

2019 年罗庄区老龄办 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

罗庄区老龄委办公室是区政府直属、财政拨款参照公务员管理单位，负责全区 60 岁上以老年人。主要职责有：

（一）宣传、贯彻党和政府有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全区老龄事业发展规划，并组织实施。

（二）协助有关部门做好老年人权益保障工作，落实老年优待规定，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促检查。

（三）协助有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动。

（四）组织发动老年人老有所为，参与经济建设。

（五）对全区老龄问题进行调查研究，组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动，总结交流经验，具体指导、督促和检查各街道(镇)的老龄工作，为两个文明建设服务。

（六）承担区老龄工作委员会交办的日常工作。

（七）承办区委、区政府及市老龄工作委员会办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区老龄办部门预算包括：临沂市罗庄区老龄委办公室预算。

纳入临沂市罗庄区老龄委办公室 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区老龄委办公室

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	550.01	一、一般公共服务支出	57.88
一般公共预算	470.01	二、外交支出	
政府性基金预算	80.00	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	
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	482.82
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	3.40
		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	5.91
		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	
本年收入合计	550.1	本年支出合计	550.1
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	550.1	支出总计	550.1

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	其中，财政拨款结转											
								经费拨款(补助)	其他		小计							一般公共 预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预	
																		经费 拨款 (补 助)	其他			经 费 拨 款 (补 助)
017006	罗庄区老龄办	201			一般公共服务支出	57.88	57.88	57.88														
017006	罗庄区老龄办	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.88	57.88	57.88														
017006	罗庄区老龄办	201	31	01	行政运行	57.88	57.88	57.88														
017006	罗庄区老龄办	208			社会保障和就业支出	482.82	482.82	482.82														
017006	罗庄区老龄办	208	05		行政事业单位离退休	8.18	8.18	8.18														
017006	罗庄区老龄办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18														
017006	罗庄区老龄办	208	10		社会福利	474.50	474.50	474.50														
017006	罗庄区老龄办	208	10	02	老年福利	474.50	474.50	474.50														
017006	罗庄区老龄办	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14														
017006	罗庄区老龄办	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06														
017006	罗庄区老龄办	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08														
017006	罗庄区老龄办	210			卫生健康支出	3.40	3.40	3.40														
017006	罗庄区老龄办	210	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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	其中，财政拨款结转												
								经费拨款(补助)	其他			小计							一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		
																			经费拨款(补助)	其他				
017006	罗庄区老龄办	210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71																
017006	罗庄区老龄办	210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69																
017006	罗庄区老龄办	221			住房保障支出	5.91	5.91	5.91																
017006	罗庄区老龄办	221	02		住房改革支出	5.91	5.91	5.91																
017006	罗庄区老龄办	221	02	01	住房公积金	5.91	5.91	5.91																

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				
017006	罗庄区老龄办	201			一般公共服务支出	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	201	31	01	行政运行	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	208			社会保障和就业支出	482.82	8.32	474.50
017006	罗庄区老龄办	208	05		行政事业单位离退休	8.18	8.18	
017006	罗庄区老龄办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
017006	罗庄区老龄办	208	10		社会福利	474.50		474.50
017006	罗庄区老龄办	208	10	02	老年福利	474.50		474.50
017006	罗庄区老龄办	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
017006	罗庄区老龄办	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
017006	罗庄区老龄办	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
017006	罗庄区老龄办	210			卫生健康支出	3.40	3.40	
017006	罗庄区老龄办	210	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	
017006	罗庄区老龄办	210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71	
017006	罗庄区老龄办	210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
017006	罗庄区老龄办	221			住房保障支出	5.91	5.91	
017006	罗庄区老龄办	221	02		住房改革支出	5.91	5.91	
017006	罗庄区老龄办	221	02	01	住房公积金	5.91	5.91	

部门公开表 4

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	470.01	一、一般公共服务支出	57.88	57.88		
二、政府性基金预算	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、社会保障和就业支出	482.82	402.82	80.00	
		五、卫生健康支出	3.4	3.4		
		六、住房保障支出	5.91	5.91		
本年收入合计	550.01	本年支出合计	550.01	470.01	80.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	550.01	支出总计	550.01	470.01	80.00	

