

2019年兰山区老干局
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、一般公共预算财政拨款安排的“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

1、贯彻执行中央和省、市、区委关于老干部工作的方针、政策；制定或者参与制定全区老干部工作的具体政策规定。

2、指导各镇街道，区直各部门（单位）老干部的服务管理工作。

3、调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府及有关部门汇报和反映老干部的意见和要求，帮助老干部解决实际问题。

4、检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在三个文明建设中发挥作用。

5、做好老干部来信来访、走访慰问工作；协同有关部门做好去世老干部的丧事处理工作。

6、加强党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

7、搞好老干部活动中心、老年体协及干休所建设，办好老年大学，组织老干部开展有益于健康的文体娱乐活动。

8、承担区委和区委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兰山区老干局部门预算包括：中国共产党临沂市兰山区委员会老干部局机关预算、兰山区老年大学预算、兰山区干部休养所预算、兰山区老年人体育运动发展中心预算、兰山区老干部活动中心预算、兰山区关心下一代工作促进中心预算。

纳入兰山区老干局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市兰山区委员会老干部局机关	
2	兰山区老年大学	
3	兰山区干部休养所	
4	兰山区老年人体育运动发展中心	
5	兰山区老干部活动中心	
6	兰山区关心下一代工作促进中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区老干局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	320.31	一、一般公共服务支出	275.17
一般公共预算	320.31	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.35
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.54
		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	15.25
		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	320.31	本年支出合计	320.31
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	320.31	支出总计	320.31

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区老干局

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				
					合计	320.31	212.31	108.00
107	兰山区老干局					320.31	212.31	108.00
107001	兰山区老干局					320.31	212.31	108.00
		201			一般公共服务支出	275.17	167.17	108.00
			32		组织事务	167.17	167.17	
		201	32	01	行政运行	167.17	167.17	
			36		其他共产党事务支出	108.00		108.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	108.00		108.00
		208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
			05		行政事业单位离退休	21.35	21.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.35	21.35	
		210			卫生健康支出	8.54	8.54	
			11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	
		210	11	01	行政单位医疗	8.54	8.54	
		221			住房保障支出	15.25	15.25	
			02		住房改革支出	15.25	15.25	
		221	02	01	住房公积金	15.25	15.25	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区老干局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	320.31	一、一般公共服务支出	275.17	275.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	21.35	21.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.54	8.54		
		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	15.25	15.25		
		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	320.31	本年支出合计	320.31	320.31		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	320.31	支出总计	320.31	320.31		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区老干局

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				
					合计	320.31	212.31	108.00
107	兰山区老干局					320.31	212.31	108.00
107001	兰山区老干局					320.31	212.31	108.00
		201			一般公共服务支出	275.17	167.17	108.00
			32		组织事务	167.17	167.17	
		201	32	01	行政运行	167.17	167.17	
			36		其他共产党事务支出	108.00		108.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	108.00		108.00
		208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
			05		行政事业单位离退休	21.35	21.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
		210			卫生健康支出	8.54	8.54	
			11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	
		210	11	01	行政单位医疗	8.54	8.54	
		221			住房保障支出	15.25	15.25	
			02		住房改革支出	15.25	15.25	
		221	02	01	住房公积金	15.25	15.25	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区老干局

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				

兰山区老干局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区老干局

单位：万元

经济分类科目编码		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	212.31	212.31
301		工资福利支出	176.33	176.33
301	30101	基本工资	49.53	49.53
301	30102	津贴补贴	68.93	68.93
301	30103	奖金	9.80	9.80
301	30107	绩效工资	2.67	2.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54
301	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
301	30113	住房公积金	15.25	15.25
302		商品和服务支出	21.00	21.00
302	30201	办公费	3.76	3.76
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	3.00	3.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	30239	其他交通费用	5.04	5.04
302	30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303		对个人和家庭的补助	14.98	14.98
303	30305	生活补助	10.49	10.49
303	30307	医疗费补助	4.47	4.47
303	30309	奖励金	0.02	0.02

