

**2023 年威海市老干部活动中心  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

(一) 为市管及以上离退休干部开展活动提供服务和场所保障。

(二) 指导全市老干部活动中心(室)的建设和发展。

(三) 负责离退休干部文化养老活动的推广普及工作。

(四) 承担老干部社团及其党组织的管理工作,组织开展志愿服务活动。

(五) 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威海市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、活动科、综合科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	250.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	250.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	226.35
		九、卫生健康支出	10.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	250.43	本年支出合计	250.43
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	250.43	支出总计	250.43

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
合 计				250.43	250.43	250.43										
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35	226.35										
208	05		行政事业单位养老支出	225.13	225.13	225.13										
208	05	03	离退休人员管理机构	208.99	208.99	208.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22										
210			卫生健康支出	10.29	10.29	10.29										
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29										
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02										
221			住房保障支出	13.79	13.79	13.79										
221	02		住房改革支出	13.79	13.79	13.79										
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	13.79										



## 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				250.43	163.43	87.00				
208			社会保障和就业支出	226.35	139.35	87.00				
208	05		行政事业单位养老支出	225.13	138.13	87.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	208.99	121.99	87.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	10.29	10.29					
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29					
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27					
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02					
221			住房保障支出	13.79	13.79					
221	02		住房改革支出	13.79	13.79					
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79					

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	250.43	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	226.35	226.35		
		九、卫生健康支出	10.29	10.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.79	13.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	250.43	本 年 支 出 合 计	250.43	250.43		
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	250.43	支 出 总 计	250.43	250.43		

## 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				250.43	163.43	157.56	5.87	87.00
208			社会保障和就业支出	226.35	139.35	133.48	5.87	87.00
208	05		行政事业单位养老支出	225.13	138.13	132.26	5.87	87.00
208	05	03	离退休人员管理机构	208.99	121.99	116.12	5.87	87.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210			卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		

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	
221			住房保障支出	13.79	13.79	13.79		
221	02		住房改革支出	13.79	13.79	13.79		
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	13.79		

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						163.43	157.56	5.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.40	156.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.68	35.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.79	1.15	5.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.24		0.24
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.24		0.24

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	
0.70					0.70	0.70					0.70



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				
						163.43	163.43	163.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.40	156.40	156.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.68	35.68	35.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	34.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.31	30.31	30.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	13.79						

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.79	6.79	6.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.24	0.24	0.24						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.24	0.24	0.24						

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	国有资本 经营预算				
合 计		87	87	87						
老干部办公楼、活动楼运行及活动经费	其他运转类	87	87	87						

政府采购预算表

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	0.79	0.79	0.79					
208			社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79					
208	05		行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.79					
208	05	03	离退休人员管理机构	0.79	0.79	0.79					

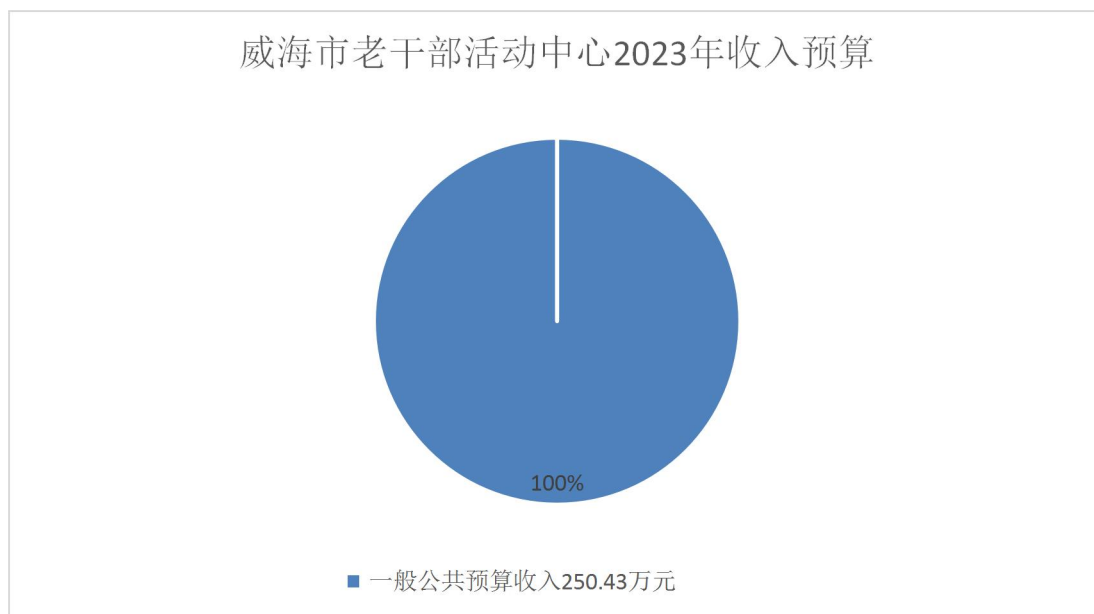
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