部门公开表 5

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				
017006	罗庄区老龄办	201			一般公共服务支出	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	201	31	01	行政运行	57.88	57.88	
017006	罗庄区老龄办	208			社会保障和就业支出	482.82	8.32	474.50
017006	罗庄区老龄办	208	05		行政事业单位离退休	8.18	8.18	
017006	罗庄区老龄办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
017006	罗庄区老龄办	208	10		社会福利	474.50		474.50
017006	罗庄区老龄办	208	10	02	老年福利	474.50		474.50
017006	罗庄区老龄办	208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
017006	罗庄区老龄办	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
017006	罗庄区老龄办	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
017006	罗庄区老龄办	210			卫生健康支出	3.40	3.40	
017006	罗庄区老龄办	210	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	
017006	罗庄区老龄办	210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71	
017006	罗庄区老龄办	210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
017006	罗庄区老龄办	221			住房保障支出	5.91	5.91	
017006	罗庄区老龄办	221	02		住房改革支出	5.91	5.91	
017006	罗庄区老龄办	221	02	01	住房公积金	5.91	5.91	

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				
017006	罗庄区老龄办	208			社会保障和就业支出	80.00		80.00
017006	罗庄区老龄办		10		社会福利	80.00		80.00
017006	罗庄区老龄办			02	老年福利	80.00		80.00

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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	75.51	75.51
301		工资福利支出	67.15	67.15
301	30101	基本工资	20.63	20.63
301	30102	津贴补贴	26.02	26.02
301	30103	奖金	3.78	3.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48
301	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
301	30113	住房公积金	5.91	5.91

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
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	7.12	7.12
302	30201	办公费	2.72	2.72
302	30207	邮电费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	0.93	0.93
302	30239	其他交通费用	3.37	3.37
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24
303	30302	退休费	0.32	0.32
303	30307	医疗费补助	0.92	0.92

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							
								总计	财政拨款				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			
017006	罗庄区老龄办						0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：临沂市罗庄区老龄委办公室 2019 年没有安排政府采购预算。

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	
017006	罗庄区老龄办	0	0	0	0	0	0

注：临沂市罗庄区老龄委办公室 2019 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

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 550.01 万元，其中：财政拨款 550.01 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 550.01 万元，其中：基本支出 75.51 万元，占 13.73%，项目支出 474.50 万元，占 86.27%，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 550.01 万元，其中：一般公共预算 470.01 万元，占 85.45%；政府性基金预算 80.00 万元，占 14.55%；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 550.01 万元，其中：一般公共服务支出（类） 57.88 万元，占 10.52%；社会保障和就业支出（类） 482.82 万元，占 87.78%；卫生健康支出 3.40 万元，占 0.62%；住房保障支出 5.91 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 470.01 万元，比上年增长 0.33%，主要是高龄老人增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 470.01 万元，比上年增长 0.33%，其中：一般公共服务（类）支出 57.88 万元，占 12.31%；社会保障和就业支出（类） 402.82 万元，

占 85.7%；卫生健康支出 3.40 万元，占 0.72%；住房保障支出 5.91 万元，占 1.27%。

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 57.88 万元，比上年下降 2.79%，主要是人员减少，人员费用减少。

2、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 8.18 万元，比上年下降 8.81%，主要是人员减少，养老保险缴纳费用减少；社会福利（款）老年福利（项）支出 394.50 万元，比上年增长 1.12%，主要是高龄老人增加；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.14 万元，比上年下降 7.69%，主要是人员减少，人员失业保险、工伤保险费用缴纳减少；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.71 万元，比上年增长 12.45%，主要是行政人员增加，医保缴纳增加；事业单位医疗（项）0.69 万元，比上年减少 10.39%，主要是事业人员减少，医保缴纳减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.91 万元，比上年减少 7.94%，主要是人员减少，公积金缴纳减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 80 万元，比上年增长 100%，

主要是新增银龄安康项目。

2019 年政府性基金支出预算为 80 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 80 万元，主要用于全区银龄安康工程。

（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 75.51 万元，其中：

人员经费 68.39 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 7.12 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 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 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区老龄办机关运行经费财政拨款预算为 7.12 万元。较 2018 年预算增加 2.58 万元，增长 36.24%，主要原因是日常办公费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，XX 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 年罗庄区老龄办部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 474.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高龄补助金						
主管部门	罗庄区老龄办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	380 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
					统计发放 90 周岁以上老年人高龄补助金、百岁老人长寿补助金、银龄安康工程。		
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	高龄老人补助人数	1550 人
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	补助金发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	领取补助金人员生活	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%
	满意度指标				社会满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程						
主管部门	罗庄区老龄办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成银龄安康工程		
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	银龄安康 参与人数	52359 人
		质量指标			质量指标	银龄安康 参与合规率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	项目执行 及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	政策宣传 及执行率	100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提高老年 人保障	持续 提高
	满意度 指标				社会公众满意度		≥95%

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包 括

实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：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职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的 29 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(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。

二十一、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