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区老干局

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计					1.10	1.10	1.10	1.10						
107	兰山区老干局					1.10	1.10	1.10	1.10						
107001	兰山区老干局					1.10	1.10	1.10	1.10						
					货物	1.10	1.10	1.10	1.10						
107001	兰山区老干局	201	32	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
107001	兰山区老干局	201	36	99	其他共产党事务支出	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30					
107001	兰山区老干局	201	36	99	其他共产党事务支出	空调机	0.30	0.30	0.30	0.30					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区老干局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	3.20	0	3.00	0	3.00	0.20
107	兰山区老干局	3.20	0	3.00	0	3.00	0.20
107001	兰山区老干局	3.20	0	3.00	0	3.00	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

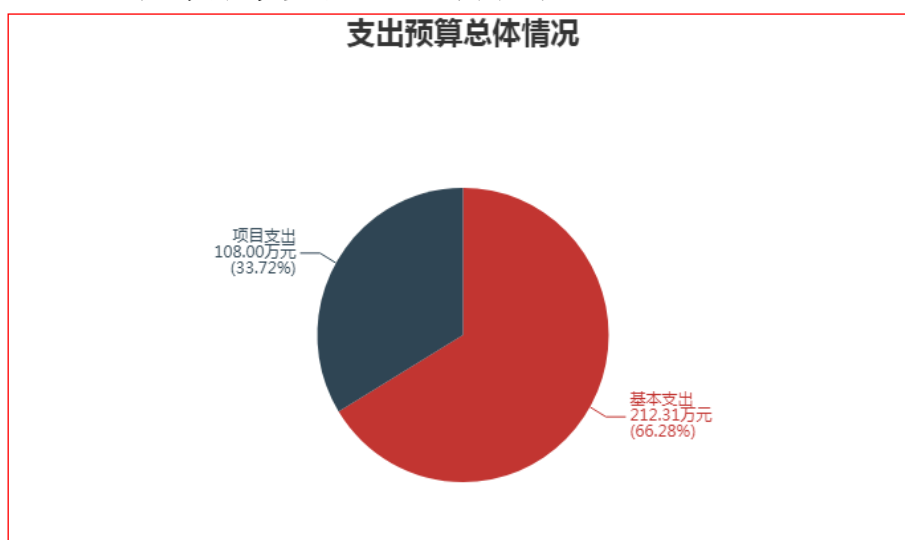
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为320.31万元，其中：财政拨款320.31万元，占100%。

