

2024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 2024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 2024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

中国共产党烟台市委委员会老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会老干部局2024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委员会老干部局
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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,117.08	一、一般公共服务支出	908.87
一般公共预算拨款收入	2,905.08	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	212.00	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	2,088.97
五、其他收入	110.00	八、卫生健康支出	97.22
		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	120.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	212.00
		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	3,427.08	本年支出合计	3,427.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,427.08	支出总计	3,427.08

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市委老干部局

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 (不含教育 收费)	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	3,427.08	3,117.08	2,905.08		212.00	200.00			110.00				
201			一般公共服务支出	908.87	908.87	908.87										
	29		群众团体事务	190.10	190.10	190.10										
		50	事业运行	190.10	190.10	190.10										
	36		其他共产党事务支出	718.77	718.77	718.77										
		01	行政运行	271.20	271.20	271.20										
		02	一般行政管理事务	447.57	447.57	447.57										
208			社会保障和就业支出	2,088.97	1,778.97	1,778.97			200.00			110.00				
	05		行政事业单位养老支出	2,065.97	1,755.97	1,755.97			200.00			110.00				
		01	行政单位离退休	25.49	25.49	25.49										
		02	事业单位离退休	138.17	138.17	138.17										
		03	离退休人员管理机构	80.00	80.00	80.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	49.80										
		99	其他行政事业单位养老支出	1,634.86	1,324.86	1,324.86			200.00			110.00				
99			其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,427.08	3,117.08	2,905.08		212.00	200.00		110.00				
		99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00									
210			卫生健康支出	97.22	97.22	97.22									
	11		行政事业单位医疗	97.22	97.22	97.22									
		01	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26									
		02	事业单位医疗	48.55	48.55	48.55									
		03	公务员医疗补助	7.81	7.81	7.81									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	26.60	26.60	26.60									
221			住房保障支出	120.02	120.02	120.02									
	02		住房改革支出	120.02	120.02	120.02									
		01	住房公积金	120.02	120.02	120.02									
223			国有资本经营预算支出	212.00	212.00			212.00							
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	212.00	212.00			212.00							
		08	离休干部医药费补助支出	212.00	212.00			212.00							

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,427.08	1,724.03	1,703.05	
201			一般公共服务支出	908.87	375.30	533.57	
	29		群众团体事务	190.10	104.10	86.00	
		50	事业运行	190.10	104.10	86.00	
	36		其他共产党事务支出	718.77	271.20	447.57	
		01	行政运行	271.20	271.20		
		02	一般行政管理事务	447.57		447.57	
208			社会保障和就业支出	2,088.97	1,131.49	957.48	
	05		行政事业单位养老支出	2,065.97	1,131.49	934.48	
		01	行政单位离退休	25.49	25.49		
		02	事业单位离退休	138.17	138.17		
		03	离退休人员管理机构	80.00		80.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,634.86	780.38	854.48	
	99		其他社会保障和就业支出	23.00		23.00	
		99	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00	
210			卫生健康支出	97.22	97.22		
	11		行政事业单位医疗	97.22	97.22		
		01	行政单位医疗	14.26	14.26		

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	事业单位医疗	48.55	48.55		
		03	公务员医疗补助	7.81	7.81		
		99	其他行政事业单位医疗支出	26.60	26.60		
221			住房保障支出	120.02	120.02		
	02		住房改革支出	120.02	120.02		
		01	住房公积金	120.02	120.02		
223			国有资本经营预算支出	212.00		212.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	212.00		212.00	
		08	离休干部医药费补助支出	212.00		212.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

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	2,905.08	一、一般公共服务支出	908.87	908.87		
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	212.00	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	1,778.97	1,778.97		
		八、卫生健康支出	97.22	97.22		
		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	120.02	120.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	212.00			212.00
		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	3,117.08	本 年 支 出 合 计	3,117.08	2,905.08		212.00
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						
收 入 总 计	3,117.08	支 出 总 计	3,117.08	2,905.08		212.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党烟台市委老干部局

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	2,905.08	1,724.03	1,591.63	132.40	1,181.05
201			一般公共服务支出	908.87	375.30	323.30	52.00	533.57
	29		群众团体事务	190.10	104.10	93.66	10.44	86.00
		50	事业运行	190.10	104.10	93.66	10.44	86.00
	36		其他共产党事务支出	718.77	271.20	229.64	41.56	447.57
		01	行政运行	271.20	271.20	229.64	41.56	
		02	一般行政管理事务	447.57				447.57
208			社会保障和就业支出	1,778.97	1,131.49	1,051.09	80.40	647.48
	05		行政事业单位养老支出	1,755.97	1,131.49	1,051.09	80.40	624.48
		01	行政单位离退休	25.49	25.49	25.49		
		02	事业单位离退休	138.17	138.17	138.17		
		03	离退休人员管理机构	80.00				80.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	49.80		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,324.86	780.38	699.98	80.40	544.48
	99		其他社会保障和就业支出	23.00				23.00
		99	其他社会保障和就业支出	23.00				23.00
210			卫生健康支出	97.22	97.22	97.22		
	11		行政事业单位医疗	97.22	97.22	97.22		
		01	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26		
		02	事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市委老干部局

