

2023年烟台市老干部活动中心 单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 承担离退休干部活动、学习阵地建设;
- (二) 承担老年大学教学管理;
- (三) 组织离退休干部开展文化体育活动;
- (四) 承担离退休干部党建活动基地建设;
- (五) 承担干部休养所管理服务等工作。

二、机构设置

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2023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

2023年单位预算表

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	1732.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1732.23	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		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	1870.16
五、其他收入	0.06	八、卫生健康支出	62.13
		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	
		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	1932.29	本年支出合计	1932.29
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	1932.29	支出总计	1932.29

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	1932.29	1732.23	1732.23			200.00			0.06				
208			社会保障和就业支出	1870.16	1670.10	1670.10			200.00			0.06				
208	05		行政事业单位养老支出	1870.16	1670.10	1670.10			200.00			0.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.85	87.85	87.85										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.08	20.08	20.08										
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				
210			卫生健康支出	62.13	62.13	62.13										
210	11		行政事业单位医疗	62.13	62.13	62.13										
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	40.14										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99	21.99										

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	1932.29	1104.54	827.75				
208			社会保障和就业支出	1870.16	1042.41	827.75				
208	05		行政事业单位养老支出	1870.16	1042.41	827.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1762.23	934.48	827.75				
210			卫生健康支出	62.13	62.13					
210	11		行政事业单位医疗	62.13	62.13					
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1732.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1670.10	1670.10		
		八、卫生健康支出	62.13	62.13		
		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				
		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	1732.23	本年支出合计	1732.23	1732.23		
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	1732.23	支出总计	1732.23	1732.23		

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				1732.23	1104.54	1029.37	75.17	627.69
208			社会保障和就业支出	1670.10	1042.41	967.24	75.17	627.69
208	05		行政事业单位养老支出	1670.10	1042.41	967.24	75.17	627.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08		
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
210			卫生健康支出	62.13	62.13	62.13		
210	11		行政事业单位医疗	62.13	62.13	62.13		
210	11	02	事业单位医疗	40.14	40.14	40.14		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.99	21.99	21.99		

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						1104.54	1029.37	75.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	907.19	907.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.82	215.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.19	262.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.26	166.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	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	40.14	40.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.17		75.17
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	5.06		5.06
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	14.38		14.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	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	39.03		39.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122.18	122.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.52	92.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.97	14.97	
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	2.28	2.28	

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			
		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	公务接待费
10.00		7.50		7.50	2.50	10.00		7.50		7.50	2.50

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				1104.54	1104.54	1104.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	907.19	907.19	907.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.82	215.82	215.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.19	262.19	262.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.26	166.26	166.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	87.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	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	40.14	40.14	40.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	15.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	77.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.17	75.17	75.17						
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06						
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	14.38	14.38	14.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
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	122.18	122.18	122.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.52	92.52	92.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	12.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.97	14.97	14.97						
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	2.28	2.28	2.28						

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		827.75	627.69	627.69		200.00	0.06		
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	217.06	17.00	17.00		200.00	0.06		
取暖费	其他运转类	8.69	8.69	8.69					
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	171.29	133.96	133.96			37.33		
208			社会保障和就业支出	171.29	133.96	133.96			37.33		
208	05		行政事业单位养老支出	171.29	133.96	133.96			37.33		
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年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,932.29万元，其中一般公共预算收入1,732.23万元、财政专户管理资金收入200.00万元、其他收入0.06万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,932.29万元，其中基本支出1,104.54万元，项目支出827.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,932.29万元，较上年预算增加239.09万元，其中：

1. 收入预算增加239.09万元，其中一般公共预算收入增加231.64万元、财政专户管理资金收入增加7.39万元、其他收入增加0.06万元。

2. 支出预算增加239.09万元，其中基本支出增加222.99万元；项目支出增加16.10万元。

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10.00万元，与上年持平。

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7.50万元，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7.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市老干部活动中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为75.17万元。较2022年预算减少5.69万元，下降7.04%。主要原因是：工作人员调出及退休，日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算171.29万元，其中：政府采购货物预算84.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车4辆；工作人员日常外出办公用车1辆。

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

烟台市老干部活动中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金827.75万元，其中财政拨款627.69万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	≤547万元
			数量指标	活动中心场馆面积
	产出指标	质量指标	服务老干部、老学员人次	≥8000人次
			维修维护合格率	=100%
			提供服务质量合格率	=100%
			绿化植物栽种成活率	=100%
			场馆、教学设施正常运转率	=100%
			时效指标	水电气缴费时间
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平、精神文化生活程度	显著提升
			老干部、老学员生活、学习、活动环境改善情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老学员满意度	≥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	≤18.33万元
			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	教学质量合格率	=100%
			老干部党建基地开展活动质量合格率	=100%
			提供健康保健服务质量合格率	=100%
			线上教学、远程教育提供设备采购达标率	=100%
			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间	2023年12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	老年大学教学质量	显著提升
			离退休干部党建基地作用发挥	效果显著
			老年人身体素质和健康水平	明显提高
老年大学课堂授课形式			不断丰富	
老年大学线上教学、远程教育			不断推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	老学员满意度	≥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: 通过补贴干休所老干部及遗属取暖费, 满足老干部冬季供暖需求。 目标2: 通过缴纳老干部活动室取暖费, 为老干部提供舒适的活动环境。		
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	=100%
	时效指标		费用缴纳及时	2023年9月30日前
	效益指标	社会效益指标	老干部冬季居住、活动环境	温暖舒适
	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 委员会老干部局	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 动教学桌椅、设备设施的进行采购。 目标2: 完成活动教学桌椅、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	项目总成本控制	≤55万元
	产出指标	数量指标	购置活动教学桌椅、电脑等的数量	=187件
			购置小剧场音视频设备的数量	=26件
			购置综合教室教学设备设施的数量	=82件
		质量指标	政府采购流程合规率	=100%
			设备设施采购质量合格率	=100%
	时效指标		采购完成时间	2023年12月15日前
效益指标	社会效益指标	日常工作教学需求满足效果	效果显著	
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%	

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。