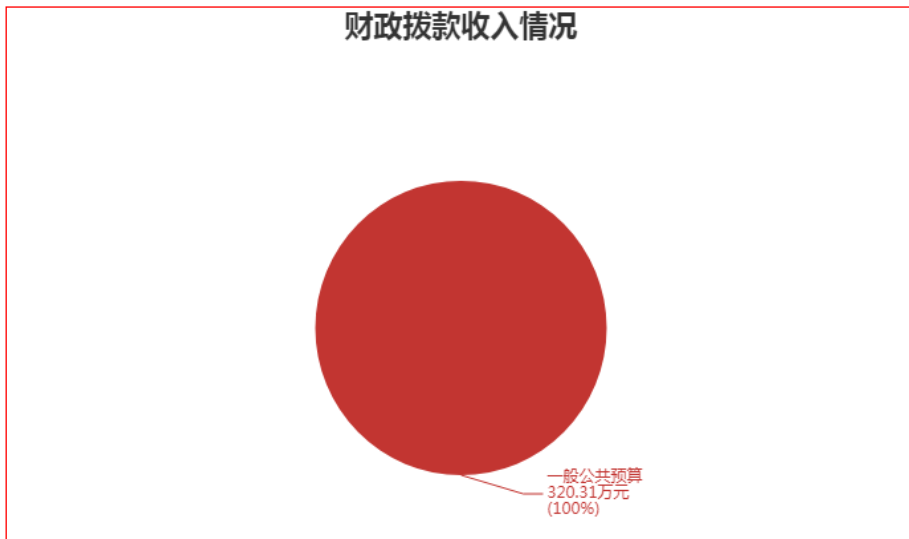


2019年支出预算为320.31万元，其中：基本支出212.31万元，占66.28%，项目支出108.00万元，占33.72%。

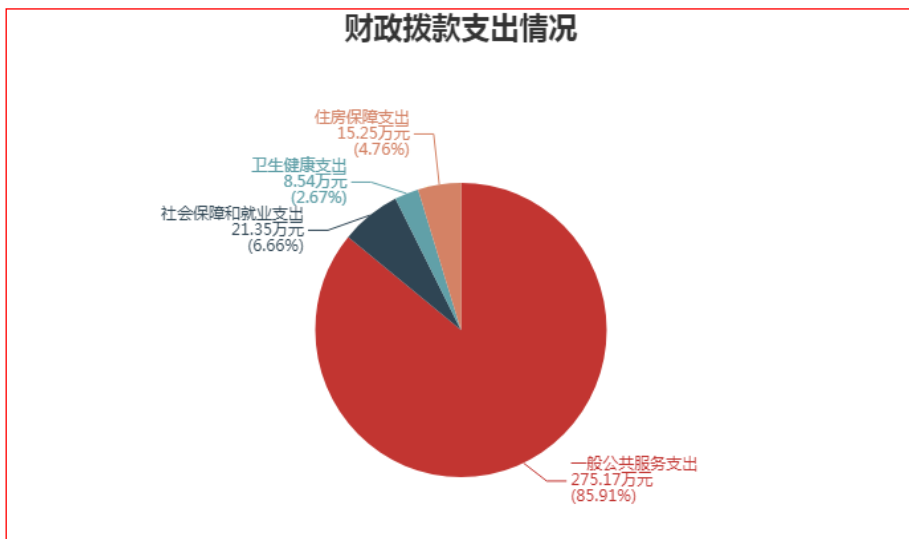


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为320.31万元，其中：一般公共预算320.31万元，占100%。

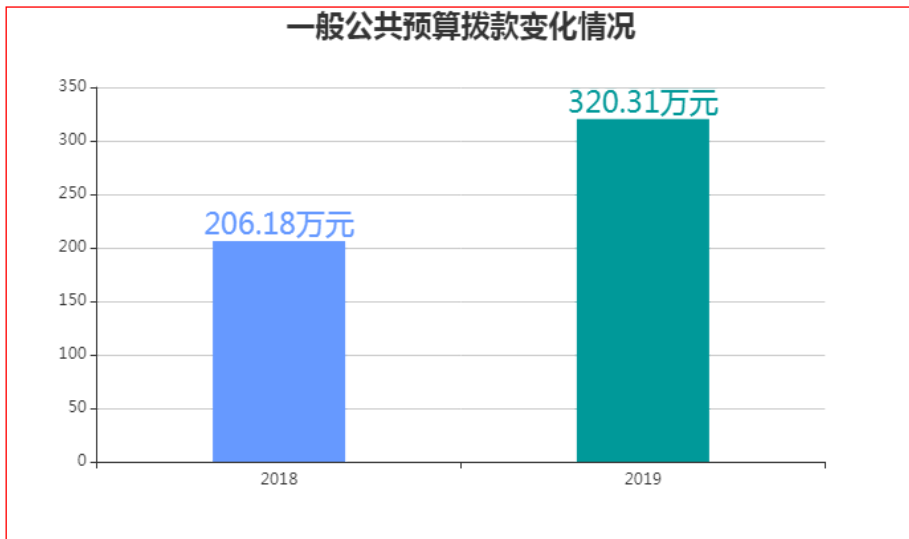


2019年财政拨款支出预算为320.31万元，其中：一般公共服务（类）支出275.17万元，占85.91%；社会保障和就业（类）支出21.35万元，占6.66%；卫生健康（类）支出8.54万元，占2.67%；住房保障（类）支出15.25万元，占4.76%。

