

**2023 年中国共产党招远市委员会老
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 2023 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 2023 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

（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）认真贯彻执行关工委的各项方针政策，承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（八）负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，积极开展助学、助教、助困等活动，协助学校抓好未成年人思想道德建设。

(九) 负责驻所老干部住所提供与管理服务。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党招远市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。

纳入中国共产党招远市委员会老干部局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会老干部局机关
- 2、招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子）
- 3、招远市关心下一代工作委员会办公室（挂招远市老干部休养所牌子）

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 752.24 | 一、一般公共服务支出 | 110.58 |
| 一般公共预算收入 | 752.24 | 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 | | 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 | 566.51 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 33.22 |
| | | 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 | 41.93 |
| | | 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 | 752.24 | 本年支出合计 | 752.24 |
| | | | |
| 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 | 752.24 | 支出总计 | 752.24 |

收入总体情况表

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 收入 | 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 | 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 | | | | 752.24 | 752.24 | 752.24 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 566.51 | 566.51 | 566.51 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 566.51 | 566.51 | 566.51 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 341.91 | 341.91 | 341.91 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 752.24 | 543.69 | 208.55 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110.58 | 109.20 | 1.38 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 110.58 | 109.20 | 1.38 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 110.58 | 109.20 | 1.38 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 566.51 | 359.34 | 207.17 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 566.51 | 359.34 | 207.17 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 162.98 | 20.49 | 142.49 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 341.91 | 277.23 | 64.68 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.76 | 40.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.22 | 33.22 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.22 | 33.22 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | 752.24 | 一、一般公共服务支出 | 110.58 | 110.58 | | |
| 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 | 566.51 | 566.51 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 33.22 | 33.22 | | |
| | | 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 | 41.93 | 41.93 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 752.24 | 本 年 支 出 合 计 | 752.24 | 752.24 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 752.24 | 支 出 总 计 | 752.24 | 752.24 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 752.24 | 543.69 | 488.00 | 55.69 | 208.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110.58 | 109.20 | 96.92 | 12.28 | 1.38 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 110.58 | 109.20 | 96.92 | 12.28 | 1.38 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 110.58 | 109.20 | 96.92 | 12.28 | 1.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 566.51 | 359.34 | 315.93 | 43.41 | 207.17 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 566.51 | 359.34 | 315.93 | 43.41 | 207.17 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 162.98 | 20.49 | 20.49 | | 142.49 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 341.91 | 277.23 | 233.82 | 43.41 | 64.68 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 543.69 | 488.00 | 55.69 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 142.28 | 142.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.41 | 36.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.74 | 40.74 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 14.47 | 14.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.30 | 13.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 313.08 | 313.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.76 | 88.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.69 | 37.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.89 | 99.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.24 | 13.24 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.01 | 10.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.78 | 29.78 | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 12.28 | | 12.28 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.07 | | 0.07 |
| 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 | 6.16 | | 6.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 43.41 | | 43.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.78 | | 20.78 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.45 | | 9.45 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.96 | | 4.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 32.64 | 32.64 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28.02 | 28.02 | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.59 | 3.59 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.99 | 0.99 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | 2023 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 6.60 | | 6.00 | | 6.00 | 0.60 | 6.60 | | 6.00 | | 6.00 | 0.60 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 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

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023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

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 | | | | | | 543.69 | 543.69 | 543.69 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 142.28 | 142.28 | 142.28 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 313.08 | 313.08 | 313.08 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |

基本支出预算情况表

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 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 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 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | | | | | | |

基本支出预算情况表

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 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | 208.55 | 208.55 | 208.55 | | | | | |
| 老干部局离退休公特经费 | 特定目标类 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | | | | | |
| 老干部局业务费 | 特定目标类 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 老干部活动中心物业管理费 | 特定目标类 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 关工办业务费 | 特定目标类 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 老干部活动中心其他业务运转经费 | 特定目标类 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | | | | | |
| 关工办其他业务运转经费 | 特定目标类 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | | | | | |
| 老干部局其他业务运转经费 | 特定目标类 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 老干部局离退休党支部工作经费和书记委员补助 | 特定目标类 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023年收入预算752.24万元，其中一般公共预算收入752.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算752.24万元，其中基本支出543.69万元、项目支出208.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算752.24万元，较上年预算增加101.99万元，其中：

1. 收入预算增加101.99万元，其中一般公共预算收入增加101.99万元。

2. 支出预算增加101.99万元，其中基本支出增加111.86万元；项目支出减少9.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是离退休干部两项经费增加；三是社保基数调整；四是活动中心编制内实有人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.6万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.6万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排12.28万元。较2022年预算增加0.42万元，增长3.54%。主要原因是因本年度工资总额增加，工会经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务离退休干部用车需求。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党招远市委员会老干部局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金208.55万元，其中财政拨款208.55万元。拟对离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员补

