经费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	全面总结历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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议次数	≤3 年次数	数量指标	会议次数	≤5 次
		质量指标	会议方案要求符合率	100%	质量指标	会议方案要求符合率	100%
		成本指标	会议经费	≤3 年预算数	成本指标	会议经费	≤5 万元
		时效指标	召开时间	每年按时完成	时效指标	召开时间	按时完成
	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。	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。
	满意度指标	受益人员满意度	参加会议人员	95%以上	受益人员满意度	参加会议人员	95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部住房补贴						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额:	509.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	每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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	拨付人数	≤3 年人数	数量指标	拨付人数	≤370 人
		质量指标	领取补贴人的标准符合率	100%	质量指标	领取补贴人的标准符合率	100%
		成本指标	拨付金额	≤3 年预算数	成本指标	拨付金额	≤509.5 万元
		时效指标	拨付时间	每年 12 月底前完成支付	时效指标	拨付时间	12 月底前完成支付
	效益指标	社会效益指标	保障待遇	落实	社会效益指标	保障待遇	落实
			社会稳定	促进		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	受益人员满意度	受补贴对象	95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	党组织及联络员补助						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：	253.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，每年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；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，每年切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。				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；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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织	3 年个数	数量指标	离退休干部党组织	165 个
			老干部联络员人数	3 年人数		老干部联络员人数	8 人
		质量指标	领取党组织及人员标准符合率	100%	质量指标	领取党组织及人员标准符合率	100%
		成本指标	拨付金额	≤3 年预算数	成本指标	拨付金额	≤253.2 万元
	时效指标	拨付时间	每年 12 月底前完成支付	时效指标	拨付时间	12 月底前完成支付	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	促进	社会效益指标	工作积极性	促进
	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	老干部党组织工作人员	95%以上
老干部联络员	95%以上		老干部联络员	95%以上			

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市级离退休干部健康疗养经费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	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。充分发挥老干部优势作用，为党和人民事业发展增添正能量。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	健康疗养人数	≤3 年人数	数量指标	健康疗养人数	≤100 人
		质量指标	健康疗养人的标准符合率	100%	质量指标	健康疗养人的标准符合率	100%
		成本指标	支付金额	≤3 年预算数	成本指标	支付金额	≤100 万元
		时效指标	支付时间	每年费用发生及时支付	时效指标	支付时间	费用发生及时支付
	效益指标	社会效益指标	老干部健康疗养	落实	社会效益指标	老干部健康疗养	落实
	满意度指标	受益人员满意度	老干部	95%以上	受益人员满意度	老干部	95%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公家具购						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1.52 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	根据需要，购置办公家具。				按时保质完成转换工作，满足办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	根据工作需要	需要个数	数量指标	购置文件柜	8 个
						购置桌前椅	7 个
		质量指标	购置标准符合率	100%	质量指标	购置标准符合率	100%
			购置质量合格率	100%		购置质量合格率	100%
		成本指标	购置办公家具	≤3 年预 算数	成本指标	购置办公家具	≤1.52 万元
	时效指标	购置时间	按时完成	时效指标	购置时间	搬迁后一个 月内	
	效益指标	社会效益指 标	工作需要	满足	社会效益指 标	工作需要	满足
		可持续影响 指标	使用年限	根据办公 家具使用 年限	可持续影响 指标	使用年限	文件柜 20 年 桌前椅 15 年
	满意度 指标	受益人员 满意度	使用人	95%以上	受益人员 满意度	使用人	95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	13.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-）				年度目标（2021 年）		
	保证老干部安全取暖，为老干部提供一个良好的居住环境。				完成 2021 年供暖保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部供暖补贴面积	3193.95	数量指标	老干部活动室供暖面积	2898.76
			老干部活动室供暖面积	2898.76		老干部供暖补贴面积	3193.95
		质量指标	供暖范围	应供尽供	质量指标	供暖质量	不低于 16 度
			供暖质量	不低于 16 度		供暖范围	应供尽供
		成本指标	老干部供暖补贴	10 元/平方	成本指标	老干部活动室取暖费单价	34.5/平方
			老干部活动室取暖费单价	34.5/平方		老干部供暖补贴	10 元/平方
	时效指标	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	时效指标	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	
	效益指标	社会效益	为老干部创造良好居住环境，保障社会安定团结	及时供暖，确保老干部温暖过冬	社会效益	为老干部创造良好居住环境，保障社会安定团结	及时供暖，确保老干部温暖过冬
		可持续影响指标	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	可持续影响指标	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖
	— 48 —	满意度指标	住所人员满意	95%以上	住所人员满意	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修维护及运转经费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	22 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-）				年度目标（2021 年）		
