

2017年山东省老龄工作委员会办公室

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 2017 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
- 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 2017 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

山东省老龄工作委员会办公室作为山东省老龄工作委员会的办事机构，是参照公务员法管理的事业单位。其职能任务是：宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策，会同有关部门研究提出全省老龄事业发展规划，并组织实施；协助有关部门拟定维护老年人权益的法规、规章，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；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；对全省老龄问题进行调查研究，督促、检查省老龄工作委员会决定事项的落实情况；承办省委、省政府及全国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

山东省老龄工作委员会办公室部门预算包括：山东省老龄工作委员会办公室机关预算
纳入山东省老龄工作委员会办公室 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	山东省老龄工作委员会办公室机关	参公
合计	1 个	

第二部分

2017 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	1,737.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,737.00	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、财政专户管理资金		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、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,719.56
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	94.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		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、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,737.00	本年支出合计	1,813.56
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	76.56	二十五、结转下年	
收入总计	1,813.56	支出总计	1,813.56

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,813.56	1,372.00	441.56			
			814	山东省老龄工作委员会办公室	1,813.56	1,372.00	441.56			
			814001	山东省老龄工作委员会办公室机关	1,813.56	1,372.00	441.56			
208				社会保障和就业支出	1,719.56	1,278.00	441.56			
	02			民政管理事务	1,475.56	1,034.00	441.56			
208	02	05	814001	老龄事务	1,475.56	1,034.00	441.56			
	05			行政事业单位离退休	244.00	244.00				
208	05	01	814001	归口管理的行政单位离退休	120.00	120.00				
208	05	05	814001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00				
208	05	06	814001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	94.00	94.00				
	11			行政事业单位医疗	94.00	94.00				
210	11	02	814001	事业单位医疗	94.00	94.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			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	1,737.00	一、一般公共服务支出				
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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,643.00	1,643.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	94.00	94.00		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				

本 年 收 入 合 计	1,737.00	本 年 支 出 合 计	1,737.00	1,737.00		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,737.00	支 出 总 计	1,737.00	1,737.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,737.00	1,372.00	921.00	198.00	253.00	365.00
			814	山东省老龄工作委员会办公室	1,737.00	1,372.00	921.00	198.00	253.00	365.00
			814001	山东省老龄工作委员会办公室机关	1,737.00	1,372.00	921.00	198.00	253.00	365.00
208				社会保障和就业支出	1,643.00	1,278.00	827.00	198.00	253.00	365.00
	02			民政管理事务	1,399.00	1,034.00	668.00	120.00	246.00	365.00
208	02	05	814001	老龄事务	1,399.00	1,034.00	668.00	120.00	246.00	365.00
	05			行政事业单位离退休	244.00	244.00	159.00	78.00	7.00	
208	05	01	814001	归口管理的行政单位离退休	120.00	120.00	35.00	78.00	7.00	
208	05	05	814001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00			
208	05	06	814001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	94.00	94.00	94.00			
	11			行政事业单位医疗	94.00	94.00	94.00			
210	11	02	814001	事业单位医疗	94.00	94.00	94.00			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2017 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1,372.00	1,372.00
301	工资福利支出	921.00	921.00
30101	基本工资	230.00	230.00
30102	津贴补贴	280.00	280.00
30103	奖金	171.00	171.00
30104	其他社会保障缴费	94.00	94.00
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	103.00
30109	职业年金缴费	21.00	21.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	253.00	253.00
30201	办公费	24.00	24.00
30203	咨询费	1.00	1.00

30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	4.20	4.20
30206	电费	11.30	11.30
30207	邮电费	18.00	18.00
30208	取暖费	8.30	8.30
30209	物业管理费	0.30	0.30
30211	差旅费	17.00	17.00
30213	维修(护)费	2.30	2.30
30214	租赁费	1.20	1.20
30215	会议费	26.00	26.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30227	委托业务费	11.00	11.00
30228	工会经费	15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	51.50	51.50
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	198.00	198.00
30301	离休费	26.00	26.00
30302	退休费	36.00	36.00
30304	抚恤金	1.50	1.50
30305	生活补助	1.00	1.00
30306	救济费	1.00	1.00
30307	医疗费	4.70	4.70
30309	奖励金	3.00	3.00
30311	住房公积金	68.00	68.00
30313	购房补贴	12.00	12.00
30314	采暖补贴	24.00	24.00
30315	物业服务补贴	18.00	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	2.80

表 8. 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		财政拨款					
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	116.50	116.50	116.50					
208	02	05	老龄事务	814001	山东省老龄工作委员会办公室机关	116.50	116.50	116.50					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
27.00	12.00	12.00		12.00	3.00

