

2025年中国共产党烟台市委委员会 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 2025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 2025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）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他任务。

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、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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委老干部局
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

2025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、财政拨款收入	2,667.01	一、一般公共服务支出	555.81
一般公共预算收入	2,398.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	269.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	201.03	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	1,838.84
五、其他收入	0.14	八、卫生健康支出	91.77
		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	112.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	269.00
		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	2,868.18	本 年 支 出 合 计	2,868.18
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	2,868.18	支 出 总 计	2,868.18

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	2,868.18	2,667.01	2,398.01		269.00	201.03			0.14				
201			一般公共服务支出	555.81	555.73	555.73						0.08				
	29		群众团体事务	176.61	176.61	176.61										
		50	事业运行	173.61	173.61	173.61										
		99	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	3.00										
	36		其他共产党事务支出	379.20	379.12	379.12						0.08				
		01	行政运行	248.12	248.12	248.12										
		02	一般行政管理事务	131.08	131.00	131.00						0.08				
208			社会保障和就业支出	1,838.84	1,637.75	1,637.75			201.03			0.06				
	05		行政事业单位养老支出	1,838.84	1,637.75	1,637.75			201.03			0.06				
		01	行政单位离退休	26.30	26.30	26.30										
		02	事业单位离退休	133.80	133.80	133.80										
		03	离退休人员管理机构	74.00	74.00	74.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.94	129.94	129.94										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.43	18.43	18.43										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1,456.36	1,255.27	1,255.27			201.03			0.06				

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								
210			卫生健康支出	91.77	91.77	91.77										
	11		行政事业单位医疗	91.77	91.77	91.77										
		01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14										
		02	事业单位医疗	46.14	46.14	46.14										
		03	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20										
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28	25.28										
221			住房保障支出	112.76	112.76	112.76										
	02		住房改革支出	112.76	112.76	112.76										
		01	住房公积金	112.76	112.76	112.76										
223			国有资本经营预算支出	269.00	269.00			269.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	269.00	269.00			269.00								
		08	离休干部医药费补助支出	269.00	269.00			269.00								

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	2,868.18	1,583.01	1,285.17	
201			一般公共服务支出	555.81	332.23	223.58	
	29		群众团体事务	176.61	84.11	92.50	
		50	事业运行	173.61	84.11	89.50	
		99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00	
	36		其他共产党事务支出	379.20	248.12	131.08	
		01	行政运行	248.12	248.12		
		02	一般行政管理事务	131.08		131.08	
208			社会保障和就业支出	1,838.84	1,046.25	792.59	
	05		行政事业单位养老支出	1,838.84	1,046.25	792.59	
		01	行政单位离退休	26.30	26.30		
		02	事业单位离退休	133.80	133.80		
		03	离退休人员管理机构	74.00		74.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,456.36	737.77	718.59	
210			卫生健康支出	91.77	91.77		
	11		行政事业单位医疗	91.77	91.77		
		01	行政单位医疗	13.14	13.14		
		02	事业单位医疗	46.14	46.14		

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、一般公共预算收入	2,398.01	一、一般公共服务支出	555.73	555.73		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	269.00	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	1,637.75	1,637.75		
		八、卫生健康支出	91.77	91.77		
		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	112.76	112.76		

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	269.00			269.00
		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	2,667.01	本 年 支 出 合 计	2,667.01	2,398.01		269.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,667.01	支 出 总 计	2,667.01	2,398.01		269.00

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	2,398.01	1,583.01	1,472.95	110.06	815.00
201			一般公共服务支出	555.73	332.23	289.53	42.70	223.50
	29		群众团体事务	176.61	84.11	76.72	7.38	92.50
		50	事业运行	173.61	84.11	76.72	7.38	89.50
		99	其他群众团体事务支出	3.00				3.00
	36		其他共产党事务支出	379.12	248.12	212.80	35.32	131.00
		01	行政运行	248.12	248.12	212.80	35.32	
		02	一般行政管理事务	131.00				131.00
208			社会保障和就业支出	1,637.75	1,046.25	978.88	67.37	591.50
	05		行政事业单位养老支出	1,637.75	1,046.25	978.88	67.37	591.50
		01	行政单位离退休	26.30	26.30	26.30		
		02	事业单位离退休	133.80	133.80	133.80		
		03	离退休人员管理机构	74.00				74.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94	129.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	18.43		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,255.27	737.77	670.41	67.37	517.50
210			卫生健康支出	91.77	91.77	91.77		
	11		行政事业单位医疗	91.77	91.77	91.77		
		01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14		
		02	事业单位医疗	46.14	46.14	46.14		

