

**2023 年中国共产党威海市环翠区
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、区有关工作要求。

（二）指导全区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，向区委、区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中发挥作用。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党威海市环翠区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。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会老干部局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党威海市环翠区委员会老干部局机关

- 2、威海市老干部休养所
- 3、威海市环翠区老干部活动中心
- 4、环翠区关心下一代工作委员会

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

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	531.41	一、一般公共服务支出	373.71
一般公共预算收入	531.41	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	111.43
		九、卫生健康支出	17.23
		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	29.04
		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	531.41	本年支出合计	531.41
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	531.41	支 出 总 计	531.41

公开表 2

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				531.41	531.41	531.41										
201			一般公共服务支出	373.71	373.71	373.71										
201	29		群众团体事务	8.00	8.00	8.00										
201	29	01	行政运行	8.00	8.00	8.00										
201	36		其他共产党事务支出	365.71	365.71	365.71										
201	36	01	行政运行	52.15	52.15	52.15										
201	36	50	事业运行	178.79	178.79	178.79										
201	36	99	其他共产党事务支出	134.76	134.76	134.76										
208			社会保障和就业支出	111.43	111.43	111.43										
208	05		行政事业单位养老支出	111.43	111.43	111.43										
208	05	03	离退休人员管理机构	77.80	77.80	77.80										

公开表 2

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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	33.62										
210			卫生健康支出	17.23	17.23	17.23										
210	11		行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23										
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65										
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59										
221			住房保障支出	29.04	29.04	29.04										
221	02		住房改革支出	29.04	29.04	29.04										
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04	29.04										

公开表 3

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				531. 41	345. 55	185. 86				
201			一般公共服务支出	373. 71	196. 65	177. 06				
201	29		群众团体事务	8. 00		8. 00				
201	29	01	行政运行	8. 00		8. 00				
201	36		其他共产党事务支出	365. 71	196. 65	169. 06				
201	36	01	行政运行	52. 15	41. 65	10. 50				
201	36	50	事业运行	178. 79	154. 99	23. 80				
201	36	99	其他共产党事务支出	134. 76		134. 76				
208			社会保障和就业支出	111. 43	102. 63	8. 80				
208	05		行政事业单位养老支出	111. 43	102. 63	8. 80				
208	05	03	离退休人员管理机构	77. 80	69. 00	8. 80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 62	33. 62					
201	29	01	行政运行	8. 00		8. 00				
210			卫生健康支出	17. 23	17. 23					

公开表 3

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								
210	11		行政事业单位医疗	17.23	17.23					
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65					
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59					
221			住房保障支出	29.04	29.04					
221	02		住房改革支出	29.04	29.04					
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04					

公开表 4

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	531.41	一、一般公共服务支出	373.71	373.71		
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	111.43	111.43		
		九、卫生健康支出	17.23	17.23		
		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				

公开表 4

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
		十九、住房保障支出	29.04	29.04		
		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	531.41	本 年 支 出 合 计	531.41	531.41		
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	531.41	支 出 总 计	531.41	531.41		

公开表 5

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				531. 41	345. 55	328. 45	17. 10	185. 86
201			一般公共服务支出	373. 71	196. 65	184. 05	12. 60	177. 06
201	29		群众团体事务	8. 00				8. 00
201	29	01	行政运行	8. 00				8. 00
201	36		其他共产党事务支出	365. 71	196. 65	184. 05	12. 60	169. 06
201	36	01	行政运行	52. 15	41. 65	38. 95	2. 70	10. 50
201	36	50	事业运行	178. 79	154. 99	145. 09	9. 90	23. 80
201	36	99	其他共产党事务支出	134. 76				134. 76
208			社会保障和就业支出	111. 43	102. 63	98. 13	4. 50	8. 80
208	05		行政事业单位养老支出	111. 43	102. 63	98. 13	4. 50	8. 80
208	05	03	离退休人员管理机构	77. 80	69. 00	64. 50	4. 50	8. 80

公开表 5

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	33.62		
210			卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
210	11		行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
221			住房保障支出	29.04	29.04	29.04		
221	02		住房改革支出	29.04	29.04	29.04		
221	02	01	住房公积金	29.04	29.04	29.04		

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						345. 56	328. 46	17. 10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	49. 21	49. 21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11. 50	11. 50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14. 14	14. 14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 23	11. 23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5. 16	5. 16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2. 65	2. 65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 10	0. 10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4. 42	4. 42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	274. 32	274. 32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69. 28	69. 28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27. 31	27. 31	

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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.95	92.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.68	1.98	2.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.98	1.98	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.13	2.94	14.19

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	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	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.24	2.94	0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.01	0.21

