

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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 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	烟台市老龄办	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	358.91	社会保障和就业支出	302.00
二、财政专户管理资金		民政管理事务	273.76
三、事业收入		老龄事务	273.76
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	28.24
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24
		医疗卫生与计划生育支出	16.91
		行政事业单位医疗	16.91
		行政单位医疗	9.89
		其他行政事业单位医疗支出	7.02
		其他支出	40.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
		用于社会福利的彩票公益金	40.00
本年收入合计	358.91	本年支出合计	358.91
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	8.68	结转下年	
财政收回结转结余	-8.68		
收入总计	358.91	支出总计	358.91

表 2. 2018 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	批准留用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	358.91	358.91									
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	358.91	358.91									
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	358.91	358.91									
208		社会保障和就业支出	302.00	302.00									
20802		民政管理事务	273.76	273.76									
2080205		老龄事务	273.76	273.76									
20805		行政事业单位离退休	28.24	28.24									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24									
210		医疗卫生与计划生育支出	16.91	16.91									
21011		行政事业单位医疗	16.91	16.91									
2101101		行政单位医疗	9.89	9.89									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02									
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. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	358.91	284.41	74.50					
208			社会保障和就业支出	302.00	267.50	34.50					
208	02		民政管理事务	273.76	239.26	34.50					
208	02	05	老龄事务	273.76	239.26	34.50					
208	05		行政事业单位离退休	28.24	28.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.24	28.24						
210			医疗卫生与计划生育支 出	16.91	16.91						
210	11		行政事业单位医疗	16.91	16.91						
210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89						
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	7.02	7.02						
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. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	358.91	284.41	74.50					
234	烟台市老龄工作委员 会办公室	358.91	284.41	74.50					
234001	烟台市老龄工作委员 会办公室	358.91	284.41	74.50					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	318.91	社会保障和就业支出	302.00
经费拨款（补助）	318.91	民政管理事务	273.76
统筹安排的专项收入		老龄事务	273.76
专项收入		行政事业单位离退休	28.24
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24
行政事业性收费		医疗卫生与计划生育支出	16.91
政府性基金	40.00	行政事业单位医疗	16.91
城市重点项目		行政单位医疗	9.89
		其他行政事业单位医疗支出	7.02
		其他支出	40.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00
本年收入合计	358.91	本年支出合计	358.91

表 6、2018 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	318.91	239.69	10.87	33.85	34.50
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	318.91	239.69	10.87	33.85	34.50
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	318.91	239.69	10.87	33.85	34.50
208		社会保障和就业支出	302.00	222.78	10.87	33.85	34.50
20802		民政管理事务	273.76	194.54	10.87	33.85	34.50
2080205		老龄事务	273.76	194.54	10.87	33.85	34.50
20805		行政事业单位离退休	28.24	28.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24			
210		医疗卫生与计划生育支出	16.91	16.91			
21011		行政事业单位医疗	16.91	16.91			
2101101		行政单位医疗	9.89	9.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02			

表 7-1. 2018 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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	284.41	66.03	90.78	14.23			28.24		9.89		10.03	20.49					10.16						0.02		0.69
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	284.41	66.03	90.78	14.23			28.24		9.89		10.03	20.49					10.16						0.02		0.69
	234 001	烟台市老龄工作委员会办公室	284.41	66.03	90.78	14.23			28.24		9.89		10.03	20.49					10.16						0.02		0.69
208		社会保障和就业支出	267.50	66.03	90.78	14.23			28.24				3.01	20.49					10.16						0.02		0.69
20802		民政管理事务	239.26	66.03	90.78	14.23							3.01	20.49					10.16						0.02		0.69
20802 05		老龄事务	239.26	66.03	90.78	14.23							3.01	20.49					10.16						0.02		0.69
20805		行政事业单位离退休	28.24						28.24																		
20805 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24						28.24																		
210		医疗卫生与计划生育支出	16.91								9.89		7.02														
21011		行政事业单位医疗	16.91								9.89		7.02														
21011 01		行政单位医疗	9.89								9.89																
21011 99		其他行政事业单位医疗支出	7.02										7.02														

