

2023年潍坊市老干部服务中心 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) 协助离退休干部党工委工作。
- (二) 承担组织全市离退休干部文体活动。
- (三) 承担加强全市老干部社团建设和离退休干部志愿服务工作。
- (四) 承担组织、服务老干部发挥作用。
- (五) 协助完善老干部困难帮扶机制。
- (六) 承担原市级机关干部所老干部的服务，落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇等。
- (七) 承担加强全市离退休干部服务工作。
- (八) 完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

潍坊市老干部服务中心部门预算包括：潍坊市老干部服务中心预算。

纳入潍坊市老干部服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市老干部服务中心

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	494.68	一、一般公共服务支出	428.81
一般公共预算收入	494.68	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	26.54
五、其他收入	85.00	八、卫生健康支出	15.76
		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	23.57
		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	85.00
本年收入合计	579.68	本年支出合计	579.68
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	579.68	支 出 总 计	579.68

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	579.68	494.68	494.68						85.00				
201			一般公共服务支出	428.81	428.81	428.81										
201	29		群众团体事务	428.81	428.81	428.81										
201	29	50	事业运行	276.56	276.56	276.56										
201	29	99	其他群众团体事务支出	152.25	152.25	152.25										
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	26.54										
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	26.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.54	26.54	26.54										
210			卫生健康支出	15.76	15.76	15.76										
210	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76										
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76										
221			住房保障支出	23.57	23.57	23.57										
221	02		住房改革支出	23.57	23.57	23.57										
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57	23.57										
229			其他支出	85.00								85.00				
229	99		其他支出	85.00								85.00				
229	99	99	其他支出	85.00								85.00				

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	579.68	342.43	237.25				
201			一般公共服务支出	428.81	276.56	152.25				
201	29		群众团体事务	428.81	276.56	152.25				
201	29	50	事业运行	276.56	276.56					
201	29	99	其他群众团体事务支出	152.25		152.25				
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54					
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
210			卫生健康支出	15.76	15.76					
210	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76					
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76					
221			住房保障支出	23.57	23.57					
221	02		住房改革支出	23.57	23.57					
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57					
229			其他支出	85.00		85.00				
229	99		其他支出	85.00		85.00				
229	99	99	其他支出	85.00		85.00				

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	494.68	一、一般公共服务支出	428.81	428.81		
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	26.54	26.54		
		八、卫生健康支出	15.76	15.76		
		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	23.57	23.57		
		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	494.68	本 年 支 出 合 计	494.68	494.68		
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	494.68	支 出 总 计	494.68	494.68		

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				494.68	342.43	319.42	23.01	152.25
201			一般公共服务支出	428.81	276.56	253.55	23.01	152.25
201	29		群众团体事务	428.81	276.56	253.55	23.01	152.25
201	29	50	事业运行	276.56	276.56	253.55	23.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出	152.25				152.25
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	26.54		
208	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	26.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	26.54		
210			卫生健康支出	15.76	15.76	15.76		
210	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
221			住房保障支出	23.57	23.57	23.57		
221	02		住房改革支出	23.57	23.57	23.57		
221	02	01	住房公积金	23.57	23.57	23.57		

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						342.43	319.42	23.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	263.00	263.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.34	68.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.51	97.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.01		23.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.07		9.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.42	56.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.89	53.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	
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	0.66	0.66	

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	

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	

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			合计	342.43	342.43	342.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	263.00	263.00	263.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.34	68.34	68.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	29.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.51	97.51	97.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	26.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	15.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.01	23.01	23.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.04	4.04	4.04						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.42	56.42	56.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.89	53.89	53.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87						
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	0.66	0.66	0.66						

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		237.25	152.25	152.25				85.00		
老干部服务经费	其他运转类	19.66	19.66	19.66						
老干部活动经费	其他运转类	15.73	15.73	15.73						
潍坊市老干部服务中心物业管理费	其他运转类	116.86	116.86	116.86						
预算单位财政代管资金	其他运转类	85.00						85.00		

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	国有资本经营预算				
			合计	55.66	55.66	55.66						
201			一般公共服务支出	55.66	55.66	55.66						
201	29		群众团体事务	55.66	55.66	55.66						
201	29	99	其他群众团体事务支出	55.66	55.66	55.66						

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579.68万元，其中一般公共预算收入494.68万元、其他收入85.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算579.68万元，其中基本支出342.43万元，项目支出237.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算579.68万元，较上年预算减少9.11万元，其中：

1. 收入预算减少9.11万元，其中一般公共预算收入增加55.89万元、其他收入减少65.00万元。

2. 支出预算减少9.11万元，其中基本支出增加33.01万元；项目支出减少42.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目支出减少。

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0.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 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，潍坊市老干部服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算55.66万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.56万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市老干部服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金237.25万元，其中财政拨款152.25万元。拟对潍坊市老干部服务中心物业管理费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.25万元，其中财政拨款152.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化潍坊市老干部服务中心物业管理费等项目支出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			老干部服务经费		
主管部门			中共潍坊市委 老干部局	实施单位	潍坊市老干部 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总 额:	19.66	
			其中:财政拨款	19.66	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	建设共享式党建基地,推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动。开展老干部集中学习培训和各项活动,培育老干部社团组织,加强全市老干部社团建设。组织离退休干部志愿者服务,加强离退休干部服务工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	成 指	本 标	经济 成本	总成本控制金额	≤19.66 万元
	产 出 指 标	数量 指标	组织老干部志愿服 务培训数量	≥3 次	
			开展志愿服务活动 次数	≥10 次	
			志愿服务活动参与 人数	≥100 人次	
		质量 指标	培训达标率	100%	
			志愿服务活动质量 达标率	100%	
			保险理赔服务达标 率	100%	
		时效 指标		各项活动开展及时 率	100%
	效 益 指 标	社会 效益 指标	老干部社团建设提 升性	提升	
			离退休老干部精神 文化生活丰富提升 性	提升	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	老干部满意度	≥95%	
			参加志愿活动对象 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			老干部活动经费		
主管部门			中共潍坊市委 老干部局	实施 单位	潍坊市老干部 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.73	
			其中:财政拨款	15.73	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	组织或参加各级各类文体比赛、演出、书画展等活动, 丰富老干部文化生活。				
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	总成本控制金额	≤15.73 万元	
	产 出 指 标	数量 指标	组织或参加各级各类文 体比赛、演出、书画展等 活动	4 次	
			邀请高层次高水平艺术 家举行文体骨干交流培 训次数	2 次	
		质量 指标	文体活动开展达标率	100%	
			交流培训开展达标率	100%	
		时效 指标	文体活动开展及时率	100%	
			交流培训开展及时率	100%	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	离退休老干部精神文化 生活丰富提升性	提升	
			老干部文体艺术水平提 升性	提升	
	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		潍坊市老干部服务中心物业管理费		
主管部门		中共潍坊市委老干部局	实施单位	潍坊市老干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.86	
		其中:财政拨款	116.86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好东西两区安保、保洁及维修、供暖等物业服务,为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。			
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	总成本控制金额	≤116.86 万元
	产出指标	数量指标	供暖季供暖保障	≥4 个月
			物业管理服务	365 天
		质量指标	物业服务保障合格率	≥95%
			时效指标	服务提供及维修维护的及时率
	效益指标	社会效益指标	物业服务质量提升性	提升
		生态效益指标	场所规范整洁提升性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	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，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。