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	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	0.21		0.21

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

公开表 8

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。

公开表 9

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						345.55	345.55	345.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	49.21	49.21	49.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.50	11.50	11.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.14	14.14	14.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.23	11.23	11.23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.42	4.42	4.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	274.32	274.32	274.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.28	69.28	69.28						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.31	27.31	27.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	15.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.95	92.95	92.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	28.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	24.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.68	4.68	4.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.13	17.13	17.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	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	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						
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	0.21	0.21	0.21						

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		185.86	185.86	185.86						
老干部活动中心其他运转类	其他运转类	13.80	13.80	13.80						
干休所业务经费	其他运转类	8.80	8.80	8.80						
老干部局业务经费	其他运转类	10.50	10.50	10.50						
军队离休干部 2023 年工资	其他运转类	46.42	46.42	46.42						
关工委业务经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
离休干部公用经费经费	特定目标类	25.65	25.65	25.65						
军队离休干部遗属生活补助	特定目标类	13.69	13.69	13.69						
离休干部遗属困难救助资金	特定目标类	17.50	17.50	17.50						
老年大学教育经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	国有资本 经营预算				
			合计	0.60	0.60	0.60						
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40						
201	29		群众团体事务	0.10	0.10	0.10						
201	29	01	行政运行	0.10	0.10	0.10						
201	36		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30						
201	36	01	行政运行	0.30	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
208	05		行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20						
208	05	03	离退休人员管理机构	0.20	0.20	0.20						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

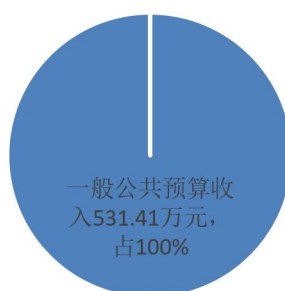
一、预算收支增减变化情况说明

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 531.41 万元，其中一般公共预算收入 531.41 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

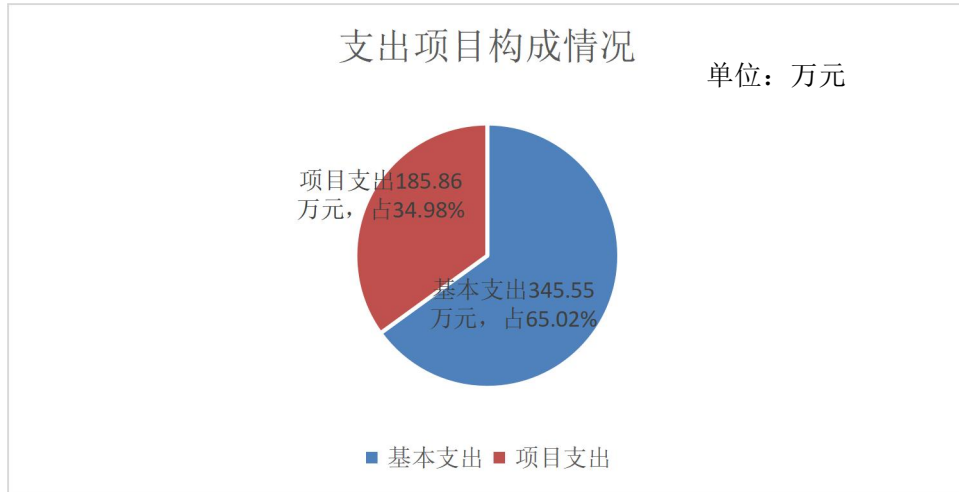
收入构成情况

单位：万元



■ 一般公共预算收入

（二）支出预算：2023 年支出预算 531.41 万元，其中基本支出 345.55 万元，项目支出 185.86 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 531.41 万元，较上年预算减少 33.28 万元，其中：

1.收入预算减少 33.28 万元，其中一般公共预算收入减少 33.28 万元、政府性基金预算收入持平 0 万元、国有资本经营预算收入持平 0 万元、财政专户管理资金收入持平 0 万元、事业收入持平 0 万元、事业单位经营收入持平 0 万元、上级补助收入持平 0 万元、附属单位上缴收入持平 0 万元、其他收入持平 0 万元、使用非财政拨款结余持平 0 万元、上年结转持平 0 万元。

2.支出预算减少 33.28 万元，其中基本支出减少 4.12 万元；项目支出减少 29.16 万元；上缴上级支出持平 0 万元；对附属单位补助支出持平 0 万元；事业单位经营支出持平 0 万元；结转下年持平 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是项目支出中与离休干部人数有关的支出减少。二是基本支出中压减预算，节省开

支。

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 0.7 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 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。