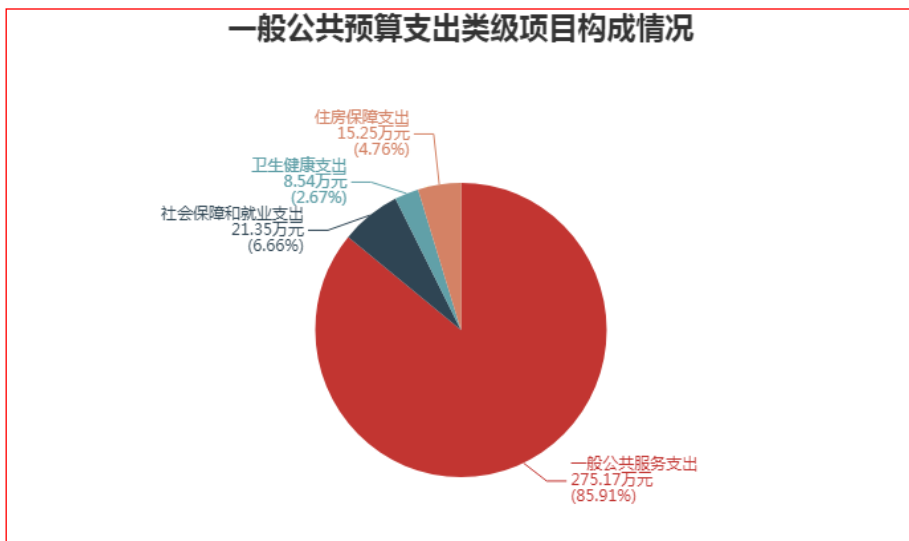


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款320.31万元，比上年增长55.35%，主要是与干休所统一编制预算，干休所人员合并到老干局。



2019年一般公共预算支出预算为320.31万元，比上年增长55.35%，其中：一般公共服务（类）支出275.17万元，占85.91%；社会保障和就业（类）支出21.35万元，占6.66%；卫生健康（类）支出8.54万元，占2.67%；住房保障（类）支出15.25万元，占4.76%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出167.17万元，比上年增长30.94%，主要是老干局与干休所统一编制预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出108.00万元，比上年增长129.79%，主要是增加了干休所基础设施改造、离退休干部党组织工作经费、离退休干部党建工作经费等项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.35万元，比上年增长36.42%，主要是与干休所统一编制预算，干休所人员合并到老干局。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.54万元，比上年增长81.70%，主要是与干休所统一编制预算，干休所人员合并到老干局；缴费基数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.25万元，比上年增长36.65%，主要是与干休所统一编制预算，干休所人员合并到老干局。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区老干局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算212.31万元，其中：

人员经费191.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费21.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.10万元，其中：财政拨款安排1.10万元，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1.10万元、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3.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加3.00万元，主要原因是与干休所统一编制预算，干休所车辆合并到老干局；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区老干局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.00万元，较2018年预算增加8.27万元，增长64.96%，主要原因是与干休所统一编制预算，干休所人员合并到老干局。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区老干局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车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年兰山区老干局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款108.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	离退休老干部党组织工作经费	项目负责人及联系电话	季楠8198432		
主管部门	兰山区委老干部局	实施单位	兰山区委老干部局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24			
	其中: 财政拨款	24			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为全区离退休干部组织发放工作经费; 为全区离退休干部组织书记及委员发放补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织数		49
			离退休干部党组织书记及委员人数		172
		质量指标	离退休干部党组织活动经费发放率		≥95%
			离退休干部组织书记及委员补助发放率		≥95%
		时效指标	经费发放及时性		及时
			补助发放时间		每月中旬
		成本指标	资金支出合规性		100%
	成本可控性		100%		
	效益指标	可持续影响指标	保障机制		健全完善
满意度指标	服务对象满意度	全区离退休干部满意度		≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	老年人文体活动经费		项目负责人及联系电话	季楠8198432
主管部门	兰山区委老干部局		实施单位	兰山区委老干部局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织离退休干部开展文体展演、竞赛活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5
		质量指标	文体活动老干部参与率	≥80%
		时效指标	项目开展时间	全年
		成本指标	资金支出合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部参与度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	离休干部特需经费		项目负责人及联系电话	季楠8198432	
主管部门	兰山区委老干部局		实施单位	兰山区委老干部局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	春节走访慰问全区离休干部, 解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	走访慰问离休干部人数		236
		质量指标	慰问对象准确性		100%
		时效指标	项目开展时间		春节前夕
		成本指标	资金支出合规性		100%
	效益指标	社会效益指标	离休干部幸福感		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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、卫生健康支出（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。

十七、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。