

2019年枣庄市老龄工作委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

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，同时也是市老龄工作委员会的办事机构。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、部门预算单位构成

枣庄市老龄工作委员会办公室部门预算包括：枣庄市老龄工作委员会办公室本级。

纳入枣庄市老龄工作委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市老龄工作委员会办公室本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	420.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	192.65	二、外交支出	
政府性基金预算	228.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.70
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.59
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	228.00
本年收入合计	420.65	本年支出合计	420.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	420.65	支出总计	420.65

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210			卫生健康支出	152.54	152.54	152.54															
			11		行政事业单位 医疗	10.06	10.06	10.06															
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40															
		210	11	03	公务员医疗补 助	3.66	3.66	3.66															
			16		老龄卫生健康 事务	142.48	142.48	142.48															
		210	16	01	老龄卫生健康 事务	142.48	142.48	142.48															
		221			住房保障支出	12.82	12.82	12.82															
				02	住房改革支出	12.82	12.82	12.82															
		221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	12.82															
		229			其他支出	228.00	228.00			228.00													
			60		彩票公益金安 排的支出	228.00	228.00			228.00													
		229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	228.00	228.00			228.00													

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	420.65	192.65	228.00
406	枣庄市老龄工作委员会办公室					420.65	192.65	228.00
406001	枣庄市老龄工作委员会办公室机关					420.65	192.65	228.00
		205			教育支出	1.70	1.70	
			08		进修及培训	1.70	1.70	
		205	08	03	培训支出	1.70	1.70	
		208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
			05		行政事业单位离退休	25.59	25.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.28	18.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.31	7.31	
		210			卫生健康支出	152.54	152.54	
			11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
			16		老龄卫生健康事务	142.48	142.48	
		210	16	01	老龄卫生健康事务	142.48	142.48	
		221			住房保障支出	12.82	12.82	
			02		住房改革支出	12.82	12.82	
		221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	
		229			其他支出	228.00		228.00
			60		彩票公益金安排的支出	228.00		228.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00		228.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	192.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	228.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.70	1.70		
		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	25.59	25.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	152.54	152.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.82	12.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	228.00		228.00	
本年收入合计	420.65	本年支出合计	420.65	192.65	228.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	420.65	支出总计	420.65	192.65	228.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	192.65	192.65	
406	枣庄市老龄工作委员会办公室					192.65	192.65	
406001	枣庄市老龄工作委员会办公室机关					192.65	192.65	
		205			教育支出	1.70	1.70	
			08		进修及培训	1.70	1.70	
		205	08	03	培训支出	1.70	1.70	
		208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	
			05		行政事业单位离退休	25.59	25.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
		210			卫生健康支出	152.54	152.54	
			11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	
			16		老龄卫生健康事务	142.48	142.48	
		210	16	01	老龄卫生健康事务	142.48	142.48	
		221			住房保障支出	12.82	12.82	
			02		住房改革支出	12.82	12.82	
		221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	228.00		228.00
406	枣庄市老龄工作委员会办公室					228.00		228.00
406001	枣庄市老龄工作委员会办公室机关					228.00		228.00
		229			其他支出	228.00		228.00
			60		彩票公益金安排的支出	228.00		228.00
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00		228.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	192.65	192.65
501	机关工资福利支出	164.65	164.65
50101	工资奖金津补贴	115.63	115.63
50102	社会保障缴费	36.18	36.18
50103	住房公积金	12.82	12.82
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	17.84	17.84
50201	办公经费	14.88	14.88
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.70	1.70
50206	公务接待费	0.16	0.16
50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	10.16	10.16
50901	社会福利和救助	7.07	7.07
50905	离退休费	3.09	3.09

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	192.65	192.65
301		工资福利支出	164.65	164.65
301	30101	基本工资	51.09	51.09
301	30102	津贴补贴	60.41	60.41
301	30103	奖金	4.13	4.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28
301	30109	职业年金缴费	7.31	7.31
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	30113	住房公积金	12.82	12.82
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	17.84	17.84
302	30201	办公费	3.20	3.20
302	30215	会议费	0.60	0.60
302	30216	培训费	1.70	1.70
302	30217	公务接待费	0.16	0.16
302	30228	工会经费	2.27	2.27
302	30229	福利费	0.19	0.19
302	30239	其他交通费用	9.22	9.22
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	10.16	10.16
303	30302	退休费	3.09	3.09
303	30305	生活补助	1.72	1.72
303	30309	奖励金	5.35	5.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	0.16	0	0	0	0	0.16
406	枣庄市老龄工作委员会办公室	0.16	0	0	0	0	0.16
406001	枣庄市老龄工作委员会办公室机关	0.16	0	0	0	0	0.16

