

**2022 年烟台市老干部活动中心  
预算公开**

# 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 2022 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 2022 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) 承担离退休干部活动、学习阵地建设;
- (二) 承担老年大学日常教学管理等工作;
- (三) 组织离退休干部开展文化体育活动等;
- (四) 承担离退休干部党建活动基地建设等工作;
- (五) 承担干部休养所的日常管理服务等工作。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市老干部活动中心预算包括:烟台市老干活动中心预算。

纳入烟台市老干部活动中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 烟台市老干部活动中心

## 第二部分

### 2022 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       | 1500.59 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 1500.59 | 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   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入   | 192.61  | 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     | 1646.84 |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 46.36   |
| 七、其他收入         |         | 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  |         |
|                |         | 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         | 1693.20 | 本年支出合计          | 1693.20 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1693.20 | 支出总计            | 1693.20 |

### 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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|--------------------|---------|---------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |         | 小计      | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                |          |                      |                |                      |          |                           | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合计   |    |    |                    | 1693.20 | 1500.59 | 1500.59                |                         |                      | 192.61         |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 1646.84 | 1454.23 | 1454.23                |                         |                      | 192.61         |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 1646.84 | 1454.23 | 1454.23                |                         |                      | 192.61         |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 65.63   | 65.63   | 65.63                  |                         |                      |                |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位<br>养老支出   | 1581.21 | 1388.60 | 1388.60                |                         |                      | 192.61         |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 46.36   | 46.36   | 46.36                  |                         |                      |                |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 46.36   | 46.36   | 46.36                  |                         |                      |                |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 29.95   | 29.95   | 29.95                  |                         |                      |                |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位<br>医疗支出   | 16.41   | 16.41   | 16.41                  |                         |                      |                |          |                      |                |                      |          |                           |          |                  |

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   |    |    |                  | 1693.20 | 881.55 | 811.65 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1646.84 | 835.19 | 811.65 |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1646.84 | 835.19 | 811.65 |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.63   | 65.63  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1581.21 | 769.56 | 811.65 |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.36   | 46.36  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.36   | 46.36  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 29.95   | 29.95  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.41   | 16.41  |        |        |           |          |

## 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   | 1500.59 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 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 |         | 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    | 1454.23 | 1454.23 |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 46.36   | 46.36   |         |          |
|                |         | 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    |         |         |         |          |

## 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 |
|               |         | 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  |         |         |         |          |
|               |         | 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        | 1500.59 | 本年支出合计          | 1500.59 | 1500.59 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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          | 1500.59 | 支出总计            | 1500.59 | 1500.59 |         |          |

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   |    |    |                  | 1500.59 | 881.55 | 800.69 | 80.86  | 619.04 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1454.23 | 835.19 | 754.33 | 80.86  | 619.04 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1454.23 | 835.19 | 754.33 | 80.86  | 619.04 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.63   | 65.63  | 65.63  |        |        |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1388.60 | 769.56 | 688.70 | 80.86  | 619.04 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.36   | 46.36  | 46.36  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.36   | 46.36  | 46.36  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 29.95   | 29.95  | 29.95  |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.41   | 16.41  | 16.41  |        |        |

## 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   |    |                |      |    |                | 881.55 | 800.69 | 80.86  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 709.13 | 709.13 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 214.19 | 214.19 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.80  | 97.80  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 204.57 | 204.57 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 65.63  | 65.63  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 29.95  | 29.95  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.41  | 16.41  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保险缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.76  | 23.76  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.82  | 56.82  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 80.86  |        | 80.86  |
| 302  | 01 | 办公室            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 25.65  |        | 25.65  |
| 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        | 11.47  |        | 11.47  |