	维修维护及运转费 22 万元，干休所大院 50 亩地，大院内房屋、水电、路面、基础设施等设施的维修维护、大院秩序维护、大院内保洁及绿化、办公楼及卫生所楼内保洁等服务。				促进干休所整体环境、物业、维修良好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋维修面积	需要修理面积	数量指标	房屋维修面积	需要修理面积
			保安、保洁人数	6 人		保安、保洁人数	6 人
			保洁、绿化维护面积	26000 平方米		保洁、绿化维护面积	26000 平方米
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		成本指标	维修维护及运转费	不超过 22 万元	成本指标	维修维护及运转费	不超过 22 万元
		时效指标	维修及时	及时维修	时效指标	维修及时	及时维修
	保洁、绿化及时率		1 天打扫 1 次，及时修剪花草	保洁、绿化及时率		1 天打扫 1 次，及时修剪花草	
	效益指标	社会效益	保证安全运行	保证完成	社会效益	保证安全运行	保证完成
		可持续影响指标	保障干休所大院的安全、卫生，给老干部提供一个舒适的环境。	保证完成	可持续影响指标	保障干休所大院的安全、卫生，给老干部提供一个舒适的环境。	保证完成
	满意度指标	住所人员满意	100%	住所人员满意	100%		

2021 年预算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	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额	17 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	老干部党校体质测评室和老年大学正常运转，活动正常开展，发挥老干部余热提高老干部、老学员身体素质和健康水平。				老干部党校和体质测评室运行正常，活动蓬勃开展；老年大学教学工作正常有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时党支部书记人数	13 人	数量指标	临时党支部书记人数	13 人
			临时党小组长人数	152 人		临时党小组长人数	152 人
			体质检测人数	800 人		体质检测人数	800 人
		质量指标	老干部党校活动开展情况	让老干部了解党和国家大政方针和政策	质量指标	老干部党校活动开展情况	让老干部了解党和国家大政方针和政策
			体质测评结果应用	为老干部提供健康指导		体质测评结果应用	为老干部提供健康指导
		成本指标	实施成本	≤17 万元	成本指标	实施成本	≤17 万元
		时效指标	费用及时支付	及时支付各项费用	时效指标	费用及时支付	及时支付各项费用
	效益指标	社会效益	老干部思想政治教育阵地建设	推进老干部思想政治教育阵地建设	社会效益	老干部思想政治教育阵地建设	推进老干部思想政治教育阵地建设
			老年人身体素质和健康水平	明显提高		老年人身体素质和健康水平	明显提高
		可持续影响指标	促进老干部身心健康，提高生活质量	效果明显	可持续影响指标	促进老干部身心健康，提高生活质量	效果明显
			离退休老干部对党组织归属感	明显增强		离退休老干部对党组织归属感	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2021 年预算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	财政拨款 年度金额	495 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证场馆正常有序运行，更好的为老干部、老党员服务，扩大影响力。让老干部活动中心成为老年人思想教育的阵地，更新知识的殿堂，强健体魄的场所，安度晚年的乐园。				老干部活动中心 1、2 号楼场馆、各项设施运行正常，老干部、老党员非常满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动中心场馆面积	15000 平方米	数量指标	活动中心场馆面积	15000 平方米
			服务老干部、老党员人次	≥8000 人次		服务老干部、老党员人次	≥8000 人次
		质量指标	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	质量指标	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
			为老干部、老党员提供优质服务	招聘场馆管理员为老干部活动服务，聘请物业公司提供物业服务		为老干部、老党员提供优质服务	招聘场馆管理员为老干部活动服务，聘请物业公司提供物业服务
		成本指标	项目实施成本	≤495 万元	成本指标	项目实施成本	≤495 万元
		时效指标	费用及时支付	及时支付各项费用	时效指标	费用及时支付	及时支付各项费用
	效益指标	社会效益	提高老年人生活水平、丰富精神文化生活	老干部思想理论得到提高、更好接受社会发展新形势，达到增长知识、陶冶情操、服务社会的目的	社会效益	提高老年人生活水平、丰富精神文化生活	老干部思想理论得到提高、更好接受社会发展新形势，达到增长知识、陶冶情操、服务社会的目的
			老干部、老党员学习、活动环境舒适	为老干部、老党员提供舒适活动、学习环境		老干部、老党员学习、活动环境舒适	为老干部、老党员提供舒适活动、学习环境
		可持续影响指标	扩大影响力传播正能量	提高老干部的科学文化素质，让其安居、能学、可乐、有为	可持续影响指标	扩大影响力传播正能量	提高老干部的科学文化素质，让其安居、能学、可乐、有为
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结转-电钢琴质保金						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	支付质保金				支付质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金数量	3 笔	数量指标	质保金数量	3 笔
		质量指标	项目完成 合格率	100%	质量指标	项目完成 合格率	100%
		成本指标	支付金额	≤0.3 万	成本指标	支付金额	≤0.3 万
		时效指标	支付及时率	到期立 即支付	时效指标	支付及时率	到期立 即支付
	效益指标	社会效益	更新老年大 学设施，更 好服务老年 群体	保证 完成	社会效益	更新老年大 学设施，更 好服务老年 群体	保证 完 成
		可持续影响 指标	扩大招生数 量，缓解钢 琴班招生压 力	保证 完成	可持续影响 指标	扩大招生数 量，缓解钢 琴班招生压 力	保证 完 成
满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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:			80 万元	
总体目标	长期目标（2021 年—2023 年）			年度目标（2021 年）	
	组织协调指导督查全市关心下一代工作开展，促进我市青少年思想道德建设水平和身心健康水平提升			确保全市关心下一代工作委员会的日常工作，组织协调指导督查全市关心下一代工作更好开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织会议活动次数，印刷书籍册数	会议活动不少于 13 次，印刷书籍不低于 6000 册	
			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	2021 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%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公室面积超标改造（8 间）				
主管部门	烟台市委老干部局				
资金情况	财政拨款年度金额：			6.4 万元	
总体目标	长期目标（2021 年—2023 年）			年度目标（2021 年）	
	规范党政机关办公用房建设，满足办公使用功能的需要，符合关于办公面积有关规定			符合关于办公面积有关规定	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室面积改造	8 个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月 底前	
		成本指标	支出金额	不超过 6.4 万	
	效益指标	社会效益指标	符合办公用房面积标准，降低行政成本	满足要求	社会效益指标
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人满意度	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：反映缴入财政专户、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：反映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、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。