

# 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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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

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机关预算。

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：

枣庄市老龄工作委员会办公室机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 2019 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	420.65	教育支出	1.70
一般公共预算	192.65	进修及培训	1.70
政府性基金预算	228.00	培训支出	1.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.59
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	25.59
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31
五、其他收入		卫生健康支出	152.54
		行政事业单位医疗	10.06
		事业单位医疗	6.40
		公务员医疗补助	3.66
		老龄卫生健康事务	142.48
		老龄卫生健康事务	142.48
		住房保障支出	12.82
		住房改革支出	12.82
		住房公积金	12.82
		其他支出	228.00
		彩票公益金安排的支出	228.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	228.00
本年收入合计	420.65	本年支出合计	420.65
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	420.65	支出总计	420.65



公开 02 表

## 2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	420.65	工资福利支出	164.65
一般公共预算	192.65	基本工资	51.09
政府性基金预算	228.00	津贴补贴	60.41
国有资本经营预算		奖金	4.13
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	18.28
三、事业收入		职业年金缴费	7.31
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	6.40
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	3.66
		其他社会保障缴费	0.53
		住房公积金	12.82
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	245.84
		办公费	4.70
		印刷费	8.50
		会议费	0.60
		培训费	1.70
		公务接待费	0.16
		工会经费	2.27
		福利费	0.19
		其他交通费用	9.22
		其他商品和服务支出	218.50
		对个人和家庭的补助	10.16
		退休费	3.09
		生活补助	1.72
		奖励金	5.35
本年收入合计	420.65	本年支出合计	420.65
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	420.65	支出总计	420.65

## 2019 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	420.65	420.65	192.65	228.00									
				枣庄市老龄工作委员会办公室机关	420.65	420.65	192.65	228.00									
205				教育支出	1.70	1.70	1.70										
	08			进修及培训	1.70	1.70	1.70										
205	08	03		培训支出	1.70	1.70	1.70										
208				社会保障和就业支出	25.59	25.59	25.59										
	05			行政事业单位离退休	25.59	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	18.28										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31										
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										

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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									

## 2019 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	420.65	192.65	228.00				
			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					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00		228.00				

## 2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	192.65	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	228.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.70	1.70	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.59	25.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	152.54	152.54	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.82	12.82	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	228.00		228.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	420.65	本年支出合计	420.65	192.65	228.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	420.65	合计	420.65	192.65	228.00

# 2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万  
元

科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	192.65	192.65	
			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	

## 2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	192.65	174.81	17.84
		枣庄市老龄工作委员会办公室机关	192.65	174.81	17.84
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	



## 2019 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

科目 编 码	类	款	项	科目名称	上年结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计		228.00	228.00		228.00	
				枣庄市老龄工作委员会办公室机关		228.00	228.00		228.00	
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	

## 2019 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		国有资本 经营预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2019 年无政府采购预算项目，此表无数据。

公开 10 表

## 2019 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市老龄工作委员会办公室机关

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.16					0.16
406001	枣庄市老龄工作委员会办公室机关	0.16					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，其中一般公共预算拨款 192.65 万元，占 45.8%；政府性基金预算拨款 228 万元，占 54.2%。

2019 年财政拨款支出预算 420.65 万元，其中：教育支出（类）支出 1.7 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 152.54 万元，占 36.26%；社会保障和就业支出（类）支出 25.59 万元，占 6.08%；其他支出（类）支出 228 万元，占 54.2%；住房保障支出（类）支出 12.82 万元，占 3.05%。

### （三）、一般公共预算收支情况

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

2019年当年一般公共预算支出预算为192.65万元，比上年增长了11.36%，其中：教育支出（类）支出1.7万元，占0.88%；卫生健康（类）支出152.54万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）支出25.59万元，占13.28%；住房保障支出（类）支出12.82万元，占6.65%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.70万元，较上年减少0.13万元，主要原因是贯彻相关规定、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）18.28万元，较上年减少18.28万元，主要是该功能分类科目本年单独核算；

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）7.31万元，比上年减少25.59万元，比例减少100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算；

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0万元，较上年减少157.25

万元，比例减少 100%，主要原因是此项业务并入卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（项）核算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.82 万元，占 6.65%，较上年减少 1.10 万元，比例减少 1.39%，主要原因是人员变动；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）合计 10.06 万元，主要用于单位医疗及补助等，占 5.22%，较上年增加 10.06 万元，比例增加 100.00%，主要原因是该功能分类科目本年单独核算。

7、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）142.48 万元，较上年增加 142.48 万元，比例增加 100.00%，主要原因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。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 228.00 万元，比上年增 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，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：228.00 万元，主要是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 财政拨款安排的基本支出预算 192.65 万元，较 2018 年增加 19.65 万元，增长了 11.36%，主要原因是人员变动，人员支出增加。

人员经费 174.81 万元，主要包括：基本工资 51.09 万元、津贴补贴 60.41 万元、奖金 4.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.28 万元、职业年金缴费 7.31 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.40 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 12.82 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 3.09 万元、生活补助 1.72 万元、奖励金 5.35 万元。较上年增加 21.72 万元，比例增加 2.24%，主要原因是人员变动及贯彻相关规定。

日常公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.70 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 0.19 万元、其他交通费 9.22 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。较上年减少 2.07 万元，比例减少 2.25%，主要原因是人员变动及贯彻相关规定、压缩经费支出。

## 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，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 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 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 0.02 万元。

公务接待费减少的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。

### （三）机关运行经费情况

2019 年委机关 1 家预算单位运行经费财政拨款预算为 17.84 万元，比 2018 年预算减少 2.07 万元，减少了 2.25%。主要原因是贯彻相关规定、压缩经费支出。

### （四）国有资源（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共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，2019 年预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。办公用房使用政府综合楼，在新城民生路 629 号，建筑面积 277 平方米，属机关事务管理局统一分配。

无国有资产（资源）出租出借情况。

#### **（五） 绩效目标设置情况**

2019 年枣庄市老龄工作委员会办公室无财政拨款项目预算，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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指本部门的人员培训支出。

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）。指本部门用于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）。指本部门用于由单位缴纳的职业年金费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要老龄事务方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要指本部门职工住房公积金方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、主要指本部门用于由单位缴纳的医疗金支出

二十、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）。主要指用于老龄事业工作发展方面的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

主要是用于老龄事业工作发展方面的支出。