

2021 年山东省烟台干部休养所

部 门 预 算

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

干休所是烟台老干部局直属的全额拨款的副县级事业单位。其职能是老干部休养住所提供和管理，老干部生活扶助、医疗健康、生活待遇发放及阅读文件、重要活动、文体活动的组织。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台干部休养所	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	408.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	408.95	二、社会保障和就业支出	384.32
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	384.32
二、财政专户管理资金		离退休管理机构	349.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65
五、其他收入		三、卫生健康支出	24.63
		事业单位医疗	12.45
		其他行政事业单位医疗支出	12.18
本年收入合计	408.95	本年支出合计	408.95
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	11.84	结转下年	
财政收回结转结余	-11.84		
收入总计	408.95	支出总计	408.95

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	408.95	408.95										
208		社会保障和就业支出	384.32	384.32	384.32										
20805		行政事业单位养老支出	384.32	384.32	384.32										
2080503		离退休人员管理机构	349.38	349.38	349.38										
2080505		机关事业单位基本养老支出 缴费	27.29	27.29	27.29										
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.65	7.65	7.65										
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63										
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		408.95	373.75	35.2
			118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	35.2
208				社会保障和就业支出	384.32	349.12	35.2
	05			行政事业单位养老支出	374.32	349.12	35.2
		03		离退休人员管理机构	349.38	314.18	35.2
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210				卫生健康支出	24.63	24.63	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	24.63	24.63	
		02		事业单位医疗	12.45	12.45	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	408.95	社会保障就业支出	384.32
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	384.32
		离退休人员管理机构	349.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65
		卫生健康支出	24.63
		行政事业单位医疗	24.63
		事业单位医疗	12.45
		其他事业单位医疗支出	12.18
本年收入合计	408.95	本年支出合计	408.95
三、上年结转	11.84	结转下年	
四、财政收回结转结余	-11.84		
收入总计	408.95	支出总计	408.95

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	408.95	373.75	289.30	50.09	34.36	35.20
	118002	山东省烟台干部休养所	408.95	373.75	289.30	50.09	34.36	35.20
208		社会保障和就业支出	384.32	349.12	264.67	50.09	34.36	35.20
208050		行政事业单位养老支出	384.32	349.12	364.67	50.09	34.36	35.20
2080503		离退休人员管理机构	349.38	314.18	229.73	50.09	34.36	35.20
2080505		机关事业单位基本养老保险	27.29	27.29	27.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	7.65	7.65	7.65			
210		卫生健康支出	24.63	24.63	24.63			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63			
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	12.18			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

山东省烟台干部休养所不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	373.75	373.75
505	对事业单位经常性补助	323.66	323.66
50501	工资福利支出	289.30	289.30
50502	商品和服务支出	34.36	34.36
509	对个人和家庭的补助	50.09	50.09
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	50.07	50.07

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	373.75	373.75
301	工资福利支出	289.30	289.30
30101	基本工资	87.48	87.48
30102	津贴补贴	98.70	98.70
30107	绩效工资	16.90	16.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	7.65	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45
30112	其他社会保险缴费	16.49	16.49
30113	住房公积金	22.34	22.34
302	商品和服务支出	34.36	34.36
30201	办公费	12.33	12.33
30205	水费	0.30	0.30

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.10
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	6.14	6.14
30229	福利费	0.10	0.10

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	4.10	4.10
30239	其他交通费用	2.33	2.33
30299	其他商品和服务支出	5.06	5.06
303	对个人和家庭的补助	50.09	50.09
30302	退休费	50.07	50.07
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算						
					合 计						
				118002	山东省烟台干部休养所	22.00	22.00				
208			社会保障和 就业支出			22.00	22.00				
	05		行政事业单 位养老支出			22.00	22.00				
		03	离退休管理 机构			22.00	22.00				

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
山东省烟台干部休养所	4.20	0	4.10	0	4.10	0.10

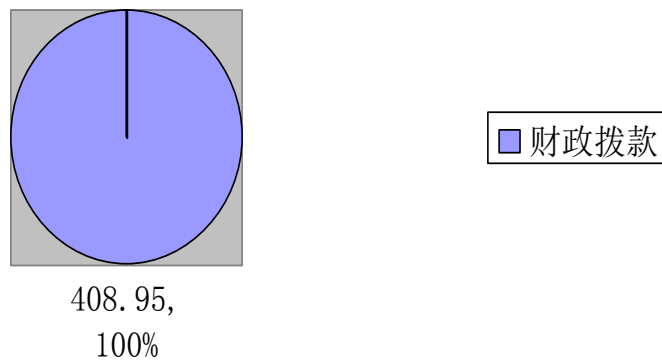
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

