

2018 年烟台市委老干部局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

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：

1、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。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入烟台市委老干部局 2017 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	烟台市委老干部局	
2	烟台市老干部活动中心	
3	山东省烟台干部休养所	
4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	3,432.56	一般公共服务支出	622.83
二、财政专户管理资金	183.18	群众团体事务	141.30
三、事业收入		事业运行	141.30
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	481.53
五、其他收入		行政运行	287.33
		一般行政管理事务	194.20
		社会保障和就业支出	3,161.98
		行政事业单位离退休	2,213.98
		离退休人员管理机构	331.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.71
		其他行政事业单位离退休支出	1,759.65
		其他社会保障和就业支出	948.00
		其他社会保障和就业支出	948.00
		医疗卫生与计划生育支出	70.47
		行政事业单位医疗	70.47
		行政单位医疗	10.29

		事业单位医疗	28.89
		其他行政事业单位医疗支出	31.29
本年收入合计	3,615.74	本年支出合计	3,855.28
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	239.54	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	3,855.28	支出总计	3,855.28

表 2. 2018 年部门收入预算表

科目代 码	单位代码	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	3855.28	3432.56	183.18					
	118	烟台市老干部局	3855.28	3432.56	183.18					
	118001	中国共产党烟台市委员会老 干部局	1483.59	1483.59						
201		一般公共服务支出	481.53	481.53						
20136		其他共产党事务支 出	481.53	481.53						
2013601		行政运行	287.33	287.33						

2013602		一般行政管理事务	194.20	194.20									
208		社会保障和就业支出	984.21	984.21									
20805		行政事业单位离退休	36.21	36.21									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81									
20899		其他社会保障和就业支出	948.00	948.00									
2089901		其他社会保障和就业支出	948.00	948.00									
210		医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85									
21011		行政事业单位医疗	17.85	17.85									
2101101		行政单位医疗	10.29	10.29									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56									
	118002	山东省烟台干部休养所	386.76	386.76									
208		社会保障和就业支出	364.93	364.93									

20805		行政事业单位离退休	364.93	364.93									
2080503		离退休人员管理机构	331.68	331.68									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52									
210		医疗卫生与计划生育支出	21.83	21.83									
21011		行政事业单位医疗	21.83	21.83									
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72									
	118003	烟台市老干部活动中心	1840.27	1417.55	183.18								239.54
208		社会保障和就业支出	1810.67	1387.95	183.18								239.54
20805		行政事业单位离退休	1810.67	1387.95	183.18								239.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38									

2080599		其他行政事业单位离 退休支出	1759.65	1336.93	183.18								239.54
210		医疗卫生与计划生育支出	29.60	29.60									
21011		行政事业单位医疗	29.60	29.60									
2101102		事业单位医疗	17.02	17.02									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	12.58	12.58									
	118004	烟台市关心下一代工作委员 会办公室	144.66	144.66									
201		一般公共服务支出	141.30	141.30									
20129		群众团体事务	141.30	141.30									
2012950		事业运行	141.30	141.30									
208		社会保障和就业支出	2.17	2.17									
20805		行政事业单位离退休	2.17	2.17									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.17	2.17									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19									

21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19									
2101102		事业单位医疗	0.76	0.76									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	3855.28	1208.85	2646.43					
201			一般公共服务支出	622.83	306.90	315.93					
	29		群众团体事务	141.30	19.57	121.73					
		50	事业运行	141.30	19.57	121.73					
	36		其他共产党事务 支出	481.53	287.33	194.20					
		01	行政运行	287.33	287.33						
		02	一般行政管理 事务	194.20		194.20					
208			社会保障和就业支出	3161.98	831.48	2330.50					
	05		行政事业单位离退休	2213.98	831.48	1382.50					

		03	离退休人员管理机构	331.68	297.76	33.92					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71						
		99	其他行政事业单位离退休支出	1759.65	411.07	1348.58					
	99		其他社会保障和就业支出	948.00		948.00					
		01	其他社会保障和就业支出	948.00		948.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	70.47	70.47						
	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47						
		01	行政单位医疗	10.29	10.29						
		02	事业单位医疗	28.89	28.89						
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支 出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	结余分配	结转下年
	合 计	3855.28	1208.85	2646.43					
118	烟台市老干部局	3855.28	1208.85	2646.43					
118001	中国共产党烟台市委 会老干部局	1483.59	341.39	1142.20					
118002	山东省烟台干部休养所	386.76	352.84	33.92					
118003	烟台市老干部活动中心	1840.27	491.69	1348.58					
118004	烟台市关心下一代工作 委员会办公室	144.66	22.93	121.73					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	3432.56	一般公共服务支出	622.83
经费拨款（补助）	3413.56	群众团体事务	141.30
统筹安排的专项收入		事业运行	141.30
专项收入		其他共产党事务支出	481.53
罚没收入		行政运行	287.33
行政事业性收费	19.00	一般行政管理事务	194.20
城市重点项目		社会保障和就业支出	2739.26
财政上年结转		行政事业单位离退休	1791.26
政府性基金		离退休人员管理机构	331.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94

