

2019 年中国共产党临沂
市罗庄区委员会老干部
局部门预算

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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

区委老干部局主要履行以下职责：

（一）贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

（二）制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。

（三）对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。

（四）做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

（五）做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

（六）负责重大节日走访慰问老干部工作。

（七）协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

（八）做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

（九）协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。

（十）加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

(十一) 组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

(十二) 完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、部门预算单位构成

区委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入区委老干部局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 5 个，包括：

- 1、老干部局机关
- 2、区老年大学
- 3、区老年人体育活动服务中心
- 4、区关心下一代工作服务中心
- 5、区老干部活动中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	215.91	一、一般公共服务支出	170.34
一般公共预算	213.41	二、外交支出	
政府性基金预算	2.5	三、国防支出	
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.28
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.47
		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	15.32
		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	2.50
本年收入合计	215.91	本年支出合计	215.91
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.91	支出总计	215.91

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
017002	老干部局	201			一般公共服务支出	170.34	148.14	22.20
017002	老干部局	201	36		其他共产党事务支出	170.34	148.14	22.20
017002	老干部局	201	36	01	行政运行	148.14	148.14	
017002	老干部局	201	36	02	一般行政管理事务	22.20		22.20
017002	老干部局	208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
017002	老干部局	208	05		行政事业单位离退休	21.28	21.28	
017002	老干部局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
017002	老干部局	210			卫生健康支出	6.47	6.47	
017002	老干部局	210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47	
017002	老干部局	210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35	
017002	老干部局	210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
017002	老干部局	221			住房保障支出	15.32	15.32	
017002	老干部局	221	02		住房改革支出	15.32	15.32	
017002	老干部局	221	02	01	住房公积金	15.32	15.32	
017002	老干部局	229			其他支出	2.50		2.50
017002	老干部局	229	60		彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
017002	老干部局	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	213.41	一、一般公共服务支出	170.34	170.34		
二、政府性基金预算	2.5	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	21.28	21.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.47	6.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		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	15.32	15.32		
		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	2.50		2.50	
本年收入合计	215.91	本年支出合计	215.91	213.41	2.50	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	215.91	支出总计	215.91	213.41	2.50	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
017002	老干部局	201			一般公共服务支出	170.34	148.14	22.20
017002	老干部局	201	36		其他共产党事务支出	170.34	148.14	22.20
017002	老干部局	201	36	01	行政运行	148.14	148.14	22.20
017002	老干部局	201	36	02	一般行政管理事务	22.20		22.20
017002	老干部局	208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
017002	老干部局	208	05		行政事业单位离退休	21.28	21.28	
017002	老干部局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
017002	老干部局	210			卫生健康支出	6.47	6.47	
017002	老干部局	210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47	
017002	老干部局	210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35	
017002	老干部局	210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
017002	老干部局	221			住房保障支出	15.32	15.32	

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				
017002	老干部局	221	02		住房改革支出	15.32	15.32	
017002	老干部局	221	02	01	住房公积金	15.32	15.32	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
017002	老干部局	229			其他支出	2.50		2.50
017002	老干部局	229	60		彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
017002	老干部局	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表 7. 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）

单位：万元

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
类	款	合 计	191.21	191.21
301		工资福利支出	174.68	174.68
301	01	基本工资	52.43	52.43
301	02	津贴补贴	68.44	68.44
301	03	奖金	9.82	9.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90
301	13	住房公积金	15.32	15.32
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02

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
302		商品和服务支出	15.09	15.09
302	01	办公费	5.13	5.13
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	07	邮电费	0.70	0.70
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	28	工会经费	2.20	2.20
302	39	其他交通费用	4.86	4.86
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44
303	02	退休费	0.24	0.24
303	07	医疗费补助	0.52	0.52
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68

表 8. 政府采购预算表

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				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			
017002	老干部局	201			一般公共服 务支出		3.00	3.00	3.00	3.00					
017002	老干部局	201	36		其他共产党 事务支出		3.00	3.00	3.00	3.00					
017002	老干部局	201	36	02	一般行政管 理事务	台式计算机 和其他服务	3.00	3.00	3.00	3.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国 (境) 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	
017002	老干局	0.2	0	0	0	0	0.2

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 215.91 万元，其中：财政拨款 215.91 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 215.91 万元，其中：基本支出 191.21 万元，占 88.56%，项目支出 24.70 万元，占 11.44%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 215.91 万元，其中：一般公共预算 213.41 万元，占 98.84%；政府性基金预算 2.5 万元，占 1.16%。国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 215.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 170.34 万元，占 78.89%；社会保障和就业（类）支出 21.28 万元，占 9.85%；卫生健康支出 6.47 万元，占 3%；住房保障支出 15.32 万元，占 7.10%；其他支出 2.5 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 213.41 万元，比上年增长 12.5%，主要是一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出和一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为213.41万元，比上年增长12.5%，其中：一般公共服务（类）支出170.34万元，占79.82%；社会保障和就业（类）支出21.28万元，占9.97%；卫生健康（类）支出6.47万元，占3.03%；住房保（类）支出15.32万元，占7.18%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出148.14万元，比上年增长12.07%，原因是单位职工增加。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出22.20万元，比上年增长81.97%，原因是单位职工增加。主要用于项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出21.28万元，比上年增长7.26%，原因是单位职工增加。主要是用于单位职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.35万元，比上年减少42.96%，原因是单位职工增加。主要用于单位职工医保缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.12万元，比上年增加6.74%，原因是单位职

工增加。主要用于单位职工医保缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.32 万元，比上年增加 8.04%，原因是单位职工增加。主要用于缴纳住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 2.5 万元，与上年持平。

2019 年政府性基金支出预算 2.5 万元，具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 2.5 万元，主要用于老年人体育活动服务。

（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 191.21 万元，其中：

人员经费 176.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.09 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 3 万元，其中：财政拨款安排 3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 0.2 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 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：公务接待费与 2018 年持平，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年区委老干部局局机关运行经费财政拨款预算为 14 万元。较 2018 年预算增加 4.7 万元，增长 50.54%，主要原因是单位职工增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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年本部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 24.7 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部健康查体						
主管部门	老干部局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.4 万元					
总体目标	长期目标 (x 年-x 年)				年度目标 (2019 年)		
					对全区离休干部进行一次查体，及时关注了解老干部身体情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全区离休干部数量	≤26 人
		质量指标			质量指标	查体次数	≥1 次
		时效指标			时效指标	查体时间及时率	=100%
		社会效益			社会效益	满足离退休干部养老需求度	≥90%
						丰富离退休干部文化生活度	≥90%
	可持续影响指标			可持续影响指标	活动影响度	持续提高	
满意度指标	社会评价			社会评价	社会公众满意度	≥ 98 %	

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。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、(1)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(3)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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4)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。

(5)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。