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				1,724.03	1,591.63	132.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	309.47	309.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.75	72.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.92	146.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.11	27.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,115.51	1,115.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.84	253.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.57	316.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.53	202.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.40	106.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.80	49.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.55	48.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.31	18.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.91	92.91	
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	9.60		9.60

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党烟台市委老干部局

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	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
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	6.06		6.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.84		90.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.32		28.32
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	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.55		18.55
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	23.12		23.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.65	166.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.18	147.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.48	16.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
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	2.90	2.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
19.30		13.30		13.30	6.00	19.00		13.00		13.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

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：2024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

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会老干部局

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	212.00				212.00
223			国有资本经营预算支出	212.00				212.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	212.00				212.00
		08	离休干部医药费补助支出	212.00				212.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党烟台市委老干部局

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				1,724.03	1,724.03	1,724.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	309.47	309.47	309.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.75	72.75	72.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.92	146.92	146.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.26	6.26	6.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	31.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.81	7.81	7.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.11	27.11	27.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,115.51	1,115.51	1,115.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.84	253.84	253.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.57	316.57	316.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.53	202.53	202.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.40	106.40	106.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.80	49.80	49.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.55	48.55	48.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.31	18.31	18.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.91	92.91	92.91						
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	9.60	9.60	9.60						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党烟台市委老干部局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
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	6.06	6.06	6.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.84	90.84	90.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.32	28.32	28.32						
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	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.55	18.55	18.55						
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	23.12	23.12	23.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.65	166.65	166.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.18	147.18	147.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.48	16.48	16.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
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	2.90	2.90	2.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,703.05	1,393.05	1,181.05		212.00	200.00	110.00		
市属特困企业离休干部住房补贴	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
市级离休干部健康疗养经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
老干部工作经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
党组织及联络员补助	其他运转类	327.57	327.57	327.57						
关工委活动经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
取暖费	其他运转类	8.48	8.48	8.48						
老干部活动中心经费	其他运转类	536.00	536.00	536.00						
老干部活动教学经费	其他运转类	200.00					200.00			
银帆剧场设施设备升级改造	其他运转类	110.00						110.00		
市属特困企业离休干部生活补贴等	特定目标类	212.00	212.00			212.00				

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市委老干部局

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	202.67	170.69	170.69			2.00	29.98	
201			一般公共服务支出	24.54	24.54	24.54					
	29		群众团体事务	14.18	14.18	14.18					
		50	事业运行	14.18	14.18	14.18					
	36		其他共产党事务支出	10.36	10.36	10.36					
		01	行政运行	3.06	3.06	3.06					
		02	一般行政管理事务	7.30	7.30	7.30					
208			社会保障和就业支出	178.13	146.15	146.15			2.00	29.98	
	05		行政事业单位养老支出	178.13	146.15	146.15			2.00	29.98	
		03	离退休人员管理机构	2.30	2.30	2.30					
		99	其他行政事业单位养老支出	175.83	143.85	143.85			2.00	29.98	

第三部分

2024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：2024年收入预算3,427.08万元，其中：一般公共预算收入2,905.08万元，国有资本经营预算收入212.00万元，财政专户管理资金收入200.00万元，其他收入110.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,427.08万元，其中：基本支出1,724.03万元，项目支出1,703.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,427.08万元，比上年增加35.91万元，其中：

1. 收入预算增加35.91万元，其中一般公共预算收入增加54.05万元，国有资本经营预算收入减少128.00万元，其他收入增加109.86万元。

2. 支出预算增加35.91万元，其中基本支出增加118.58万元，项目支出减少82.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，存在新入职人员，工资性支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，比上年减少0.30万元，下降1.55%。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，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年减少0.30万元，下降

2.26%，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，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排41.56万元，较2023年预算减少0万元。主要原因是：与上年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算202.67万元，其中：政府采购货物预算30.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算172.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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老干部局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1703.05万元，其中财政拨款