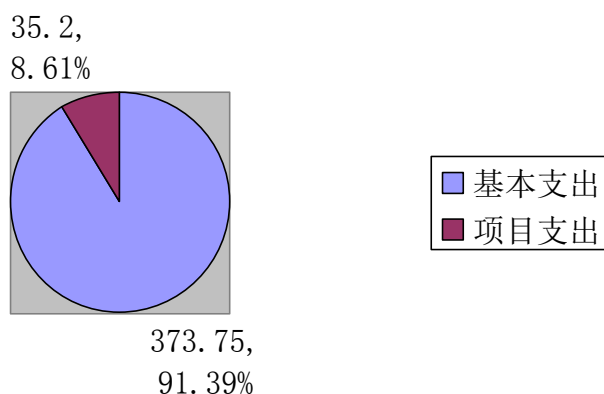
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 408.95 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人员减少，项目支出减少，绩效工资增加，退休人员福利增加。其中：财政拨款减少 5.63 万元，占比 1.36%；上年结转 11.84 万元，财政收回结转结余 11.84 万元。

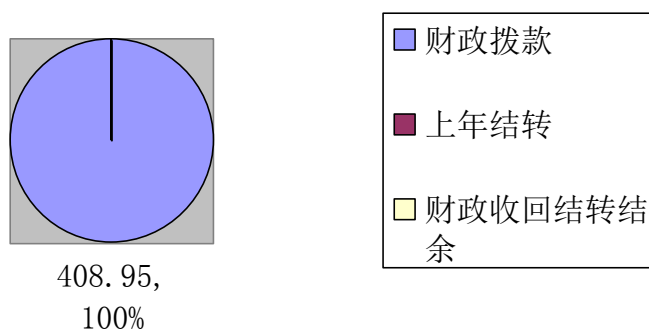


2021 年支出预算为 408.95 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人员减少，项目支出减少，绩效工资增加，退休人员福利增加。其中：基本支出 373.75 万元，占比 91.39%；项目支出 35.2 万元，占比 8.61%。



(二) 财政拨款收支预算情况

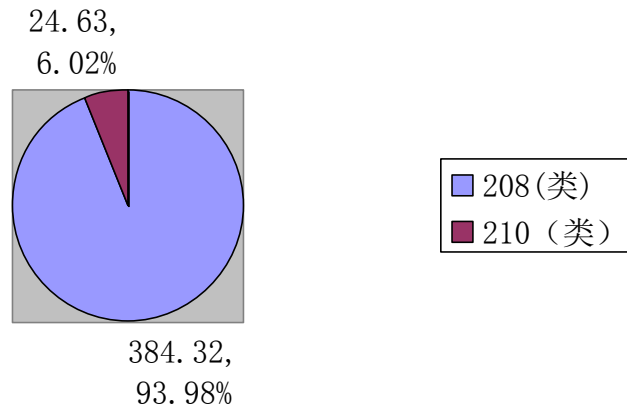
2021 年财政拨款收入预算为 408.95 万元。其中：经费拨款 408.95 万元。上年结转 11.84 万元，财政收回结转结余 11.84 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 408.95 万元。具体情况如下：

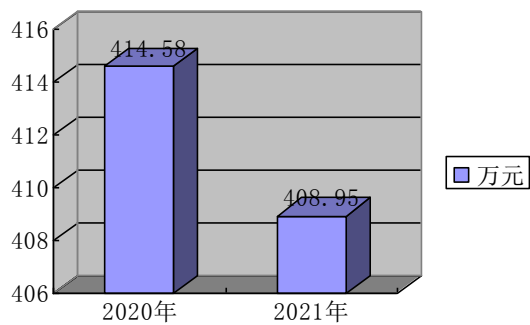
1. 208（类）支出 384.32 万元，占比 93.98%，主要用于工资与福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

2. 210（类）支出 24.63 万元，占比 6.02%，主要用于事业单位医疗支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入408.95万元，比上年减少1.36%，主要原因是在职人员减少，项目支出减少，绩效工资增加，退休人员福利增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为408.95万元，具体情况如下：