		机关事业单位职业年金缴费支出	10.71
		其他行政事业单位离退休支出	1336.93
		其他社会保障和就业支出	948.00
		其他社会保障和就业支出	948.00
		医疗卫生与计划生育支出	70.47
		行政事业单位医疗	70.47
		行政单位医疗	10.29
		事业单位医疗	28.89
		其他行政事业单位医疗支出	31.29
本年收入合计	3432.56	本年支出合计	3432.56

表 6、2018 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3432.56	988.57	99.50	97.84	2246.65
	118	烟台市老干部局	3432.56	988.57	99.50	97.84	2246.65
	118001	中国共产党烟台市委 委员会老干部局	1483.59	260.75	35.98	44.66	1142.20
201		一般公共服务支出	481.53	206.69	35.98	44.66	194.20
20136		其他共产党事务 支出	481.53	206.69	35.98	44.66	194.20
2013601		行政运行	287.33	206.69	35.98	44.66	
2013602		一般行政管理 事务	194.20				194.20
208		社会保障和就业支 出	984.21	36.21			948.00

20805		行政事业单位离 退休	36.21	36.21			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	29.40	29.40			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	6.81	6.81			
20899		其他社会保障和 就业支出	948.00				948.00
2089901		其他社会保障 和就业支出	948.00				948.00
210		医疗卫生与计划生 育支出	17.85	17.85			
21011		行政事业单位医 疗	17.85	17.85			
2101101		行政单位医疗	10.29	10.29			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	7.56	7.56			
	118002	山东省烟台干部休养 所	386.76	281.73	34.77	36.34	33.92
208		社会保障和就业支 出	364.93	259.90	34.77	36.34	33.92
20805		行政事业单位离 退休	364.93	259.90	34.77	36.34	33.92
2080503		离退休人员管 理机构	331.68	226.65	34.77	36.34	33.92

2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	31.73	31.73			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	1.52	1.52			
210		医疗卫生与计划生 育支出	21.83	21.83			
21011		行政事业单位医 疗	21.83	21.83			
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	10.72	10.72			
	118003	烟台市老干部活动 中心	1417.55	427.34	28.61	12.80	948.80
208		社会保障和就业支 出	1387.95	397.74	28.61	12.80	948.80
20805		行政事业单位离 退休	1387.95	397.74	28.61	12.80	948.80
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	48.64	48.64			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	2.38	2.38			
2080599		其他行政事业 单位离退休支出	1336.93	346.72	28.61	12.80	948.80
210		医疗卫生与计划生 育支出	29.60	29.60			

21011		行政事业单位医疗	29.60	29.60			
2101102		事业单位医疗	17.02	17.02			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58			
	118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	144.66	18.75	0.14	4.04	121.73
201		一般公共服务支出	141.30	15.39	0.14	4.04	121.73
20129		群众团体事务	141.30	15.39	0.14	4.04	121.73
2012950		事业运行	141.30	15.39	0.14	4.04	121.73
208		社会保障和就业支出	2.17	2.17			
20805		行政事业单位离退休	2.17	2.17			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19			
21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19			
2101102		事业单位医疗	0.76	0.76			

2101199		其他行政事业 单位医疗支出	0.43	0.43			
---------	--	------------------	------	------	--	--	--

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位编 码	单位名称（科 目）	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	1088.07	291.19	392.80	15.21			111.94	10.71	39.18		43.67	83.87			14.37	81.70			0.49		0.15		0.11		2.68
	118	烟台市老干部局	1088.07	291.19	392.80	15.21			111.94	10.71	39.18		43.67	83.87			14.37	81.70			0.49		0.15		0.11		2.68
	118001	中国共产党烟台市委 委员会老干部局	296.73	70.38	97.06	15.21			29.40	6.81	10.29		9.72	21.88			14.37	20.96			0.49		0.15		0.01		