3.公务接待费 0.7 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 2.7 万元。较 2022 年预算减少 3.66 万元，下降 57.54%。主要原因是：压减办公经费、其他交通费用；公务接待费用和工会经费在项目经费列支等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.6 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 0.6 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 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。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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

中国共产党威海市环翠区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 10 个，预算资金 185.86 万元，其中财政拨款 185.86 万元。拟对老干部局业务经费、军队离休干部 2023 年工资、县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费、离休干部公用经费、军队离休干部遗属生活补助、离休干部遗属困难救助资金、干休所业务经费、老干部活动中心其他运转类、老年大学教育经费、关工委业务经费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 185.86 万元，其中财政拨款 185.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离休干部遗属困难救助资金、干休所业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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		业务经费		
主管部门		中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据我单位组织服务老干部的职能,组织保障好我区各项老干部活动顺利开展,积极参加市级活动,丰富我区老干部精神文化生活。1、结合春节、重阳节等重大节日组织老干部开展2次以上活动。2、组织我区老干部参加2次以上市级活动,并取得优秀成绩。活动开展及时率100%,离退休干部活动参与率大于等于80%,丰富我区离退休干部精神文化生活100%,参加活动离休干部满意度大于等于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	单次举办老干部活动工作成本	≦2万元
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≧2次
		数量指标	参加市级活动次数	≧2次
		质量指标	离退休干部活动参与率	≧80%
		时效指标	活动展开及时率	=100%
	效益指标	社会效益	落实老干部待遇	=100%
			老干部精神文化活动普及度	≧80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休干部满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称			军队离休干部 2023 年工资		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	46.42	
			其中:财政拨款	46.42	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实好军队离休干部工资待遇,按月为我区管理的 2 名军队离休干部发放工资。保障好军队离休干部的基本生活,达到对军队离休干部生活保障率大于等于 90%,军队离休干部满意度大于等于 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	军队离休干部工资成本		≦46.42 万元
		数量指标	发放人数		2 名
		质量指标	军队离休干部覆盖率		100%
		时效指标	军队离休干部工资发放及时率		100%
	效益指标	社会效益	军队离休干部生活保障率		≧90%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	军队离休干部满意度		≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称			县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31.50	
			其中: 财政拨款	31.50	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为更好的做好我区服务老干部工作,让老干部感受我区经济社会发展成果,丰富区级老干部的精神文化生活。我局结合春节、重阳节 2 大重大节日,开展 2 次以上区级老干部活动。组织活动老干部参与度大于等于 75%,并引导老干部为我区发展积极建言献策 5 次以上,参与活动的老干部满意度大于等于 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	单次活动工作成本	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥2 次	
		质量指标	老干部参与度	≥75%	
		时效指标	活动展开及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	老干部建言献策次数	≥5 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			离休干部公用经费		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.65	
			其中:财政拨款	25.65	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为落实好我区离休干部政治待遇、生活待遇,丰富我区离休干部的文体生活。结合春节、重阳节等重大节日,开展1次以上全区走访。为企业、差额、自收自支事业单位离休干部落实好福利发放。为离休干部配备家庭医生签约率达60%以上、订阅2份以上学习刊物。组织优秀离退休干部宣讲团进机关、社区开展宣讲4次以上,参加活动的离休干部满意度大于等于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	落实离休干部待遇工作成本	≤25.65 万元	
	产出指标	数量指标	走访慰问全区离休干部次数	≥1 次	
			订阅学习刊物数量	≥150 份	
			优秀离退休干部宣讲次数	≥4 次	
			关怀联系离休干部次数	≥3 次	
		质量指标	离休干部家庭医生覆盖率	≥60%	
		时效指标	活动展开及时率	100%	
			解决离休干部反馈问题及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	离休干部建言献策次数	≥10 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			军队离休干部遗属生活补助		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局		实施单位 中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		13.69
			其中: 财政拨款		13.69
			其他资金		0
年度总体绩效目标	为做好对无工作军队离休干部遗属的基本救助, 保障无工作军队离休干部遗属的基本生活, 我单位按月发放军队离休干部遗属生活补贴, 对符合条件的无工作军队离休干部遗属进行100%全覆盖困难救助, 使军队离休干部遗属满意度达到 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	发放军休干部遗属生活补贴成本		≤13.69 万元
	产出指标	数量指标	发放遗属生活补贴人数		3 名
			关怀联系遗属次数		≥2 次
		质量指标	符合发放条件的无工作军队离休干部遗属覆盖率		=100%
			时效指标	军队离休干部遗属生活补助发放及时率	
	效益指标	社会效益指标	军队离休干部遗属生活补助按时足额发放		得到保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	无工作军队离休干部遗属满意度		>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		离休干部遗属困难救助资金		