1、208（类）05（款）03（项）349.38万元，比上年下降8.31%，主要原因是：在职人员减少，项目支出减少，绩效工资增加，退休人员福利增加。

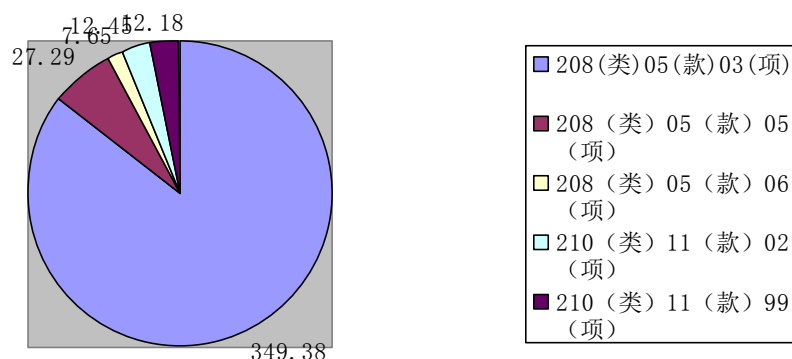
2、208（类）05（款）05（项）27.29万元，比上年增长4.96%，主要原因是：事业单位养老金增加。

3、208（类）05（款）06（项）7.65万元，比上年减少4.38%，

主要原因职业年金缴费支出减少。

4. 210（类）11（款）02(项)12.45万元，比上年增加9.5%，主要是事业单位医疗支出增加。

5. 210（类）11（款）99（项）12.18万元，比上年增加5.73%，主要原因是：其他事业单位医疗支出增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年无政府性基金收入预算0万元，相应政府性基金支出预算为0万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 339.39 万元，主要用于职工与福利支出和对个人家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 69.56 万元，主要用于商品服务支出和项目支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 22 万元，其中，财政拨款安排 22 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22 万元。其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公

务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.10 万元。其中公务用车购置预算 0 万元，公务用车维修维护及运行费 4.10 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。包括招待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.4 万元，主要原因是车辆运行费减少。其中，公务用车运行减少 0.4 万元，主要原因是运行费减少；公务接待费增加（减少）0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，干休所共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东省烟台干部休养所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 35.2 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费							
主管部门	中共烟台市委老干部局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	13.2 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-）				年度目标（2021 年）			
	保证老干部安全取暖，为老干部提供一个良好的居住环境。				完成 2021 年供暖保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部供暖补贴面积	3193.95	数量指标	老干部活动室供暖面积	2898.76	
			老干部活动室供暖面积	2898.76		老干部供暖补贴面积	3193.95	
		质量指标	供暖范围	应供尽供	质量指标	供暖质量	不低于 16 度	
			供暖质量	不低于 16 度		供暖范围	应供尽供	
		成本指标	老干部供暖补贴	老干部活动室取暖费单价	10 元/平方	成本指标	老干部活动室取暖费单价	34.5/平方
				老干部活动室取暖费单价	34.5/平方		老干部供暖补贴	10 元/平方
	时效指标	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费		
	效益指标	社会效益	为老干部营造良好居住环境，保障社会安定团结	及时供暖，确保老干部温暖过冬	社会效益	为老干部营造良好居住环境，保障社会安定团结	及时供暖，确保老干部温暖过冬	
		可持续影响指标	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	可持续影响指标	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	
	满意度指标	住所人员满意	住所人员满意	95%以上	住所人员满意	住所人员满意	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修维护及运转经费						
主管部门	中共烟台市委老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-）				年度目标（2021 年）		
	维修维护及运转费 22 万元，干休所大院 50 亩地，大院内房屋、水电、路面、基础设施等设施设备的维修维护、大院秩序维护、大院内保洁及绿化、办公楼及卫生所楼内保洁等服务。				促进干休所整体环境、物业、维修良好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋维修面积	需要修理面积	数量指标	房屋维修面积	需要修理面积
			保安、保洁人数	6 人		保安、保洁人数	6 人
			保洁、绿化维护面积	26000 平方米		保洁、绿化维护面积	26000 平方米
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		成本指标	维修维护及运转费	不超过 22 万元	成本指标	维修维护及运转费	不超过 22 万元
		时效指标	维修及时	及时维修	时效指标	维修及时	及时维修
	保洁、绿化及时率		1 天打扫 1 次，及时修剪花草	保洁、绿化及时率		1 天打扫 1 次，及时修剪花草	
	效益指标	社会效益	保证安全运行	保证完成	社会效益	保证安全运行	保证完成
		可持续影响指标	保障干休所大院的安全、卫生，给老干部提供一个舒适的环境。	保证完成	可持续影响指标	保障干休所大院的安全、卫生，给老干部提供一个舒适的环境。	保证完成
	满意度指标	住所人员满意	100%		住所人员满意	100%	

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，市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：反映缴入财政专户、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。山东省烟台干部休养所无事业收入。

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。山东省烟台干部休养所无经营收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休管理机构(项)：指各类离退休人员管理机构的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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支出(项)：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