1393.05万元。拟对市级离退休干部健康疗养经费、老干部活动中心经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金616万元，其中财政拨款616万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部工作经费、党组织及联络员补助、老干部活动教学经费、取暖费、银帆剧场设施设备升级改造、关工委活动经费等项目支出2024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	市属特困企业离休干部生活补贴等			
主管部门	中国共产党烟台市委老干部局			
年度预算资金（万元）	212			
年度总体目标	通过为部分区市特困企业离休干部发放补贴，包括：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，有效保障市属特困企业离休干部待遇。			
主要政策任务：发放市属特困企业离休干部生活补贴等				
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	项目总成本	≤212 万元
			生活补贴	≤114 万元
			医疗统筹金	≤93 万元
			离休干部经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=15 人
		质量指标	领取补贴人的标准符合率	=100%
		时效指标	拨付时间	10 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	保障政策企业知晓率	=100%
			市属特困企业离休干部待遇保障情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市属特困企业离休干部住房补贴			
主管部门	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:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴成本总控制	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取补贴人的标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	每年10月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政策企业知晓率	100%
			市属特困企业离休干部待遇保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市级离退休干部健康疗养经费			
主管部门	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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级离退休干部健康疗养总成本控制	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康疗养人数	=80人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康疗养人的标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	费用发生一周内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部身心健康提升程度	显著提高
			对市级离退休老干部关心程度	有效体现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部工作经费			
主管部门	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:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
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。 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。 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金。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>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动慰问帮扶工作总成本控制	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放慰问金人数	=562人
			帮扶人数	=76人
			举办活动场次	≥4次
			会议次数	=5次
绩效指标	产出指标	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%
			拨付活动经费标准符合率	=100%
			举办活动方案符合率	=100%
			会议方案要求符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	活动慰问帮扶工作后一周内完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部余热发挥情况	明显发挥
			老干部正能量传播情况	持续传播
			对全市老干部工作促进情况	明显促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	会议对老干部工作影响力	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	≥95%
			受帮扶对象满意度	≥95%
			参加活动对象满意度	≥95%
			参会人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	党组织及联络员补助			
主管部门	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:	327.57		
	其中:财政拨款	327.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助总成本控制	≤327.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织个数	=230个
			离退休干部党组织委员(含书记)人数	768人
			老干部联络员人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助标准合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每年10月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性	激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	联络员工作机制作用效果	持续发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			联络员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市属特困企业离休干部生活补贴等			
主管部门	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:	212.00		
	其中:财政拨款	212.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	‘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。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴成本总控制	≤212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取补贴人的标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	每年10月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政策企业知晓率	100%
			市属特困企业离休干部待遇保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	取暖费			
主管部门	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:	8.48		
	其中:财政拨款	8.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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;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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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 =10元/平方米
			老干部供暖补贴	=10元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费补贴面积	=1963.82平方米
			老干部活动室取暖面积	=1887.79m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖质量	≥16度
			供暖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳时限	2024年9月30日前
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	相关待遇落实	落实到位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部活动中心经费			
主管部门	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:	536.00		
	其中:财政拨款	536.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 保证活动场馆正常有序运行; 2. 组织老干部开展文化体育活动, 扩大影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤536万元
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
			老干部党建基地活动人次	≥4500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=100%
			提供服务质量合格率	=100%
			场馆、教学设施正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电气缴费时间	每月15日前
			维修维护及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老学员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部活动教学经费			
主管部门	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:	200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	保障老年大学日常教学工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学教学经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招收学员人次	≥7000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用及时支付	及时支付各项费用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年大学教学质量	显著提升
			老年大学课堂授课形式	不断丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老学员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	银帆剧场设施设备升级改造			
主管部门	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:	110.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	110.00		
年度总体绩效目标	对银帆剧场设施设备升级改造,保证银帆剧场的正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备设施购置	24件套
			灯光音频设备升级	94件套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规率	100%
			设备设施采购质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出、会议等活动需求满足效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全隐患消除效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	关工委活动经费			
主管部门	中国共产党烟台市委老干部局	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:	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过召开专题会议,举办各项宣传宣讲活动,发放教育刊物等方式,保障关工委工作正常运转,促进青少年健康成长,发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制会议方案成本控制≤10.7万	≤10.7万元
			关工委活动总成本控制≤90万	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	关工委举办活动数量≥6次	=6次
			维护关工委机关正常运转	=15项
绩效指标	产出指标	质量指标	各类宣讲活动工作完成率=100%	=100%
			确保关工委机关正常运转	=15项
绩效指标	产出指标	时效指标	关工委活动完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对青少年健康成长的促进作用	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	关工委教育青少年桥梁纽带作用发挥程度	明显发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。