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

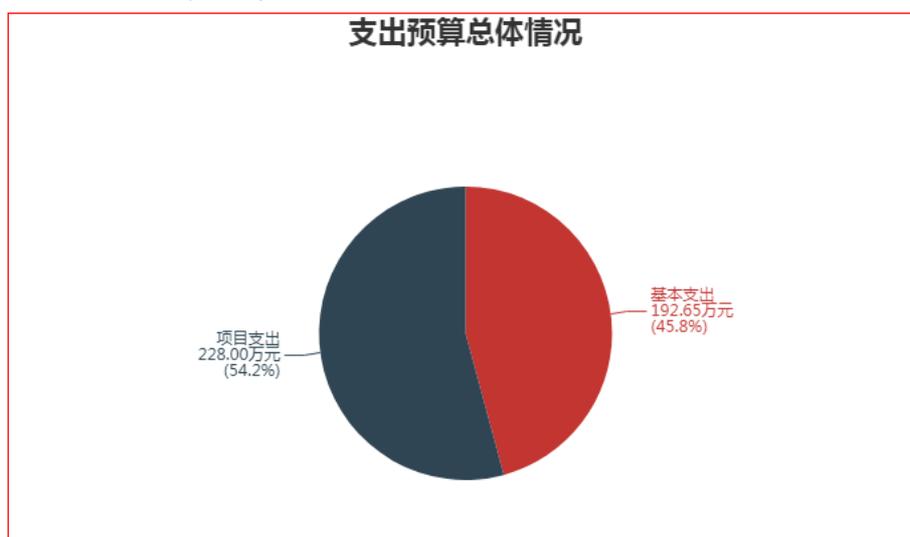
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为420.65万元，其中：财政拨款420.65万元，占100%。

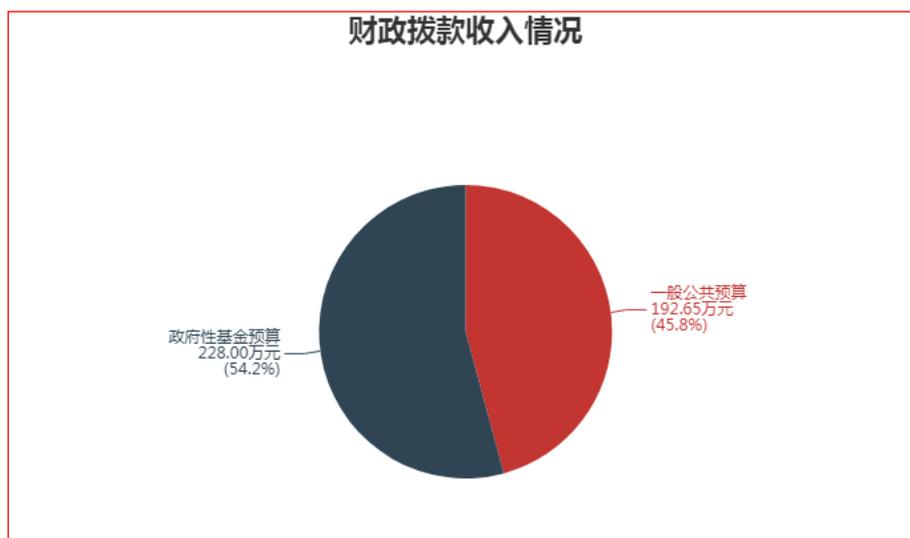


2019年支出预算为420.65万元，其中：基本支出192.65万元，占45.80%，项目支出228.00万元，占54.20%。

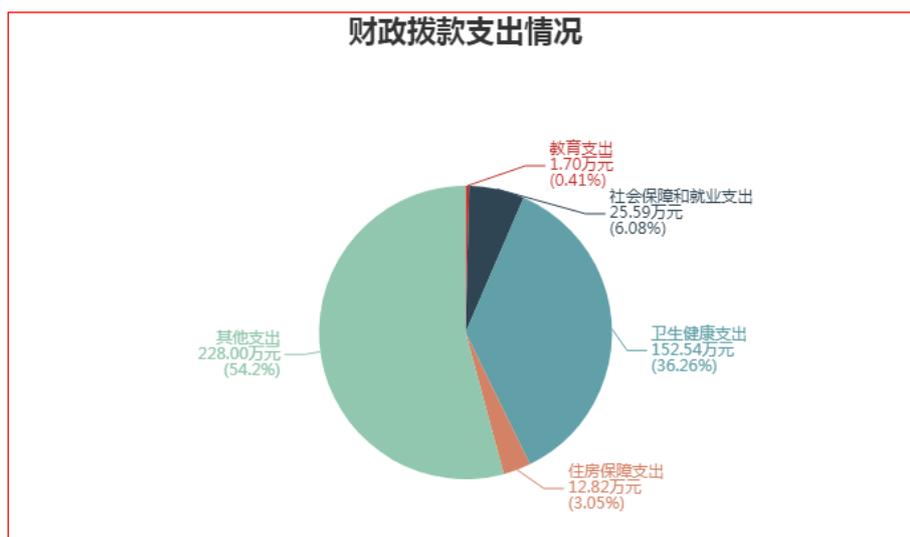


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为420.65万元，其中：一般公共预算192.65万元，占45.80%；政府性基金预算228.00万元，占54.20%。