第三部分

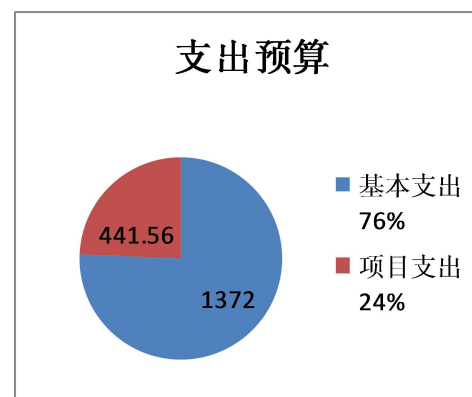
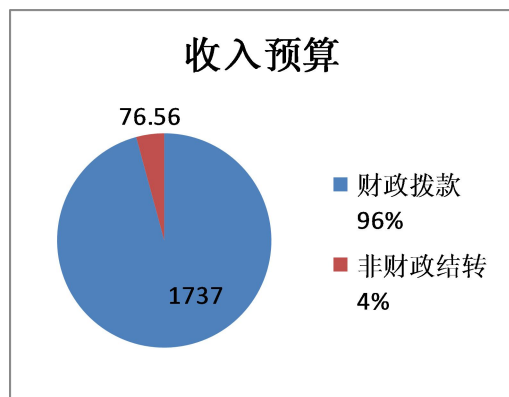
2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1813.56 万元，其中：财政拨款 1737.00 万元，占 96%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转非财政性资金 76.56 万元，占 4%。

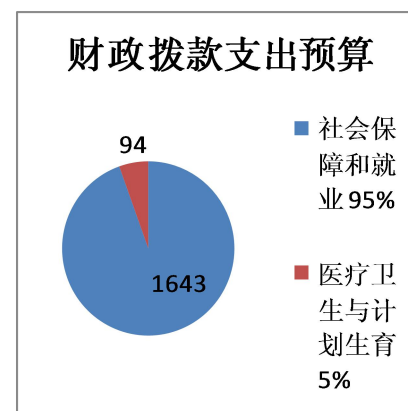
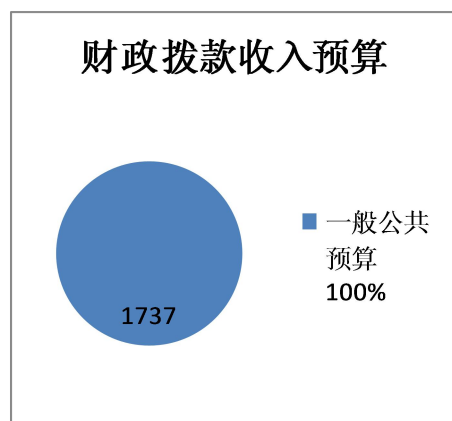
2017 年支出预算为 1813.56 万元，其中：基本支出 1372.00 万元，占 76%，项目支出 441.56 万元，占 24%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。



（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为1737.00万元，其中：一般公共预算1737.00万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

2017年财政拨款支出预算为1737.00万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1643.00万元，占95%；医疗卫生与计划生育（类）支出94.00万元，占5%，其他（类）支出无。

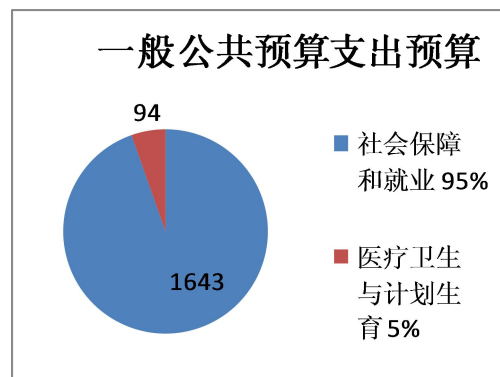


（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款1737.00万元，比上年增长10%，主要是单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为1737.00万元，比上年增长10%，其中：一般公共服务（类）支出0万元，社会保障和就业（类）支出1643.00万元，占95%；医疗卫生与计划生育（类）支出94.00万元，占5%，

其他（类）支出无。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 1399.00 万元，比上年增长 5%，主要是单位人员增资。

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 120.00 万元，比上年下降 26%，主要是单位退休人员大部分养老金由社会保险事业局发放。

3、社会保障和就业（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支出（项）103 万元，比上年增长 100%，主要是实行养老改革，增加人员基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业（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）21.00 万元，比上年增长 100%，主要是实行养老改革，增加人员职业年金缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 94.00 万元，比上年增长 18%，主要是单位人员增资，相应增加了人员医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

我办 2017 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

2017 财政拨款安排的基本支出预算 1372.00 万元，其中：

人员经费 1119.00 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、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 253.00 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

2017 年政府采购预算 116.50 万元，其中：财政拨款安排 116.50 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.00万元，其中：因公出国（境）费12.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元，公务接待费3.00万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费减少1.00万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2017年参公管理事业单位的办机关在职人员运行经费财政拨款预算为246.00万元，离退休人员为7.00万元，共计253.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，我办共有车辆3辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年我办所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款2035.00万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）：指省老龄工作委员会办公室在老龄事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指省老龄工作委员会办公室用于离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指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。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、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): 指省老龄工作委员会办公室事业单位基本医疗保险缴费支出。