

2017 年烟台市老龄办

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、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市老龄办的主要职责是：（一）宣传、贯彻党和国家、省委和省政府有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全市老龄事业发展规划，并组织实施。（二）协助有关部门拟定维护老年人权益的政策和规范性文件，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活动；组织发动老年人参与经济建设。（四）对全市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、督促和检查县市区的老龄工作，为两个文明建设服务。（五）承担市老龄工作委员会的日常工作，督促、检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况。（六）承办市委、市政府及市老龄工作委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市老龄办部门预算包括：办机关预算。

纳入烟台市老龄办2017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	烟台市老龄办	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	389.27	208 社会保障和就业支出	352.99
二、财政专户管理资金		20802 民政管理事务	318.66
三、事业收入		2080205 老龄事务	318.66
四、事业单位经营收入		20805 行政事业单位离退休	34.33
五、其他收入		2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.93
		2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出	3.40
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.02
		21011 行政事业单位医疗	0.02
		2101101 行政单位医疗	0.02
		229 其他支出	40.00
		22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	40.00
		2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出	40.00
本年收入合计	389.27	本年支出合计	393.01
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.74	结转下年	
收入总计	393.01	支出总计	393.01

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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	393.01	389.27								3.74
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	393.01	389.27								3.74
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	393.01	389.27								3.74
208		社会保障和就业支出	352.99	349.27								3.72
20802		民政管理事务	318.66	314.94								3.72
2080205		老龄事务	318.66	314.94								3.72
20805		行政事业单位离退休	34.33	34.33								
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.93	30.93								
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	3.40	3.40								
210		医疗卫生与计划生育支出	0.02									0.02
21011		行政事业单位医疗	0.02									0.02
2101101		行政单位医疗	0.02									0.02
229		其他支出	40.00	40.00								
22960		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	40.00	40.00								
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	40.00	40.00								

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	393.01	313.63	79.38			
208			社会保障和就业支出	352.99	313.61	39.38			
208	02		民政管理事务	318.66	279.28	39.38			
208	02	05	老龄事务	318.66	279.28	39.38			
208	05		行政事业单位离退休	34.33	34.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.02	0.02				
210	11		医疗保障	0.02	0.02				
210	11	01	行政单位医疗	0.02	0.02				
229			其他支出	40.00		40.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	393.01	313.63	79.38			
234	烟台市老龄工作委员会办公室	393.01	313.63	79.38			
234001	烟台市老龄工作委员会办公室	393.01	313.63	79.38			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	389.27	本年支出合计	389.27
一般公共预算	389.27	208 社会保障和就业支出	349.27
经费拨款（补助）	349.27	20802 民政事务	314.94
统筹安排的专项收入		2080205 老龄事务	314.94
专项收入		20805 行政事业单位离退休	34.33
罚没收入		2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.93
行政事业性收费		2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	3.40
政府性基金	40.00	229 其他支出	40.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	40.00
		2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出	40.00

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			349.27	198.95	75.56	38.06	36.70
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	349.27	198.95	75.56	38.06	36.70
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	349.27	198.95	75.56	38.06	36.70
208		社会保障和就业支出	349.27	198.95	75.56	38.06	36.70
20802		民政管理事务	314.94	164.62	75.56	38.06	36.70
2080205		老龄事务	314.94	164.62	75.56	38.06	36.70
20805		行政事业单位离退休	34.33	34.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				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	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	托幼 费	住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出	
合计			312.57	76.90	67.55	16.37	38.13						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	312.57	76.90	67.55	16.37	38.13						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	312.57	76.90	67.55	16.37	38.13						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
208		社会保障和就业支出	312.57	76.90	67.55	16.37	38.13						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
20802		民政管理事务	278.24	76.90	67.55	16.37	3.80						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
2080205		老龄事务	278.24	76.90	67.55	16.37	3.80						12.13					2.05		0.02		0.37	23.55		26.91	5.73	4.80	
20805		行政单位离退休	34.33				34.33																					
2080505		机关事业单位基本养老保险	30.93				30.93																					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	3.40				3.40																					

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			40.00				40.00
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	40.00				40.00
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	40.00				40.00
229		其他支出	40.00				40.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00				40.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00				40.00

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总 计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															其他对 个人和 家庭的 补助支 出
				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	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物 业 服务 补贴	
合计																										

注：烟台市老龄办无政府性基金基本支出预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的基本支出

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
合计																													

注：烟台市老龄办无政府性基金基本支出预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的基本支出

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

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	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			11.90	11.90			
				234	烟台市老龄工作委员会办公室	11.90	11.90			
				234001	烟台市老龄工作委员会办公室	11.90	11.90			
208			社会保障和就业支出			11.90	11.90			
	02		民政管理事务			11.90	11.90			
		05	老龄事务			11.90	11.90			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	3.30		1.80		1.80	1.50
烟台市老龄工作委员会办公室	3.30		1.80		1.80	1.50

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为393.01 万元，其中：财政拨款389.27 万元、上年结转3.74 万元。

2017 年支出预算为393.01 万元，其中：社会保障和就业支出类 352.99 万元、医疗卫生与计划生育支出类0.02 万元、其他支出类 40.00 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 389.27 万元，其中：经费拨款 349.27 万元、政府性基金40.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为389.27 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）349.27 万元，主要用于工资发放，基本养老保险缴费支出、职业年金支出，医疗费用支出、全办 日常开支。

2、其他支出（类）40.00 万元，主要用于困难老人生活救助、老龄教育培训、老龄产业高峰论坛。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 349.27 万元，比2016 年减少 10.54%，主要是由于工资的变化及医疗费度的减少，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）314.94 万元，主要用于工资发放、公积金缴纳、医疗费用支

出、全办日常开支。

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）30.93 万元，主要用于基本养老保险费用缴纳。

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）3.40 万元，主要用于支出单位退休人员职业年金。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为40.00 万元，具体情况如下：

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）40.00 万元，主要用于困难老人生活救助、老龄教育培训、老年产业高峰论坛。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费274.51 万元，主要用于工资发放，养老保险缴纳、公积金缴纳，医疗费用支出。

日常公用经费38.06 万元，主要用于正常办公需要的日常开支，主要包括办公费3.35 万元、印刷费1.10 万元、水费0.50 万元、电费2.00 万元、邮电费2.70 万元、取暖费2.00 万元、差旅费2.20 万元、会议费1.20 万元、培训费0.50 万元、公务接待费1.50 万元、工会经费2.00 万元、福利费0.58 万元、公务用车运行维护费1.80 万元、公务交通补贴15.98 万元、其他商品和服务支出0.65 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算11.90 万元，其中包括老年证采购11.40 万元、电脑0.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.30 万元。

（一）公务用车购置及运行费预算1.80 万元。包括单位机要用车燃料费、维修费、保险费支出等。

（二）公务接待费预算1.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费降低0.4 万元，主要原因为公车改革后严格控制公务用车费用的管理，车辆费用支出均进行严格审批。公务接待费1.5 万元，比2016 年降低1.3 万元，主要是对公务接待严格执行无公函不接待制度，专项支出中接待费用的减少。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。