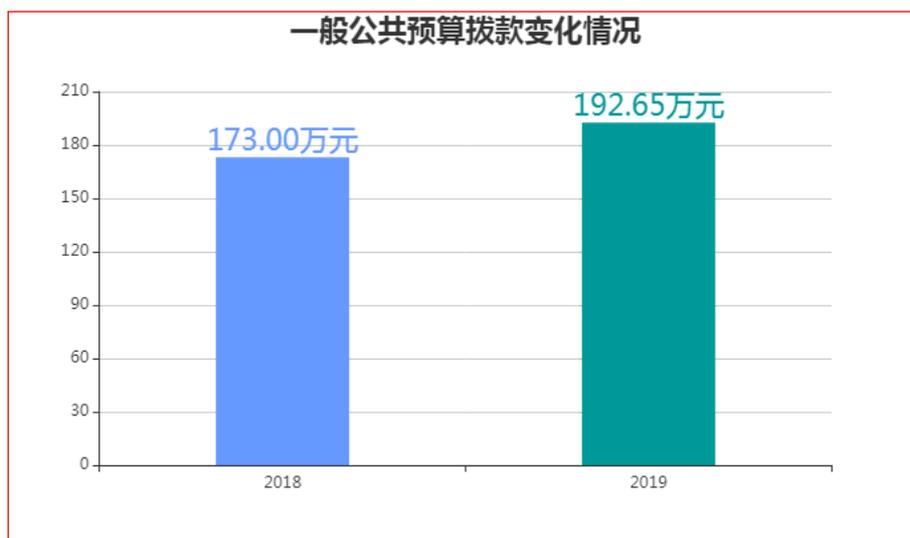


2019年财政拨款支出预算为420.65万元，其中：教育（类）支出1.70万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出25.59万元，占6.08%；卫生健康（类）支出152.54万元，占36.26%；住房保障（类）支出12.82万元，占3.05%；其他（类）支出228.00万元，占54.20%。

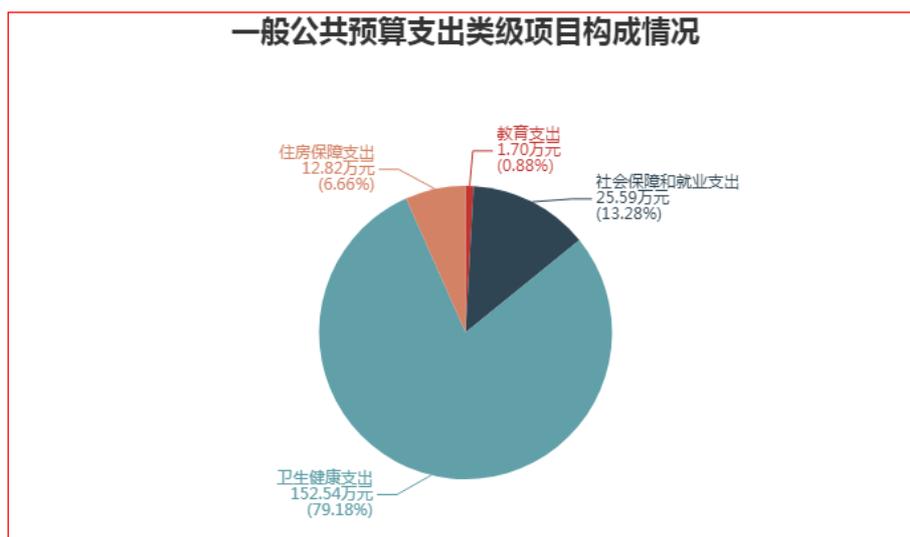


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款192.65万元，比上年增长11.36%，主要是人员工资性支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为192.65万元，比上年增长11.36%，其中：教育（类）支出1.70万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出25.59万元，占13.28%；卫生健康（类）支出152.54万元，占79.18%；住房保障（类）支出12.82万元，占6.66%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.70万元，比上年下降7.10%，主要是贯彻相关规定、精简压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.28万元，去年无预算，主要是2019年度养老金改到地税缴纳，原由财政代缴的部分核算到单位所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.31万元，去年无预算，主要是2019年度制度改革，原由财政代缴的部分核算到单位所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.40万元，去年无预算，主要是2019年度制度改革，原由财政代缴的部分核算到单位所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.66万元，去年无预算，主要是2019年度制度改革，原由财政代缴的部分核算到单位所致。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出142.48万元，去年无预算，主要是该功能分类科目本年纳入本类单独核算，主要用于老龄事业工作发展项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.82万元，比上年下降7.90%，主要是人员减少，经费支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算228.00万元，比上年增长62.86%，主要是老龄事业工作发展项目增加。

2019年政府性基金支出预算为228.00万元，比上年增长62.86%，主要是老龄事业工作发展项目增加。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出228.00万元，主要用于用于老龄事业工作发展方面的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算192.65万元，其中：

人员经费174.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.84万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.16万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，预算资金按照业务要求配比，经费压缩。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市老龄工作委员会办公室（本级）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.84万元，较2018年预算减少2.07万元，下降10.40%，主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市老龄工作委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市老龄工作委员会办公室不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。