助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 142.49 万元，其中财政拨款 142.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员补助等项目支出 2023 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

中国共产党招远市委员会老干部局 2023 年无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

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 老干部局离退休党支部工作经费和书记委员补助 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 48.51 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 48.51 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | 2023 年度计划将为离退休党支部工作经费和书记委员发放补助, 将离退休党支部工作经费和书记委员补助按照标准发放到位, 提高补助人员工作积极性, 确保补助标准发放到位, 提高补助人员工作积极性, 补助对象满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤48.51 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 补助发放标准准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人员工作积极性提升情况 | 显著 |
| | | | 党事业发展引导作用 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 离退休公特经费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党招远市委员会老干部局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 93.98 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 93.98 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 2023 年度计划举办主题活动 3 次, 确保主题活动举办全覆盖、完成及时, 为老干部开展活动、走访慰问、订阅刊物, 丰富离退休干部精神文化生活, 老干部满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤93.98 万元 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 主题活动次数 | ≥3 次 |
| | | 质量指标 | 主题活动举办覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 主题活动举办及时性 | 及时 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 丰富离退休干部精神文化生活 | 显著 |
| | | | 党事业发展引导作用 | 有效 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 其他业务运转经费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党招远市委员会老干部局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 0.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.8 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 2023 年度计划及时缴纳 6 部设备的通讯费用, 确保通讯设备正常运行, 提高老干部服务工作效率, 保障单位正常运转, 老干部满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤0.8 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通讯电话数量 | ≥6 部 |
| | | 质量指标 | 通讯设备正常运行率 | =100% |
| | | 时效指标 | 通讯费用缴纳及时性 | 每月 15 号前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部服务工作效率提升情况 | 显著 |
| | | | 单位正常运转率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 老干部局业务费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 0.58 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.58 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 2023 年度计划为 5 个办公室提供保障物资, 确保保障物资质量达标、发放及时, 保证单位正常运转, 显著提高老干部服务工作效率, 单位工作人员满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤0.58 万元 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 保障办公室数量 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 保障物资质量达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 物资发放及时率 | =100% |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 老干部服务工作效率提升情况 | 显著 |
| | | | 单位正常运转率 | =100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 其他业务运转经费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子） | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 33.6 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 33.6 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | 2023 年度计划维护 2 个老干部活动场所，老年大学老师达到 50 人，确保活动场所运行通畅、缴费及时，保障活动中心正常运转，丰富退休干部精神文化生活，老同志满意度达到 90%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤33.6 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 老干部活动场所数量 | =2 个 |
| | | | | 用电量 | ≤32000 度 |
| | | | | 用水量 | ≤800 方 |
| | | | | 老年大学老师数量 | ≥50 人 |
| | | 质量指标 | | 活动场所运行通畅率 | =100% |
| | 时效指标 | | 缴费及时性 | 每月 15 号前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 丰富离退休干部精神文化生活 | 提升 |
| | | | | 单位正常运转率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 老同志满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 老干部活动中心物业管理费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 3.42 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.42 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 2023 年度计划维护 22 个老干部活动场所，确保场所维护达标、工资发放及时，保障老干部活动场所安全整洁，保障活动中心正常运转，老同志满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤3.42 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部活动场所数量 | =2 个 |
| | | 质量指标 | 老干部活动场所维护达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动场所整洁程度提升情况 | 显著 |
| | | | 单位正常运转率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------|------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 其他业务运转经费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 招远市关心下一代工作委员会办公室 (挂招远市老干部休养所牌子) | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 21.76 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 21.76 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对干休场所日常维护, 保障休养场所正常运转, 丰富离退休干部精神文化生活。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤21.76 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部休养场所数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 休养场所运行通畅率 | =100% |
| | | 时效指标 | 缴费及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富离退休干部精神文化生活 | 提升 |
| | | | 单位正常运转率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 业务费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产党招远市委员会老干部局 | 实施单位 | 招远市关心下一代工作委员会办公室 (挂招远市老干部休养所牌子) | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 5.9 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.9 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 2023 年度计划举办青少年主题活动 2 次, 确保青少年主题活动全覆盖, 活动举办及时, 慰问“五老”, “五老”获得感得到提升, 推动形成青少年关爱氛围, 补贴对象满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤5.9 万元 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 青少年主题活动开展次数 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 青少年主题活动覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 活动举办及时性 | 及时 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | “五老”获得感 | 提升 |
| | | | 青少年成长帮扶效果 | 显著 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥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。