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 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.50   |       | 7.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.70   |       | 4.70   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 27.04  |       | 27.04  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 91.56  | 91.56 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 88.05  | 88.05 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.08   | 0.08  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.43   | 3.43  |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |               |              |              |               |       | 2022 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.85      |               | 2.25         |              | 2.25          | 3.60  | 10        |               | 7.50         |              | 7.50          | 2.50  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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：烟台市老干部活动中心 2022 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：烟台市老干部活动中心 2022 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   |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市老干部活动中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    |    | 合计               | 228.85 | 185.24 | 185.24 |         |              | 43.61        |      |               |      |               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 228.85 | 185.24 | 185.24 |         |              | 43.61        |      |               |      |               |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.85 | 185.24 | 185.24 |         |              | 43.61        |      |               |      |               |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养<br>老支出 | 228.85 | 185.24 | 185.24 |         |              | 43.61        |      |               |      |               |

## 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 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 合计   |    |              | 881.55 | 881.55 | 881.55 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出       | 709.13 | 709.13 | 709.13 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资         | 214.19 | 214.19 | 214.19 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴         | 97.80  | 97.80  | 97.80  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资         | 204.57 | 204.57 | 204.57 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 65.63  | 65.63  | 65.63  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 29.95  | 29.95  | 29.95  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 16.41  | 16.41  | 16.41  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保险缴费     | 23.76  | 23.76  | 23.76  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 56.82  | 56.82  | 56.82  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 80.86  | 80.86  | 80.86  |         |          |          |      |           |        |           |

## 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 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费          | 25.65 | 25.65 | 25.65  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 2.50  | 2.50  | 2.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 11.47 | 11.47 | 11.47  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 7.50  | 7.50  | 7.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 4.70  | 4.70  | 4.70   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 27.04 | 27.04 | 27.04  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 91.56 | 91.56 | 91.56  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 88.05 | 88.05 | 88.05  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.08  | 0.08  | 0.08   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 3.43  | 3.43  | 3.43   |         |          |          |      |           |        |           |

### 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 |
| <b>合计</b>   |       | <b>811.65</b> | <b>619.04</b> | <b>619.04</b> |         |          | <b>192.61</b> |      |           |        |           |
| 老干部活动中心经费   | 其他运转类 | 547.00        | 547.00        | 547.00        |         |          |               |      |           |        |           |
| 老干部活动教学经费   | 其他运转类 | 207.00        | 17.00         | 17.00         |         |          | 190.00        |      |           |        |           |
| 取暖费         | 其他运转类 | 9.40          | 9.40          | 9.40          |         |          |               |      |           |        |           |
| 消防系统改造及器材更换 | 其他运转类 | 42.36         | 42.36         | 42.36         |         |          |               |      |           |        |           |
| 质保金         | 其他运转类 | 5.89          | 3.28          | 3.28          |         |          | 2.61          |      |           |        |           |
|             |       |               |               |               |         |          |               |      |           |        |           |
|             |       |               |               |               |         |          |               |      |           |        |           |
|             |       |               |               |               |         |          |               |      |           |        |           |

## 第三部分

### 2022 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

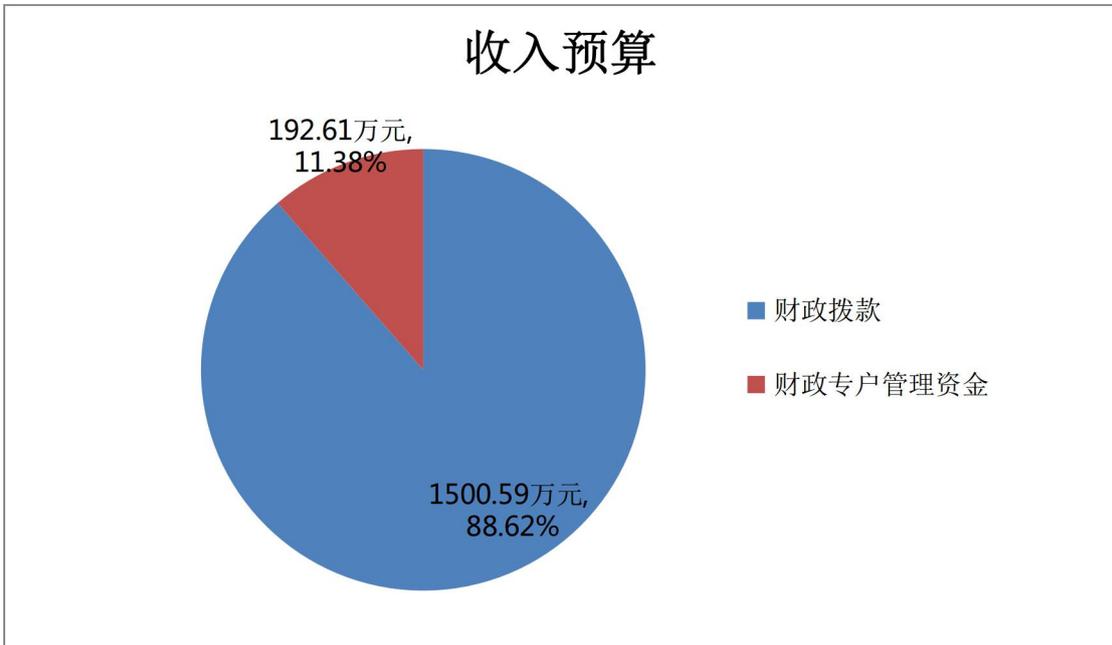
按照综合预算的原则，烟台市老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市老干部活动中心 2022 年收支总预算均为 1693.20 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