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				1,583.01	1,472.95	110.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.96	286.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.28	68.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.80	135.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.69	5.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.17	25.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,023.48	1,023.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.33	235.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.35	297.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.90	195.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.14	101.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.14	46.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.59	87.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.72		35.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50		8.50

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	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.86		11.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.26		6.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.91		72.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61		8.61
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	16.32		16.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.97		35.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	163.95	162.51	1.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.58	140.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44		1.44
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.52	19.52	
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	2.32	2.32	

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

2024年预算数						2025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	
19.00		13.00		13.00	6.00	14.00		8.00		8.00	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：2025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	269.00				269.00
223			国有资本经营预算支出	269.00				269.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	269.00				269.00
		08	离休干部医药费补助支出	269.00				269.00

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				1,583.01	1,583.01	1,583.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.96	286.96	286.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.28	68.28	68.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.80	135.80	135.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.69	5.69	5.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	28.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	13.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.17	25.17	25.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,023.48	1,023.48	1,023.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.33	235.33	235.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.35	297.35	297.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.90	195.90	195.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.14	101.14	101.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.14	46.14	46.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	25.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	16.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.59	87.59	87.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.72	35.72	35.72						

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	01	办公费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
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	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.26	6.26	6.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.91	72.91	72.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	16.32	16.32	16.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.97	35.97	35.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	163.95	163.95	163.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.58	140.58	140.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.52	19.52	19.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

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				
		1,285.17	1,084.00	815.00		269.00	201.03	0.14		
离退休干部健康疗养、慰问、帮扶经费	其他运转类	161.00	161.00	161.00						
老干部工作经费	其他运转类	36.08	36.00	36.00				0.08		
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
市属特困企业离休干部住房等补贴	特定目标类	269.00	269.00			269.00				
老干部活动教学经费	其他运转类	1.03					1.03			
老干部活动中心经费	其他运转类	507.50	507.50	507.50						
老干部活动教学经费	其他运转类	200.06					200.00	0.06		
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
关工委活动经费	其他运转类	89.50	89.50	89.50						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

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	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	项			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	22.06	17.03	17.03			5.03			
201			一般公共服务支出	14.48	14.48	14.48						
	29		群众团体事务	11.38	11.38	11.38						
		50	事业运行	11.38	11.38	11.38						
	36		其他共产党事务支出	3.10	3.10	3.10						
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
		02	一般行政管理事务	2.60	2.60	2.60						
208			社会保障和就业支出	7.58	2.55	2.55			5.03			
	05		行政事业单位养老支出	7.58	2.55	2.55			5.03			
		03	离退休人员管理机构	0.50	0.50	0.50						
		99	其他行政事业单位养老支出	7.08	2.05	2.05			5.03			

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,868.18万元，比上年减少558.9万元，其中：

1. 收入预算减少558.9万元，其中一般公共预算收入减少507.07万元，国有资本经营预算收入增加57万元，财政专户管理资金收入增加1.03万元，其他收入减少109.86万元。

2. 支出预算减少558.9万元，其中基本支出减少141.02万元，项目支出减少417.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年度的银帆剧场维修改造项目为一年期项目，2025年不再纳入预算；在职人数减少，基本支出减少；其他项目经费进一步压缩。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，比上年减少5万元，下降26.32%。主要原因是公务用车纳入统管，公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，比上年减少5万元，下降38.46%，主要原因是公务用车纳入统管，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费6万元，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。2025年本部门机关运行经费安排35.72万元，较2024年预算减少5.84万元，下降14.05%。主要原因是：在职人数减少1人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22.06万元，其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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服务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）。

