

2018 年度
原枣庄市老龄工作委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原枣庄市老龄工作委员会办公室是市委、市政府负责全市老龄工作的综合协调管理机构，同时也是原枣庄市老龄工作委员会办公室的办事机构。其主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关老年人的法规政策，维护老年人的合法权益，动员社会力量兴办老年事业。
- 2、会同有关部门制定并督促实施全市老龄事业发展规划，调查研究并提出发展老龄事业的对策和建议。
- 3、协同有关部门建立和完善适合我市市情的养老保障体系和服务体系。
- 4、组织协调有关部门和社会各界开展老年教育、文化、娱乐、体育、医疗保健等活动，提高老年人健康水平。

- 5、加强老龄组织建设，对全市各级老龄组织和基层老年群众组织进行业务指导。
- 6、开展老龄问题的学术交流，负责与海外和国际老年组织的交流与合作。
- 7、承办市委、市政府和市老龄委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄市老龄工作委员会办公室部门决算包括：原枣庄市老龄工作委员会办公室本级决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	465.02	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1.83
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	163.82
	7		七、住房保障支出	20	4.59
	8		八、其他支出	21	271.82
本年收入合计	9	465.02	本年支出合计	22	442.06
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.74	年末结转和结余	24	27.7
	12			25	
总计	13	469.76	总计	26	469.76

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.02	465.02					
205	教育支出	1.83	1.83					
20508	进修及培训	1.83	1.83					
2050803	培训支出	1.83	1.83					
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82					
20802	民政管理事务	163.82	163.82					
2080205	老龄事务	163.82	163.82					
221	住房保障支出	4.59	4.59					
22102	住房改革支出	4.59	4.59					
2210201	住房公积金	4.59	4.59					

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	294.78	294.78					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	294.78	294.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.25	246.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.53	48.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.06	170.24	271.82			
205	教育支出	1.83	1.83				
20508	进修及培训	1.83	1.83				
2050803	培训支出	1.83	1.83				
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82				
20802	民政管理事务	163.82	163.82				
2080205	老龄事务	163.82	163.82				
221	住房保障支出	4.59	4.59				
22102	住房改革支出	4.59	4.59				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				
229	其他支出	271.82		271.82			

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	271.82		271.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	223.29		223.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	48.53		48.53			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.78	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		1.83	
	6		六、社会保障和就业支出	20		163.82	
	7		七、住房保障支出	21		4.59	
	8		八、其他支出	22		0	271.82
本年收入合计	9	465.02	本年支出合计	23		170.24	271.82
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			22.96
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	465.02	总计	28		170.24	294.78

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		170.24	170.24	
205	教育支出	1.83	1.83	
20508	进修及培训	1.83	1.83	
2050803	培训支出	1.83	1.83	
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82	
20802	民政管理事务	163.82	163.82	
2080205	老龄事务	163.82	163.82	
221	住房保障支出	4.59	4.59	
22102	住房改革支出	4.59	4.59	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.39	302	商品和服务支出	19.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.56	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.94	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.87	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.02	39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39999	其他支出	
人员经费合计		150.33	公用经费合计					19.91

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			294.78	271.82		271.82	22.96
229	其他支出		294.78	271.82		271.82	22.96
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		294.78	271.82		271.82	22.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		246.52	223.29		223.29	22.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.53	48.53		48.53	

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原枣庄市老龄工作委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18					0.18	0.07					0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

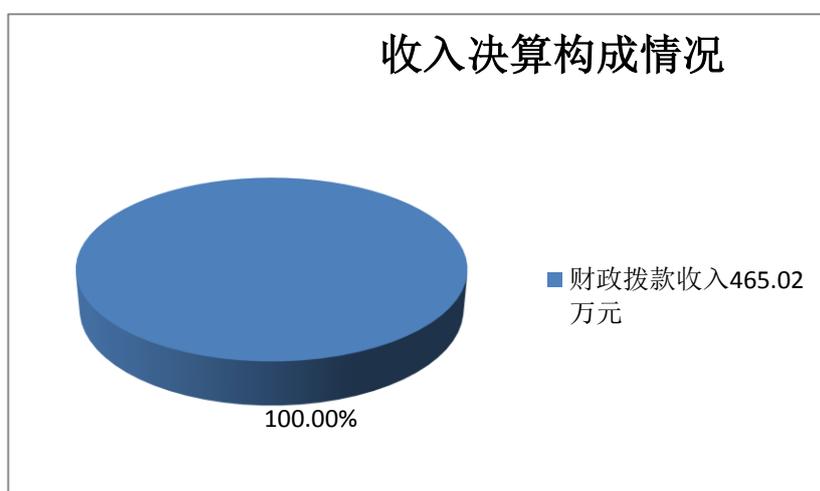
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 469.76 万元，因老龄办 2017 年决算由市委统一编报，未独立核算，与 2017 年无可比性。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 465.02 万元，其中：财政拨款收入 465.02 万元，占本年收入的 100%。（详见图一）