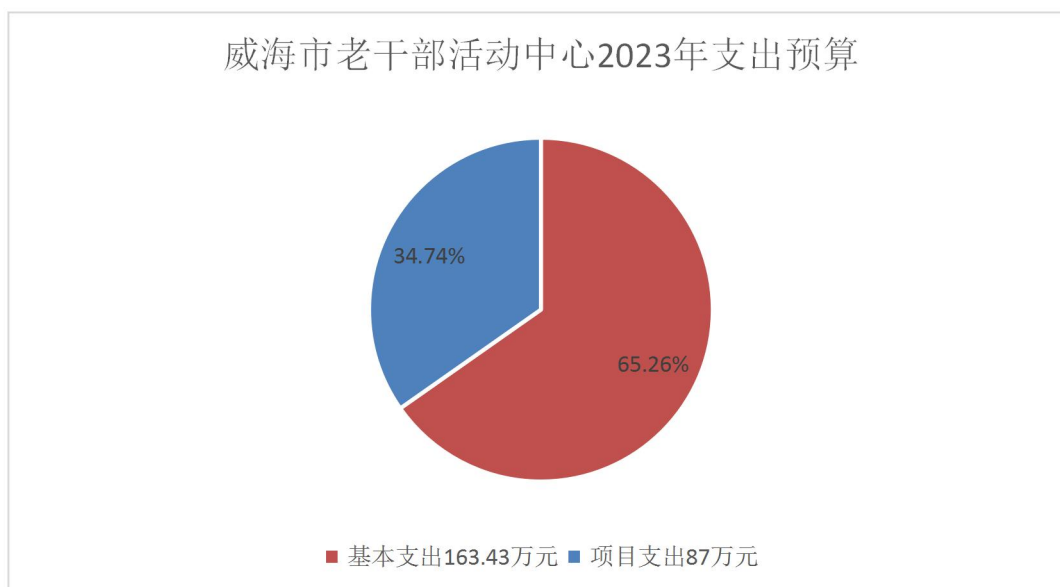
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 250.43 万元，其中一般公共预算收入 250.43 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 250.43 万元，其中基本支出 163.43 万元，项目支出 87 万元。





(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 250.43 万元, 较上年预算增加 25.28 万元, 其中:

1. 收入预算增加 25.28 万元, 其中一般公共预算收入增加 25.28 万元。

2. 支出预算增加 25.28 万元, 其中基本支出增加 15.28 万元; 项目支出增加 10 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; 二是单位增设食堂, 增加食堂相关费用。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年威海市老干部活动中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元, 与上年持平。

其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。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, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。公务接待费 0.70 万元, 与上年持平。

## 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, 威海市老干部活动中心为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 5.87 万元。较 2022 年预算减少 5.08 万元, 减少 46.39%。主要原因是: 一是增设食堂产生的食堂工作人员工资费用由财政局直接拨付给市机关事务服务中心; 二是处级干部交通补助今

年预算编写在人员支出范畴中。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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

威海市老干部活动中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 87 万元，其中财政拨款 87 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化老干部办公楼、活动楼运行及活动经费等项目支出 2023 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

### 项目支出绩效目标表

项目名称		老干部办公楼、活动楼运行及活动经费		
主管部门		中国共产党威海市委员会老干部局	实施单位	威海市老干部活动中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		87
		其中:财政拨款		87
		其他资金		
年度总体绩效目标		根据《威海市老干部活动中心机构职能编制规定》三定方案文件要求,为做好市管及以上离退休干部开展活动提供服务和场所保障及管理工作、做好单位水电暖供应保障等工作,组织老干部活动不少于10次、水电供应保障不少于360天、单位供暖保障不少于120天。做好水电暖的日常管理维护工作,确保水质优良、电压稳定、暖气充足、老干部各类活动提档升级。组织老干部活动举办及时率不低于98%、水电暖缴费及时率不低于98%。带动老干部积极参加志愿服务活动一年不少于4次发挥社会效益,达到使老干部满意度达不低于95%。		
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	单位水电成本	≤12万元
			单位暖气成本	≤10万元
			老干部活动经费成本	≤65万元
	产出指标	数量指标	水电保障天数	≥360天
			暖气保障天数	≥120天
			组织老干部活动场次	≥10场
		质量指标	保障水电质量及日常维护	≥98%
			保障暖气质量及日常维护	≥98%
			活动质量及日常管理	≥98%
			时效指标	水电缴费及时率
	暖气缴费及时率	≥98%		
	活动举办的及时率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	老干部志愿服务情况	≥4场
老干部为乡村振兴、城市建设的发挥作用			≥4场	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

## 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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心人员经费、日常公用经费等支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心缴纳基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心基本医疗保险缴费经费支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**反映的是威海市老干部活动中心为职工缴纳的住房公积金支出。