

2018 年历下区老龄办 部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、部门政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我区老龄工作的发展计划和年度工作意见。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《山东省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。

3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现状、发展趋势及对策，为区委、区政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决我区社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查各街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。

7、组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

9、抓好本部门的自身建设。

10、承办上级老龄工作委员会以及区委、区政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、部门预算单位构成

区老龄办预算包括：机关预算

2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	历下区老龄工作委员会办公室	
	...	
	...	

第二部分

2018 年部门预算表

部门预算收支总表

部门（单位）：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,254.75	一般公共服务支出	0.85
二、财政专户管理的非税收入			0.85
三、事业收入			0.85
四、其他收入			6,135.02
五、政府性基金收入			642.56
六、国有资本经营收入			5,471.11
			5,471.11
本年收入合计	5,254.75	本年支出合计	5,254.75
上级补助收入			
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结余结转	43.81	经营支出	
		对附属单位补助支出	
		上年结余结转	43.81
收入总计	5,298.56	支出总计	5,298.56

部门预算收入总表

单位：万
元

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

科目编 码	科目名称	总计	财政拨款	财政专户管理 的非税收入	事业收入		
	合 计	5,298.56	5,254.75			43.81	
201	一般公共服务支出	0.85	0.85				
20129	群众团体事务	0.85	0.85				
2012901	行政运行	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支 出	5,298.56	5,254.75			43.81	
20802	民政管理事务	663.90	663.90				
2080201	行政运行	21.34	21.34				
2080205	老龄事务	642.56	642.56				
20810	社会福利	4,633.81	4,590.00			43.81	
2081002	老年福利	4,633.81	4590	0	0	43.81	0.00

部门预算支出总表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	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	结转下年
类	款	项								
			合 计	5,298.56	203.75	5,094.81				
201			一般公共服务支出	0.85	0.85					
201	29		群众团体事务	0.85	0.85					
201	29	01	行政运行	0.85	0.85					
208			社会保障和就业支出	5,253.90	202.90	5,051.00				
208	02		民政管理事务	663.90	202.90	461.00				
208	02	01	行政运行	21.34	21.34					
208	02	05	老龄事务	642.56	181.56	461.00				
208	10		社会福利	4,590.00		4,590.00				
208	10	02	老年福利	4,590.00		4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收支总表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,254.75	一般公共服务支出	0.85
		群众团体事务	0.85
		行政运行	0.85
		社会保障和就业支出	5,253.90
		民政管理事务	663.90
		行政运行	21.34
		老龄事务	642.56
		社会福利	4,590.00
		老年福利	4,590.00
		上年结余结转	43.81
本年收入合计	5,254.75	本年支出合计	5,254.75
		上缴上级支出	
		经营支出	
上年结余结转	43.81	对附属单位补助支出	
收入总计	5,298.56	支出总计	5,298.56

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合 计	5,298.56	203.75	5,094.81
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20129	群众团体事务	0.85	0.85	
2012901	行政运行	0.85	0.85	
	济南市历下区老龄工作委员会办公室	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	5,253.90	202.90	5,051.00
20802	民政管理事务	663.90	202.90	461.00
2080201	行政运行	21.34	21.34	
	济南市历下区老龄工作委员会办公室	21.34	21.34	
2080205	老龄事务	642.56	181.56	461.00
	济南市历下区老龄工作委员会办公室	642.56	181.56	461.00
20810	社会福利	4,590.00		4,590.00
2081002	老年福利	4,590.00		4,590.00
	济南市历下区老龄工作委员会办公室	4,590.00		4,590.00
2081002	上年结转	43.81		43.81

一般公共预算基本支出表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：万元

经济科目名称	基本支出总计
合 计	203.75
工资福利支出	181.56
基本工资	42.78
津贴补贴	58.18
在职工作性津贴，生活性津贴等	38.20
在职购房补贴	14.97
在职取暖补贴	2.87
在职物业补贴	2.14
奖金	31.27
考核奖（13个月工资）	8.39
在职精神文明奖在职	22.88
机关事业单位基本养老保险缴费	16.20
职业年金缴费	6.48
城镇职工基本医疗保险缴费	8.83
其他社会保障缴费	5.00
工伤保险	0.59
补充医疗保险	3.92
生育医疗费	0.49
住房公积金	12.78
其他工资福利支出	0.03
商品和服务支出	22.19
办公费	6.20
印刷费	1.00
邮电费	0.10
差旅费	1.00
租赁费	0.50
会议费	0.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码			功能科目名称	预算单位	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0		