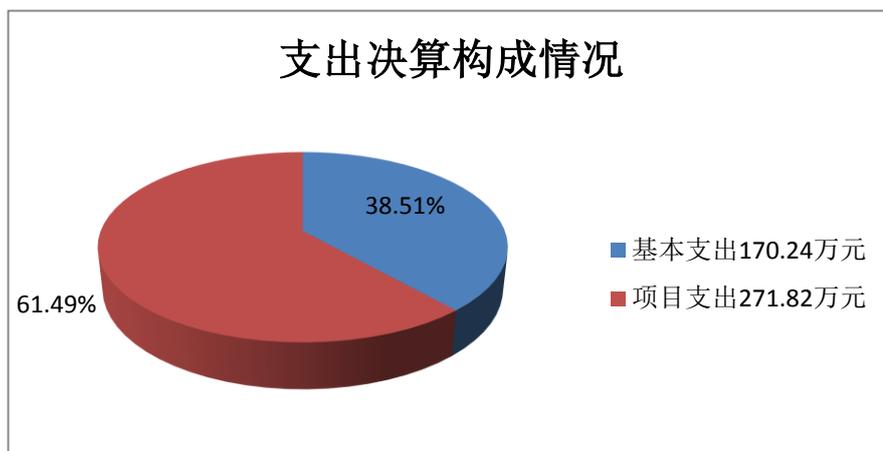
图一：2018 年收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 442.06 万元。其中：基本支出 170.24 万元，占全年支出的 38.51%；项目支出 271.82 万元，占全年支出的 61.49%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。（详见图二）

图二：2018 年支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 **465.02** 万元。本部门上年由市委统一编报，没有独立核算，与上年不可比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

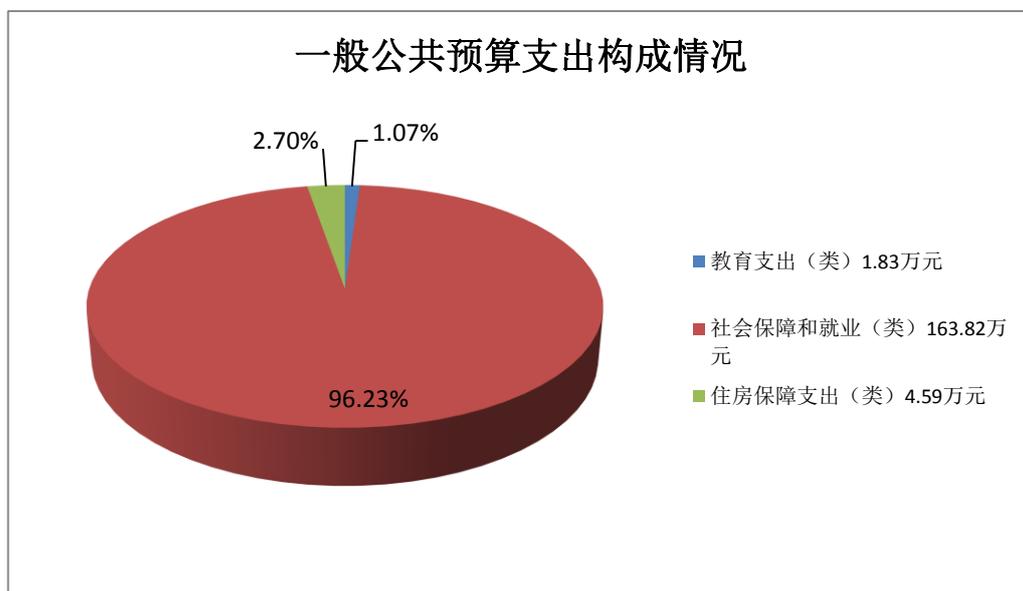
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 **170.24** 万元，占本年支出的 38.51%。本部门上年由市委统一编报，没有独立核算，与上年不可比。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 **170.24** 万元，主要用于：教育支出（类）支出 1.83 万元，占 1.07%；社会保障和就业（类）支出 163.82 万元，占 96.23%；住房保障支出（类）支出 4.59 万元，占 2.70%。（详见图三）

图三：2018 年一般公共预算支出构成情况图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 170.24 万元，支出决算为 170.24 万元，完成年初预算的 100%。

支出具体情况如下：

1、教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 1.83 万元，主要用于职工培训。年初预算为 1.83 万元，决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业 (类) 民政管理事务 (款) 老龄事务 (项) 163.82 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险金缴纳，年初预算为 163.82 万元，决算数与年初预算持平。

3、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 4.59 万元，主要用于住房公积金，年初预算为 4.59 万元，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 150.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结余和结转 0 万元，本年收入 294.78 万元，本年出 271.82 万元，年末结转和结余 22.96 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出决算 223.29 万元，决算数等年初预算数。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）48.53 万元，主要用开展高龄特困老人志愿服务。年初预算为 10 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原

因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市老龄工作委员会办公室本级决算，共 1 个单位。2018 年度，原枣庄市老龄工作委员会办公室“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.07 万元，完成年初预算数的 38.89%，决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待次数减少。

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数为 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数为 0 万元，本年没有公务用车购置及运行费支出预算安排，也没有发生支出。

3、公务接待费支出决算数 0.07 万元，年初预算数 0.18 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待次数减少。

（二）、“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。2018 年使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待决算数为 0.07 万元。

(1) 国内接待费 0.07 万元。共计接待 1 批次、9 人次，其中，外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 19.91 万元，与年初预算数为 19.91 万元，决算数与预算数一致。

(二) 政府采购支出情况

2018 年原枣庄市老龄工作委员会办公室政府采购支出总额 77.07 万元，其中：政府采购货物支出 77.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市老龄工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。

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

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原枣庄市老龄工作委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

2、部门项目绩效自评结果。原枣庄市老龄工作委员会办公室 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 0 个。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于本部门职工培训支出。

十七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），主要用于本部门职工基本养老保险金缴纳。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本部门职工住房公积金支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项），主要用于落实精准扶贫救助城乡特困老年人。

二十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于组织参加山东省老年人体育运动会的支出。