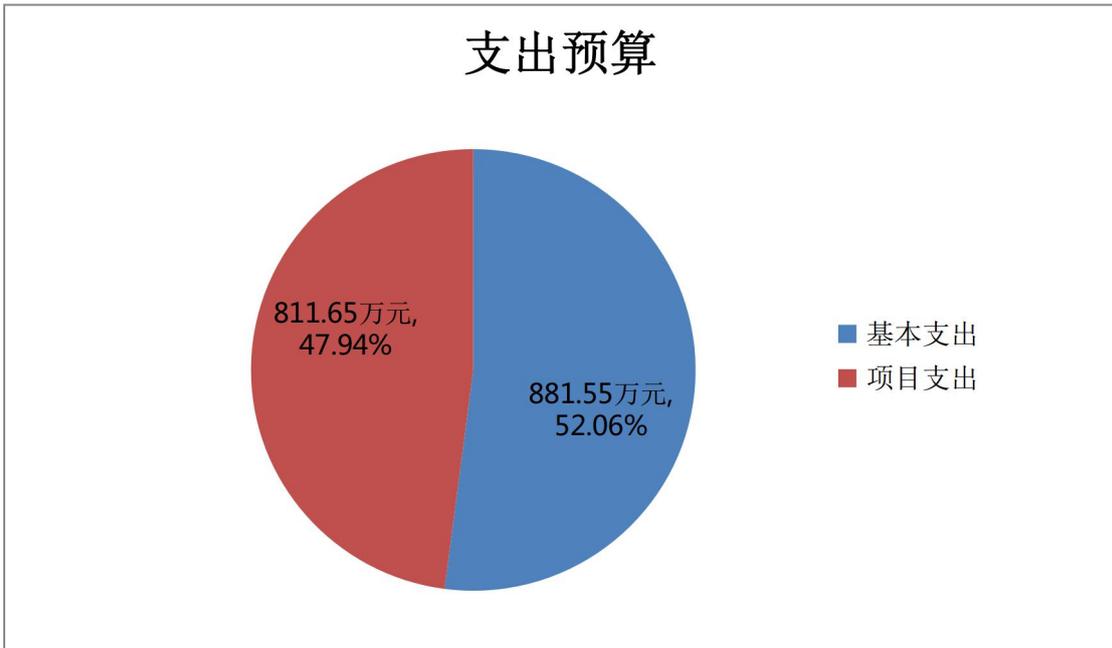
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市老干部活动中心 2022 年收入预算为 1693.20 万元，其中：财政拨款 1500.59 万元，占 88.62%，财政专户管理资金 192.61 万元，占 11.38%，



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市老干部活动中心 2022 年支出预算为 1693.20 万元，其中：基本支出 881.55 万元，占 52.06%，项目支出 811.65 万元，占 47.94%。