表 7-2. 2018 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)	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(境)费用	维修(护)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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		
	234	烟台市老龄工作委员会办公室	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		
	234001	烟台市老龄工作委员会办公室	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		
208		社会保障和就业支出	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		
20802		民政管理事务	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		
2080205		老龄事务	4.61	1.00					2.00			1.30				1.00		0.80						3.00	5.00	1.00	14.14		

表 8、2018 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. 2018 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											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0.00																								

注：本单位无政府性基金基本支出预算

表 9-2. 2018 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 (境) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注: 本单位无政府性基金基本支出预算

表 10. 2018 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			0.50	0.50			
				234	烟台市老龄工作委员会办公室	0.50	0.50			
				234001	烟台市老龄工作委员会办公室	0.50	0.50			
208			社会保障和就业支出			0.50	0.50			
208	02		民政管理事务			0.50	0.50			
208	02	05	老龄事务			0.50	0.50			

表 11. 2018 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	1.80		1.00		1.00	0.80
烟台市老龄工作委员会办公室	1.80		1.00		1.00	0.80

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 358.91 万元，比上年减少 34.10 万元，下降 8.68%，主要原因是 2017 年退休工作人员 2 名、搬家后日常公用经费及物业管理专项经费的减少。其中：财政拨款 358.91 万元、上年结转 8.68 万元、财政收回结转结余-8.68 万元。

2018 年支出预算为 358.91 万元，比上年减少 34.10 万元，下降 8.68%，主要原因是 2017 年退休工作人员 2 名工资补贴保险支出相应减少、搬家后日常公用经费及物业管理专项经费支出的减少。其中：社会保障和就业类 302.00 万元、医疗卫生与计划生育类 16.91 万元、其他类 40.00 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 358.91 万元。其中：经费拨款 318.91 万元、政府性基金 40.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 358.91 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 302.00 万元，主要用于单位工资、补贴、基本养老保险等支出，单位的日常公用、专项支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 16.91 万元，主要用于单位医疗保险、补充医疗支出。

3. 其他（类）支出 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

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为318.91万元，比上年减少8.69%，主要原因是2017年退休工作人员2名工资补贴保险支出相应减少、搬家后日常公用经费及物业管理专项经费支出的减少，具体情况如下：

1. 社会保障就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）273.76万元，主要用于单位工资、补贴、其他社会保障缴费，单位的日常公用、专项支出。

2. 社会保障就业（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（项）28.24万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.89万元，主要用于单位医疗保险缴费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）7.02万元，主要用于单位补充医疗缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018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、老龄产业高峰论坛。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费250.56万元，主要用于单位工资、补贴、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗保险缴费等。

2. 日常公用经费 33.85 万元，主要用于正常办公需要的日常开支。

3. 机关运行经费安排 33.85 万元，比上年下降 2.59%，其中：办公费 4.61 万元，主要用于单位日常办公支出；印刷费 1.00 万元，主要用于单位日常文件印刷；邮电费 2.00 万元，主要用于单位邮寄、电话费支出；差旅费 1.30 万元，主要用于单位日常差旅支出；会议费 1.00 万元，主要用于单位日常业务会议支出；公务接待费 0.80 万元，主要用于单位公务接待支出；工会经费 3.00 万元，主要用于单位工会福利、相关活动支出；福利费 5.00 万元，主要用于单位在职及退休人员福利支出；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等支出；其他交通费用 14.14 万元，主要用于单位公车补贴支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 0.50 万元，其中包括单位办公电脑采购 0.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 1.80 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 1.00 万元。包括公务用车加油、维修、保险等支出。

2. 公务接待费预算 0.80 万元。包括单位按规定开支的各类公

务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.81 万元，主要原因是公车改革后，严格控制公务用车使用。其中，公务用车运行费减少 0.80 万元，主要原因是公车改革后，严格控制公务用车使用；公务接待费减少 0.01 万元，与 2017 年基本持平，主要原因是公务接待进行严格审批。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。