说明：单位无政府性基金预算支出，请填 0

2018 年政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目			规格 要求	数量	计量单 位	是否政 府购买 服务	资 金 来 源				联系人	联系人电 话
		项目名称	采购品目编码	采购品目名称					总计	一般公共预算收入				
										小计	经费拨款	专项拨款		
	合 计						0	169.10	169.10	8.10	161.00			
102001	济南市历下区老龄工作 委员会办公室					5	次	0	169.10	169.10	8.10	161.00	郝雯	
		定额公用经费	A0102	台、桌类		1	套	0	0.20	0.20	0.20			
		定额公用经费	A0103	沙发及椅凳类		1	个	0	0.10	0.10	0.10			
		定额公用经费	A0104	橱、柜类		1	个	0	0.10	0.10	0.10			
		定额公用经费	A030103	台式计算机		2	台	0	1.10	1.10	1.10			
		定额公用经费	A030502	数据库管理系统		1	宗	0	2.00	2.00	2.00			
		定额公用经费	A0403	多功能一体机		3	台	0	0.90	0.90	0.90			
		定额公用经费	A0501	硒鼓		5	个	0	0.25	0.25	0.25			
		定额公用经费	A0502	碳粉		5	个	0	0.25	0.25	0.25			
		定额公用经费	A0505	复印纸		10	箱	0	0.20	0.20	0.20			
		定额公用经费	C0401	办公设备维修和保养 服务		2	次	0	0.50	0.50	0.50			
		定额公用经费	C08	公务用车租赁服务		5	次	0	0.50	0.50	0.50			
		定额公用经费	G01	其他货物		1	宗	0	1.00	1.00	1.00			
		定额公用经费	G03	其他服务		2	宗	0	1.00	1.00	1.00			
		老年人安康工程老人节走访	G01	其他货物		2	宗	0	60.00	60.00		60.00	郝雯	
		老年人安康工程老人节走访	G03	其他服务		5	次	0	40.00	40.00		40.00	郝雯	
		老龄事业专项	G01	其他货物		2	宗	0	40.00	40.00		40.00	郝雯	
		老龄事业专项	G03	其他服务		2	次	0	21.00	21.00		21.00	郝雯	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：济南市历下区老龄工作委员会办公室

单位：
万元

预算单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费				一般公务用车	公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	定额公用安排		
合 计	1.00							1.00
济南市历下区老龄工作委员会办公室	1.00							1.00

第三部分

2018 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

原则：依据国家法律法规和各项财务制度为依据，结合部门实际情况，根据工作计划和工作任务需要，妥善安排各项支出，将单位取得的财政拨款和其他各项收入以及各项支出完整、全面地反映在单位预算中，实事求是的编制 2018 年预算。

方法：对人员编制数，在职实有人数，设备购置，公务用车燃料费、维修费等数据资料，认真审核，确定编制本年度预算的基本数字。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2018 年收入预算为 5298.56 万元，其中：财政拨款 5254.75 万元，上年结转 43.81 万元。2018 年度收入预算总计 5298.56 万元，与 2017 年收入预算相比，收入总计增加 684.18 万元，增长 13%。

2018 年支出预算总计为 5298.56 万元，与 2017 年支出预算相比，支出预算总计增加 684.18 万元，增长 13%。按功能分类科目，一般公共服务支出（类）21.34 万元，社会保障和就业支出（类）5277.22 万元。

（二）收入预算情况

2018 年度本年预算收入为 5298.56 万元，其中：财政拨款收入为 5254.75 万元，占 99.99%；上年结转 43.81 万元，占 0.01%

（三）支出预算情况

2018 年度本年预算支出 5298.56 万元，其中：基本支出 203.75 万元，占 4%；项目支出 5094.81 万元，占 96%。

三、财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年度财政拨款收入预算总计 5298.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5254.75 万元，占 99.2%；年初财政拨款结转和结余 43.81 万元，占 0.8%。

2018 年财政拨款预算支出 5298.56 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 21.34 万元，主要用于主要用于商品和服务支出，占 0.4%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 5277.22 万元，主要用于老龄事务和高龄补贴的支出，占 99.6%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5254.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 684.18 万元，增长 13%。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）支出 0.85 万元，主要用于办公经费、工会经费等，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 0 万元。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 21.34 万元，与 2017 年相比，增长 0.81，增长 0.04%

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 642.56 万元，与 2017 年相比，社会保障和就业民政管理事务老龄事务增长 122.52 万元，增长 23%。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会福利老年福利（项）支出 4590 万元主要用于老龄事务和高龄补贴的支出，与 2017

年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 590 万元，增长 12%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 203.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 181.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 22.19 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、部门政府性基金支出预算情况

历下区老龄办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

七、政府采购支出预算情况

2018 年本部门政府采购支出预算金额 161.00 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出 161.00 万元，主要用于采购办公用品、春节、老人节走访物品。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018 年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元；公

务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排共计 0 个出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指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。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置费用 0 万元，购置公务用车 0 辆，；2018 年一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费 0 万元，开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

2018 年公务接待全部为国内公务接待 1 万元，主要用于接待上级检查，共计接待 3 批次，200 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，历下区老龄办机关运行经费预算支出 21.34 万元，比 2017 年增长 0.81 万元，增长 0.03%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指财政部门行政单位老龄事务和高龄补贴的支出