201		一般公共服务支出	242.67	70.38	97.06	15.21							2.16	21.88			14.37	20.96			0.49		0.15		0.01		
20136		其他共产党事务支出	242.67	70.38	97.06	15.21							2.16	21.88			14.37	20.96			0.49		0.15		0.01		
2013601		行政运行	242.67	70.38	97.06	15.21							2.16	21.88			14.37	20.96			0.49		0.15		0.01		
208		社会保障和就业支出	36.21						29.40	6.81																	
20805		事业单位离退休	36.21						29.40	6.81																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40						29.40																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81							6.81																	
210		医疗卫生与计划生育支出	17.85							10.29			7.56														
21011		事业单位医疗	17.85							10.29			7.56														
2101101		行政单位医疗	10.29							10.29																	

2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.56									7.56														
	118002	山东省烟台干部休养所	316.50	88.64	110.56				31.73	1.52	11.11		14.27	23.90											0.02	0.23
208		社会保障和就业支出	294.67	88.64	110.56				31.73	1.52			3.55	23.90											0.02	0.23
20805		行政事业单位离退休	294.67	88.64	110.56				31.73	1.52			3.55	23.90											0.02	0.23
2080503		离退休人员管理机构	261.42	88.64	110.56								3.55	23.90											0.02	0.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73						31.73																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52							1.52																
210		医疗卫生与计划生育支出	21.83								11.11		10.72													
21011		行政事业单位医疗	21.83								11.11		10.72													

2101102		事业单位医疗	11.11							11.11															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.72									10.72													
	118003	烟台市老干部活动中心	455.95	126.95	176.93				48.64	2.38	17.02		18.95	36.47										0.07	2.32
208		社会保障和就业支出	426.35	126.95	176.93				48.64	2.38			6.37	36.47										0.07	2.32
20805		行政事业单位离退休	426.35	126.95	176.93				48.64	2.38			6.37	36.47										0.07	2.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64						48.64																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.38							2.38															
2080599		其他行政事业单位离退休支出	375.33	126.95	176.93								6.37	36.47										0.07	2.32
210		医疗卫生与计划生育支出	29.60								17.02		12.58												

21011		行政 事业单位医 疗	29.60							17.02		12.58														
2101102		事 业单位医疗	17.02							17.02																
2101199		其 他行政事业 单位医疗支 出	12.58									12.58														
	118004	烟台市关 心下一代工 作委员会办 公室	18.89	5.22	8.25				2.17	0.76		0.73	1.62											0.01		0.13
201		一般公 共服务支出	15.53	5.22	8.25							0.30	1.62											0.01		0.13
20129		群众 团体事务	15.53	5.22	8.25							0.30	1.62											0.01		0.13
2012950		事 业运行	15.53	5.22	8.25							0.30	1.62											0.01		0.13
208		社会保 障和就业支 出	2.17						2.17																	
20805		行政 事业单位离 退休	2.17						2.17																	
2080505		机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	2.17						2.17																	

210		医疗卫生与计划生育支出	1.19								0.76		0.43																
21011		行政事业单位医疗	1.19								0.76		0.43																
2101102		事业单位医疗	0.76								0.76																		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43										0.43																

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位编 码	单位名称(科 目)	合计	商品和服务支出																										
				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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合 计	97.84	19.94	5.00			0.50	3.00	2.00	0.42		4.41		5.00		1.00		4.10				1.00		17.21	0.30	18.10	14.71		1.15
	118	烟台市老干部局	97.84	19.94	5.00			0.50	3.00	2.00	0.42		4.41		5.00		1.00		4.10				1.00		17.21	0.30	18.10	14.71		1.15
	118001	中国共产党烟台市委 委员会老干部局	44.66	13.32						1.00			3.31						3.10						3.75		5.20	14.71		0.27

201		一般公共服务支出	44.66	13.32					1.00		3.31						3.10						3.75	5.20	14.71		0.27
20136		其他共产党事务支出	44.66	13.32					1.00		3.31						3.10						3.75	5.20	14.71		0.27
2013601		行政运行	44.66	13.32					1.00		3.31						3.10						3.75	5.20	14.71		0.27
	118002	山东省烟台老干部休养所	36.34	6.62	5.00				0.50	3.00	1.00						0.50	5.00					4.98	0.30	8.00		0.64
208		社会保障和就业支出	36.34	6.62	5.00				0.50	3.00	1.00						0.50	5.00					4.98	0.30	8.00		0.64
20805		行政事业单位离退休	36.34	6.62	5.00				0.50	3.00	1.00						0.50	5.00					4.98	0.30	8.00		0.64
2080503		离退休人员管理机构	36.34	6.62	5.00				0.50	3.00	1.00						0.50	5.00					4.98	0.30	8.00		0.64
	118003	烟台市老干部活动中心	12.80																				8.16		4.40		0.24
208		社会保障和就业支出	12.80																				8.16		4.40		0.24
20805		行政事业单位离退休	12.80																				8.16		4.40		0.24
2080599		其他行政事业	12.80																				8.16		4.40		0.24