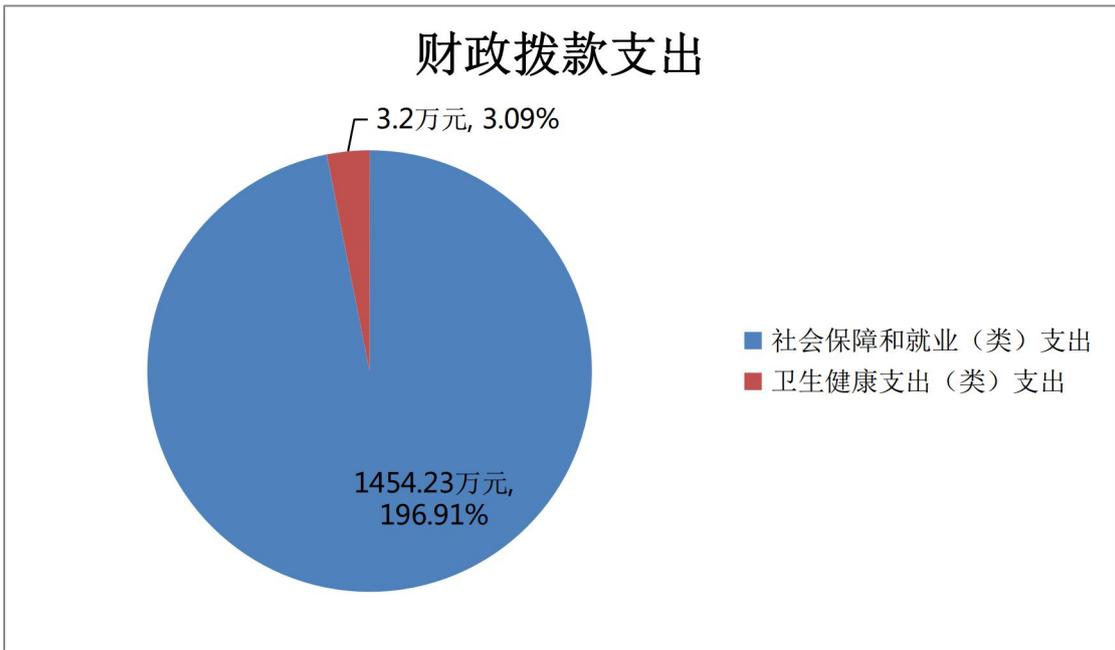
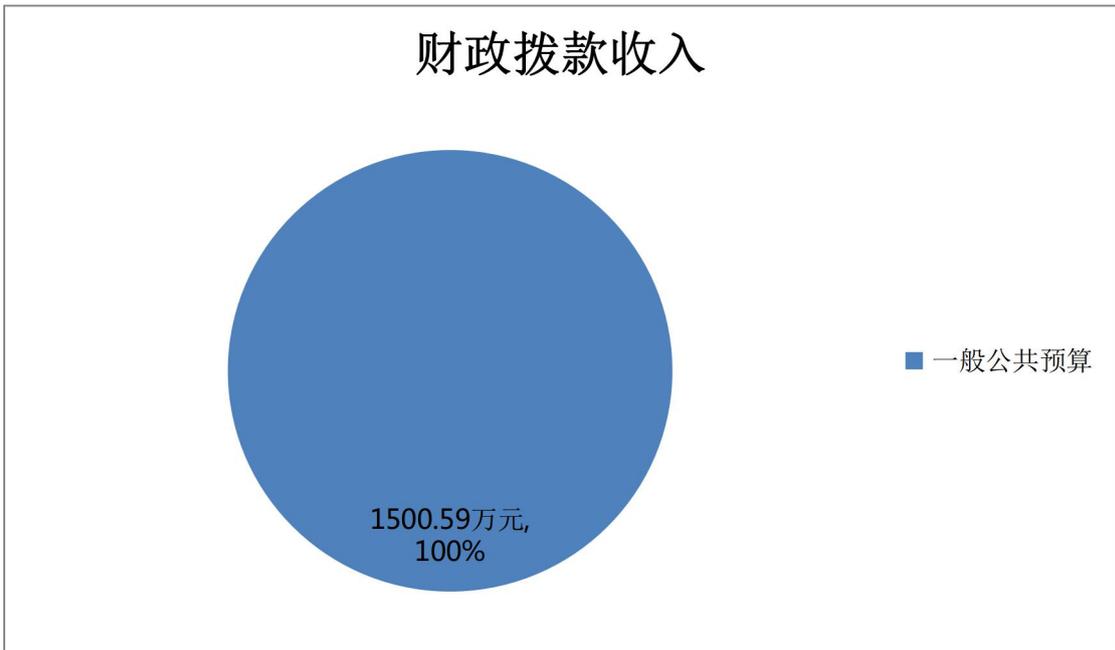