主管部门		中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《环翠区离休干部遗属困难救助实施方案》要求,为帮助离休干部遗属解决生活的实际困难,我区对无收入的离休干部遗属实行困难救助。通过与我区无工作离休干部遗属和原离休干部单位做好联系沟通,11月完成本年度符合条件遗属的统计汇总,12月落实好遗属困难救助发放。对符合条件的遗属100%全覆盖,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	离休干部遗属困难救助工作成本	≤17.5万元
	产出指标	数量指标	无工作离休干部遗属困难救助金发放次数	1次/年
		质量指标	无工作离休干部遗属困难救助覆盖率	=100%
		时效指标	遗属困难救助发放及时率	=100%
		社会效益指标	遗属困难救助资金按时足额发放	得到保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	无工作离休干部遗属满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称			业务经费		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	威海市环翠区老干部活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.8 万元	
			其中: 财政拨款	13.8 万元	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	贯彻党中央关于老年教育工作的方针政策和决策部署, 落实省、市、区工作要求, 稳步推进我区老年教育发展。维护好活动中心基础设施, 学员人数突破 200 人, 为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所, 组织、开展好老干部活动至少 3 次。				
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	活动中心业务工作成本	≦13.8 万元	
	产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≧3 次	
			组织文艺演出次数	≧1 次	
			对活动设施进行检修	≧2 次	
		质量指标	老干部服务质量	100%	
		时效指标	老干部棋牌桌损坏维修	100%	
		社会效益指标	活跃老干部精神文化生活	100%	
			老年服务覆盖社区数量	≧4 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			老年大学教育经费		
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位	威海市环翠区老干部活动中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10 万元	
			其中: 财政拨款	10 万元	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	贯彻党中央关于老年教育工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区工作要求,稳步推进我区老年教育发展。维护好活动中心基础设施,学员人数突破 200 人,为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所,组织、开展老干部活动≥1 次。				
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	老年大学教育工作成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	老年大学学员人数	≥200 人	
			对教室环境进行彻底清扫次数	≥2 次	
			组织文艺演出次数	≥1 次	
			对活动设施进行检修次数	≥2 次	
		质量指标	老年教育质量	100%	
		时效指标	学费缴纳及时率	100%	
		社会效益指标	教师学员认可率	100%	
			老年教育覆盖社区数量	≥4 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		中国共产党威海市环翠区 委员会老干部局	实施单位	威海市老干部 休养所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.8	
		其中:财政拨款	8.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1、按时缴纳办公及老干部活动场所水电费、取暖费,一年为老干部检修水电暖设施2次。2、结合重大节日,组织2次以上老干部文体活动和观摩。3、传统节日走访慰问老干部及遗属,老干部生日、生病住院要走访慰问、探望,预计全年走访慰问20人次以上。 4、专人每日维护老干部生活区及办公区绿化、卫生,做到清洁及时率达到100%。5、组织老干部到中小学开展红色教育宣讲授课活动,活动次数不少于2次。			
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	老干部活动工作成本	≤8.8万元
	产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≥2次
			走访慰问老干部次数	≥3次
			老干部生日慰问次数	≥2次
			对活动设施进行检修	≥2次
		质量指标	老干部活动参与率	≥80%
		时效指标	卫生清洁及时率	100%
		社会效益	老干部红色教育授课	≥2次
	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			业务经费	
主管部门			中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	实施单位 环翠区关心下一代工作委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8
			其中: 财政拨款	8
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	指导基层关工委组织建设和“五老”队伍建设。发挥“五老”队伍能量,为青少年发展建言献策和开展各项宣讲活动百余场,带动青少年健康成长。学习交流观摩各市区优秀活动开展,提升我区关心下一代工作质量。			
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	关心下一代工作成本	≦8 万元
	产出指标	数量指标	“五老”宣讲团宣讲次数	≧2 次
			开展调研观摩活动次数	≧1 次
			组织青少年活动次数	≧1 次
			为优秀“五老”订阅杂志	≧1 份
			举办“五老”活动场数	≧1 次
			质量指标	活动举办成功率
		时效指标	学习刊物发放及时率	≧90%
		效益指标	社会效益 指标	“五老”队伍为青少年发展建言献策次数
	学生参与度			100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	接受宣讲的青少年满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指下属单位环翠区关心下一代工作委员会完成日常工作任务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指威海市环翠区老干部活动中心按照规定标准开展各项活动的人员经费和日常公用经费支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门其他用于开展活动、走访事务等项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指下属事业单位威海市老干部休养所完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费和项目经费。

二十三、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）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门按规定为职工缴纳的养老保险等支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门按照规定标准为下属事业单位工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。