表 8、2018 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0

注： 本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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	上年结转
类	款	项								
			合 计			464.77	414.53	50.24		
				118	烟台市老干部局	464.77	414.53	50.24		
				118003	烟台市老干部活动中心	443.04	392.80	50.24		
208			社会保障和就业支出			443.04	392.80	50.24		
	05		行政事业单位离退休			443.04	392.80	50.24		
		99	其他行政事业单位离退休支出			443.04	392.80	50.24		
				118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	21.73	21.73			
201			一般公共服务支出			21.73	21.73			

	29	群众团体事务			21.73	21.73			
	50	事业运行			21.73	21.73			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	25.20	0.00	21.10	0.00	21.10	4.10
中国共产党烟台市委老干部局	8.30	0.00	5.20	0.00	5.20	3.10
山东省烟台干部休养所	8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80
烟台市老干部活动中心	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00
烟台市关心下一代工作委员会办公室	0.70	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为3,855.28万元，比上年增加721.9万元，增长23.03%，增加的资金主要用于维修活动场馆。其中：财政拨款3432.56万元、财政专户管理资金183.18万元、上年结转239.54万元。

2018年支出预算为3855.28万元，比上年增加721.9万元，增长23.03%，增加的资金主要用于政府采购支出维修活动场馆。其中：一般公共服务类622.83万元、社会保障和就业类3161.98万元、医疗卫生与计划生育类70.47万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为3432.56万元。其中：经费拨款3413.56万元、行政事业性收费19万元。

2018年财政拨款支出预算为3432.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出622.83万元，主要用于局机关及烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出2739.26万元，主要用于烟台市老干部活动中心和烟台干部休养所职工工资、社会保障缴费、日常办公费用支出以及组织市属机关、企事业单位离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训、支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出70.47万元，主要用于机关

事业单位医疗及补充医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3432.56 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）141.3 万元，主要用于烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）287.33 万元，主要用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）194.2 万元，主要用于组织离退休老干部活动、春节慰问等工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）331.68 万元，烟台市干部休养所人员工资福利支出及日常办公经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.94 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.71 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1336.93 万元，主要用于开展市属机关企事业单位离退休干部开展活动及离退休党员干部培训。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）948 万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.29 万元，主要用于局机关职工医疗保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.89 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）31.29 万元，主要用于行政事业单位补充医疗缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算收入，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 1088.07 万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、住房补贴及公积金等支出。

2. 日常公用经费 97.84 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、会议费等日常办公费用。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）44.66 万元，比上年增长 7.59%，其中：办公费 13.32 万元，主要用于购买日常办公用品，书报杂志等支出；邮电费 1 万元，主要用于开支邮寄、电话、网络通讯等费用；差旅费 3.31 万元，主要用于工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费等相应费用；公务接待费 3.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；工会经费 3.75 万元，主要用于按规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 5.2 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 14.71 万元，主要用于公车改革后发放的公务交通补贴及公务用车维护费以外的其他交通费用；其他商品和服务支出 0.27 万元，主要用于离退休人员公用经费等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 464.77 万元。财政拨款 414.53 万元，其中，392.8 万元用于老干部活动中心游泳馆修缮支出和办公电脑更换；21.73 万元用于烟台市关心下一代工作委员会办公室办公电子设备及办公家具采购。财政专户核拨资金 50.24，主要用于老干部活动中心天沟防水支出和老年大学钢琴采购支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018 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 25.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算。2018 年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 21.1 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 4.1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加（减少）11.87 万元，主要原因是内部挖潜、车辆运行维护费用减少。其中，因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行费减少 12.27 万元，主要原因是严格遵循公车使用制度，控制公车使用成本；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因是老干工作转型发展前来参观交流及走访老干部人数增加，相应费用增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 14 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018 年，老干部局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 948 万元。