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市老干部活动中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1500.59 万元。

收入包括：一般公共预算 1500.59 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 1454.23 万元，占 96.91%；卫生健康支出（类）支出，46.36 万元，占 3.09%。

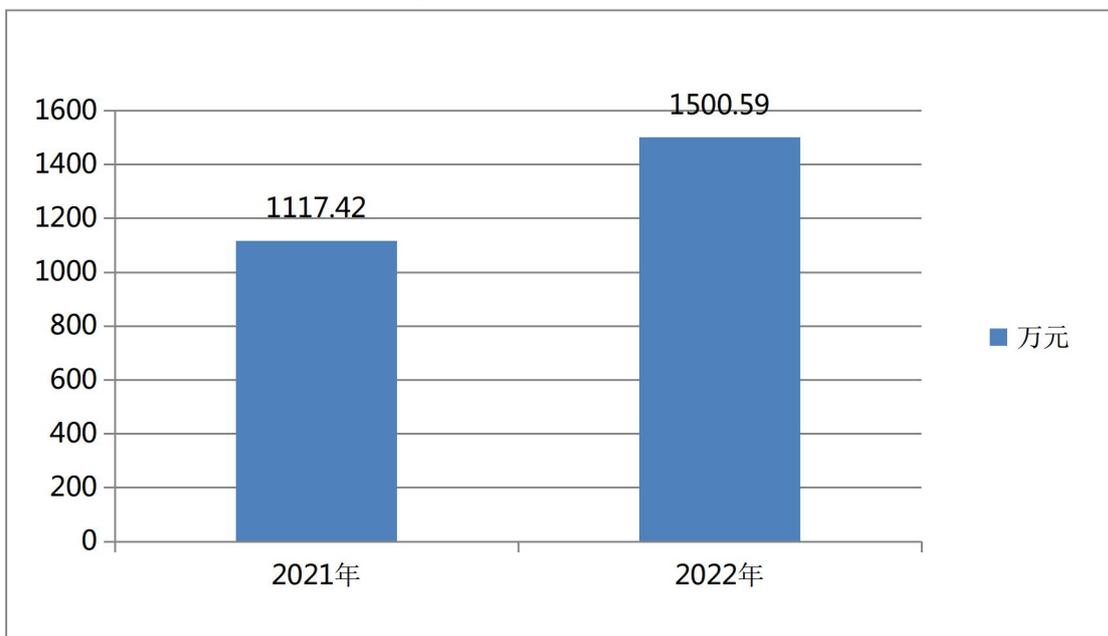


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

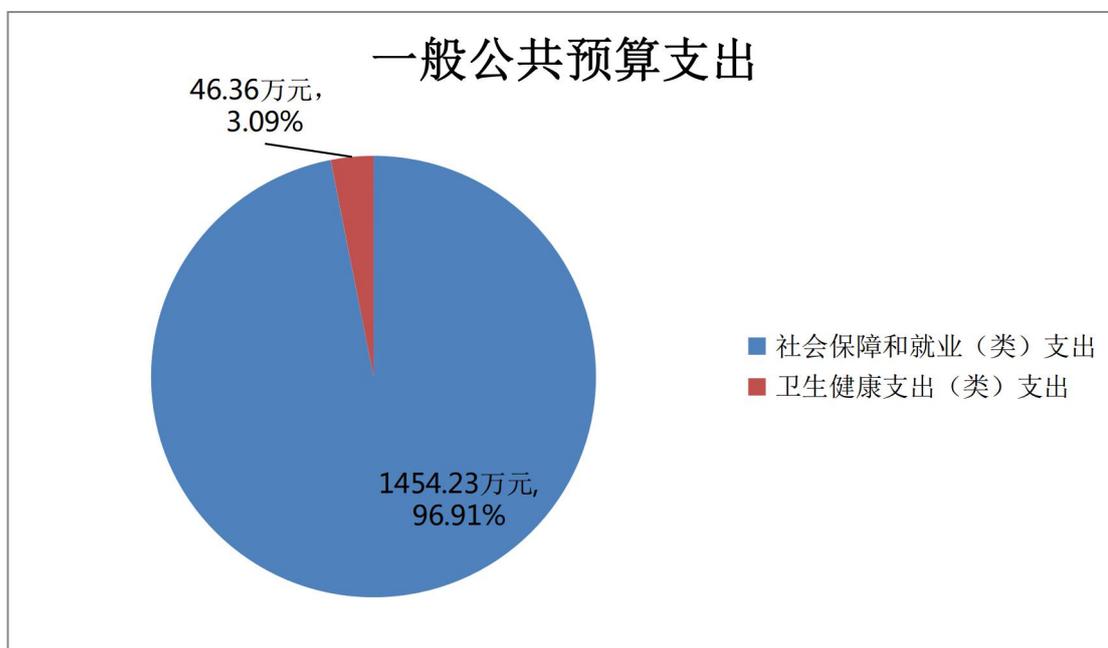
烟台市老干部活动中心 2022 年一般公共预算拨款 1500.59 万元，比上年增加 383.17 万元，增长 34.29%，主要

原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所各项经费；增加消防系统改造及器材更换的项目资金。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市老干部活动中心 2022 年一般公共预算支出为 1500.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1454.23 万元，占 96.91%；卫生健康支出（类）支出，46.36 万元，占 3.09%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.63 万元，比上年增加 15.86 万元，增长 31.87%，主要原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所人员保险。

2. 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）1388.60 万元，比上年增加 372.50 万元，增长 36.66%，主要原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所各项经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.95 万元，比上年增加 7.24 万元，增长 31.88%，主要原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所人员医疗保险。

4. 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）16.41 万元，比上年减少 0.75 万元，减少 4.37%，主要原因是退休人员补充医疗保险预算编制口径改变，不再编入此项目。。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市老干部活动中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 881.55 万元。主要用于：

1. 人员经费 800.69 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：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。

2. 公用经费 80.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市老干部活动中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 70.94%，主要原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 233%，主要原因是事业单位改革，增加原山东省烟台干部休养所 4 辆公务用车维修维护费；公务接待费 2.5 万元，

比上年减少 1.1 万元下降 30.56%，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，单位严控支出规模压缩公务接待费用支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市老干部活动中心 2022 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**

烟台市老干部活动中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市老干部活动中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，烟台市老干部活动中心非行政单位。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 228.85 万元，其中：财政拨款安排 185.24 万元，财政专户管理资金安排 43.61 万元。其中：政府采购货物预算 36.68 万元，政府采购工程预算 47.57 万元，政府采购服务预算 144.60 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市老干部活动中心共有车辆 5 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 4 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 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 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年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

烟台市老干部活动中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 811.65 万元，其中财政拨款 619.04 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化活动老干部活动中心经费、老干部教学经费、取暖费、消防系统改造及器材更换、质保金项目支出 2022 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   | 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                                  |
|        |  |           | 干休所维修维护面积     | 26000 平方米                                  |
|        |  | 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                     |
|        |  |           | 提供服务质量        | 招聘场馆管理员为老干部活动服务，聘请物业公司提供整个单位的安保、保洁服务。      |
|        |  | 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                      |
|        |  | 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                     |
|        | 可持续影响指标  |           | 扩大影响力、传递正能量   | 利用多种多样的文明健康文化方式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  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥ 90%                                      |

## 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，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、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）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、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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）：**指除行政单位医疗、事业单位医

疗、公务员医疗补助等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。