2025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委员会老干部局2025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1285.17万元，其中财政拨款1084万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化优化离退休干部健康疗养慰问帮扶经费、市属特困企业离休干部住房等补贴、老干部工作经费、老干部活动

中心经费、老干部教学工作经费、关工办活动经费等项目支出2025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

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离退休干部健康疗养、慰问、帮扶经费	
主管部门及代码			118_中国共产党烟台市委 会老干部局	实施单位 中共烟台市委老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	161.00
			其中:财政拨款	161.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1: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。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。			
	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	总成本控制	≤161万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康疗养人数	=74人
			帮扶人数	=86人
			发放慰问金人数	=569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%
			领取帮扶经费人的标准符合率	=100%
			领取慰问金人的标准符合率	=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
			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	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部工作经费	
主管部门及代码			118_中国共产党烟台市委 会老干部局	实施单位 中共烟台市委老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.08
			其中: 财政拨款	36.00
			其他资金	0.08
总体目标	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: 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。目标3: 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。目标4: 支付银行手续费			
	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	总成本控制	≤36.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4次
			会议次数	=5次
			老干部联络员人数	=8人
			手续费支出	≤0.08万元
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付活动经费标准符合率	=100%
			会议方案要求符合率	=100%
			发放补助标准合规率	=100%
			手续费支付标准	文字描述: 根据银行收费标准
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	在规定时间内
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
			对全市老干部工作促进情况	明显促进
			工作积极性	激发
			金融秩序	文字描述: 维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	会议对老干部工作影响力	持续影响

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加活动对象满意度	≥95%
			参会人员满意度	≥95%
			联络员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		118_中国共产党烟台市委 会老干部局	实施单位	中共烟台市委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管改革, 提高财政资金使用效益, 有效保障单位办公和业务工作用车需要。			
	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	项目总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管用车使用率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务用车保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障办公及业务用车	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公及业务用车	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用车辆人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市属特困企业离休干部住房等补贴		
主管部门及代码		118_中国共产党烟台市委 会老干部局	实施单位	中共烟台市委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	269. 00	
		其中: 财政拨款	269. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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。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。从2022年开始，市直困难企业离休干部住房补贴财政局直接拨付给各主管部门，老干部局不再负责代发，从2024年起由市委老干部局直接发放到老干部个人工资账户。			
	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	补贴成本总控制	≤269万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=17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	每月31日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

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 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:	1.03	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	1.03	
总体目标	支付2022年采购的教学一体机质保金				
	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	支付金额	≤1.03万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金笔数	1笔	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	质保金到期及时支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维修活动中心场馆设施, 更好服务老年群体	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有助经济持续健康发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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 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:	507. 50
			其中: 财政拨款	507. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	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	项目实施成本	≤510万元
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29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%

政策和项目预算绩效目标表

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 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:	200. 06	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	200. 06	
总体目标	保障老年大学日常教学工作顺利开展，把老年大学的作用发挥到最大。				
	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	老年大学教学经费	≤200. 06万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			118_中国共产党烟台市委 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:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施公车统管改革, 提高财政资金使用效率, 有效保障单位办公及业务工作用车需要。			
	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	项目总成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务用车保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公及业务用车使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公及业务工作用车	有效保障
			部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用车辆人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			关工委活动经费	
主管部门及代码			118_中国共产党烟台市委 会老干部局	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:	89. 50
			其中: 财政拨款	89. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	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	编制会议方案成本控制≤10. 2万	≤10. 2万元
			关工委活动总成本控制≤89. 5万	≤89. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	关工委举办活动数量≥7次	=7次
			维护关工委机关正常运转	=14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	=14项
绩效指标	产出指标	时效指标	关工委活动完成时间	2025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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			118_中国共产党烟台市委 会老干部局	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:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施公车统管改革,提高财政资金使用效益,有效保障单位办公、业务工作和老干部服务用车需要。			
	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	项目总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管用车使用率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公、业务及服务老领导用车保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公、业务及服务老领导用车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位办公、业务及服务老领导用车	有效保障
			部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	≥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。