其中，困难企事业离休干部补贴项目绩效目标表如下：

2018 年度项目支出绩效申报表

项目名称	困难企事业离休干部补贴				
主管部门	烟台市老干部局		实施单位		
项目属性	002-延续项目		项目期	001_1 年期项目	
项目资金 (万元)	资金总额:		年度资金总额:	948.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	948.00	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标			年度目标	
	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部(包括居住在县市区的市直企业离休干部)发放 35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的工资、取暖费、生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金。			为困难企业上收到主管部门管理的离休干部(包括居住在县市区的市直企业离休干部)发放 35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的工资、取暖费、生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位	资金到位率	100%	
		到位及时	到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	专款专用	财政拨款的款项, 专款专用, 专门用于符合政策离休干部的工资、医疗及各项补贴的发放。	
		财务管理	严格按照财务规定支出	严格按照财务规定拨付。	
		项目质量可控性	严格按照文件规定执行	1、烟劳社[2003]24 号文件。2、烟办发[2005]29 号文件。3、烟办字[2006]9 号文件。4、烟离退组发[2006]2 号文件	
	每年补贴审批、发放流程		市财政牵头, 市委组织部、老干部局, 市人社局、国资委共同认定困难事业单位和破产改制企业离休干部数量。由社保中心发放部分, 经老干部局、国资委、社保审核后, 年初统一拨付到社保专用账户按月按人发放到离休干部工资账户, 年底剩余, 下年度抵扣; 其余困难事业和县市区代管的离休干部的补贴由老干部局、社保审核后, 按实际需要半年拨付一次, 如遇涨工资, 中间追加。年底剩余, 下年度扣减。各项补贴、房贴都能每月 15 日前发放到离休干部个人账户。发放记录社保和各单位存档。		
产出指标	数量指标	困难企事业单位离休干部数量	共有由市财政牵头, 市委组织部、老干部局, 市人社局、国资委共同认定的 17 名困难事业单位和 543 名破产改制企业离休干部的补贴、房贴统一发放。年底结余, 下年抵扣。		

	质量指标	困难企事业单位离休干部	补贴及时发放到老干部手中，保障离休干部待遇得到落实。		
	时效指标	拨付给社保中心发放部	由老干部局、国资委、社保审核后，年初统一拨付到社保专用账户按月按人发放到离休干部工资账户。		
		17名困难事业和县市区代管的38名离休干部的补贴	由老干部局、社保审核后，按实际需要半年拨付一次，如遇涨工资，中间追加。		
		每月补贴发放时间	各项补贴、房贴都能每月15日前发放到离休干部个人账户		
	成本指标	由社保中心代发补贴金额	1、根据烟办发[2005]29号文件，自2005年5月1日起，参照机关离休干部住房补贴调整办法，对企事业单位离休干部住房补贴计发基数进行调整，计发基数包括：基本离休费、国家和省、市统一规定的各项补助、补贴。 2、根据财政、组织部、老干部局，人社局、国资委共同认定，财政补助离休干部505人，每月需资金502613元，全年共603.2万元。		
		移交县市区管理企业离休干部补贴金额	1、根据烟办字[2006]9号和烟离退组发[2006]2号文件，市属驻县市区改制重组关停破产企业移交所在县市区管理，待遇标准按市直标准执行，离休干部35%住房补贴由市财政直接拨付至各县市区委组织部或者老干部局，再转拨至接收单位。 2、根据财政、组织部、老干部局，人社局、国资委共同认定共有38名离休干部移交县市区管理，全年共需资金45.6万元。		
		部分事业单位发放的规定补贴	1、根据烟办发[2005]29号，事业单位离休干部工资、取暖费、增发通讯补贴、生活补贴、节日补贴、一次性生活补贴（考核奖）、调整住房补贴发放范围，资金来源仍按原渠道解决。经财政部分认定，对市直事业单位17名离休干部29号文件各项补贴予以补助。经财政认定其中17人的医疗统筹金（62000元/人）、公用经费（1000元/人）、特需经费（1000元/人）、查体费（200元/人），由财政补助。各项资金由市财政直接拨付其主管单位或医疗保险。 2、计算办法：对该17名离休干部，按照文件规定的标准，全年共需资金298.5万元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休干部待遇落实	认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，维护社会稳定。	
		生态效益指标			
可持续影响指标		离休干部群体稳定性	保障离休干部生活待遇落实，解决老同志后顾之忧。		
满意度指标	服务对象	离休干部满意度	100%		
其他需要说明的问题					

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。