

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

1. 承担离退休干部活动阵地、学习阵地建设工作。
2. 承担老年大学日常教学管理、老年教育理论研究、远程教育网络建设与管理等工作。
3. 组织离退休干部开展文化体育活动并提供服务，培育离退休干部文体社团、志愿者协会等公益组织。
4. 承担全市离退休干部党组织书记和委员的教育培训工作，承担离退休干部党建活动基地建设等工作。
5. 承担干部休养所的日常管理服务、老干部的医疗保健服务和市直离退休干部的健康保健服务工作。
6. 完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党烟台市委委员会老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办公室、教学工作科、社团活动科、组织指导科、合作交流与远程教育科、调研宣传科、健康保健科、服务保障科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	1,637.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,637.82	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		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	1,695.87
五、其他收入	0.06	八、卫生健康支出	64.34
		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	78.70
		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	1,838.91	本 年 支 出 合 计	1,838.91
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	1,838.91	支 出 总 计	1,838.91

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	1,838.91	1,637.82	1,637.82			201.03			0.06				
208			社会保障和就业支出	1,695.87	1,494.78	1,494.78			201.03			0.06				
	05		行政事业单位养老支出	1,695.87	1,494.78	1,494.78			201.03			0.06				
		02	事业单位离退休	131.53	131.53	131.53										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.10	91.10	91.10										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00	18.00	18.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1,455.24	1,254.15	1,254.15			201.03			0.06				
210			卫生健康支出	64.34	64.34	64.34										
	11		行政事业单位医疗	64.34	64.34	64.34										
		02	事业单位医疗	41.57	41.57	41.57										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	22.78	22.78	22.78										
221			住房保障支出	78.70	78.70	78.70										
	02		住房改革支出	78.70	78.70	78.70										
		01	住房公积金	78.70	78.70	78.70										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	1,838.91	1,120.32	718.59	
208			社会保障和就业支出	1,695.87	977.28	718.59	
	05		行政事业单位养老支出	1,695.87	977.28	718.59	
		02	事业单位离退休	131.53	131.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,455.24	736.65	718.59	
210			卫生健康支出	64.34	64.34		
	11		行政事业单位医疗	64.34	64.34		
		02	事业单位医疗	41.57	41.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78		
221			住房保障支出	78.70	78.70		
	02		住房改革支出	78.70	78.70		
		01	住房公积金	78.70	78.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	1,637.82	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、国有资本经营预算收入		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	1,494.78	1,494.78		
		八、卫生健康支出	64.34	64.34		
		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	78.70	78.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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				
		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	1,637.82	本 年 支 出 合 计	1,637.82	1,637.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,637.82	支 出 总 计	1,637.82	1,637.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	1,637.82	1,120.32	1,054.08	66.25	517.50
208			社会保障和就业支出	1,494.78	977.28	911.04	66.25	517.50
	05		行政事业单位养老支出	1,494.78	977.28	911.04	66.25	517.50
		02	事业单位离退休	131.53	131.53	131.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	91.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1,254.15	736.65	670.41	66.25	517.50
210			卫生健康支出	64.34	64.34	64.34		
	11		行政事业单位医疗	64.34	64.34	64.34		
		02	事业单位医疗	41.57	41.57	41.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78	22.78		
221			住房保障支出	78.70	78.70	78.70		
	02		住房改革支出	78.70	78.70	78.70		
		01	住房公积金	78.70	78.70	78.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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, 120. 33	1, 054. 08	66. 25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	921. 34	921. 34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212. 91	212. 91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266. 56	266. 56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175. 77	175. 77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91. 10	91. 10	
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	41. 57	41. 57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22. 78	22. 78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13. 95	13. 95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78. 70	78. 70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65. 53		65. 53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 06		5. 06
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	2. 50		2. 50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14. 37		14. 37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5. 86		5. 86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35. 74		35. 74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133. 46	132. 74	0. 72
303	02	退休费	509	05	离退休费	115. 34	115. 34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 72		0. 72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	
10.00		7.50		7.50	2.50	2.50					2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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）：烟台市老干部活动中心

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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市老干部活动中心

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				1,120.32	1,120.32	1,120.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	921.34	921.34	921.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.91	212.91	212.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.56	266.56	266.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.77	175.77	175.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.10	91.10	91.10						
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	41.57	41.57	41.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	22.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.95	13.95	13.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.70	78.70	78.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.53	65.53	65.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06						
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	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.37	14.37	14.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.74	35.74	35.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133.46	133.46	133.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.34	115.34	115.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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				
		718.59	517.50	517.50			201.03	0.06		
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						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市老干部活动中心

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	7.08	2.05	2.05			5.03			
208			社会保障和就业支出	7.08	2.05	2.05			5.03			
	05		行政事业单位养老支出	7.08	2.05	2.05			5.03			
		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：2025年收入预算1,838.91万元，其中：一般公共预算收入1,637.82万元，财政专户管理资金收入201.03万元，其他收入0.06万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,838.91万元，其中：基本支出1,120.32万元，项目支出718.59万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,838.91万元，比上年减少210.42万元，其中：

1. 收入预算减少210.42万元，其中一般公共预算收入减少101.51万元，财政专户管理资金收入增加1.03万元，其他收入减少109.94万元。

2. 支出预算减少210.42万元，其中基本支出减少74.53万元，项目支出减少135.89万元。

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年不再列入预算。

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2.5万元，比上年减少7.5万元，下降75%。主要原因是公务用车纳入统管，单位不再保留公车，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0万元，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0万元，比上年减少7.5万元，下降100%，主要原因是公务用车纳入统管，单位不再保留公车。

3. 公务接待费2.5万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为65.53万元。较2024年预算80.4万元，减少14.87万元。主要原因是：公务用车纳入统管，单位不再保留公车，公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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用于服务离退休老干部3辆、工作人员日常外出办公2辆。

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

烟台市老干部活动中心2025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718.59万元，其中财政拨款517.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动中心经费、老干部活动教学经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			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%

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。