

2018年度
临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室是老龄委员会的办事机构，在区委、区政府和区老龄委的领导下，协调各有关部门，努力做好全区老龄工作。搞好老龄问题战略意义的宣传教育；搞好老龄问题的调查研究，及时提出对策和建议。参与研究拟定全区老年事业发展规划和社会养老保障制度。维护老年人合法权益，宣传贯彻保障老年人合法权益的法律法规。动员和组织老年人参与社会发展和多项社会活动。联系和指导老年协会和各老年群众组织。组织搞好老人节庆祝活动和其它有意义的活动。搞好自身建设，培训基层老龄工作干部，指导镇、街道老龄办以及村（居）老年协会开展工作。负责组织老龄委主任办公室和老龄委全体成员会议，对两会的决议和部署，组织贯彻实施。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)部门决算包括：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)。

纳入临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	632.98	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	632.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	632.98	本年支出合计	52	632.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	632.98	总计	56	632.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	632.98	632.98					
208	社会保障和就业支出	632.98	632.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	84.75					
2080101	行政运行	84.75	84.75					
20802	民政管理事务	17.67	17.67					
2080205	老龄事务	17.67	17.67					
20805	行政事业单位离退休	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.67	22.67					
20810	社会福利	507.90	507.90					
2081002	老年福利	489.90	489.90					
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本

金额单位：万元

级)

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	632.98	107.41	525.57			
208	社会保障和就业支出	632.98	107.41	525.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	84.75				
2080101	行政运行	84.75	84.75				
20802	民政管理事务	17.67		17.67			
2080205	老龄事务	17.67		17.67			
20805	行政事业单位离退休	22.67	22.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
20810	社会福利	507.90		507.90			
2081002	老年福利	489.90		489.90			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	632.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	632.98	632.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	632.98	本年支出合计	53	632.98	632.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	28			57			
总计	29	632.98	总计	58	632.98	632.98	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	632.98	107.41	525.57
208	社会保障和就业支出	632.98	107.41	525.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	84.75	
2080101	行政运行	84.75	84.75	
20802	民政管理事务	17.67		17.67
2080205	老龄事务	17.67		17.67
20805	行政事业单位离退休	22.67	22.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
20810	社会福利	507.90		507.90
2081002	老年福利	489.90		489.90
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办

金额单位：万元

公室(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.12	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.45	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	4.92	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.12	公用经费合计					10.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)

金额单位：万元

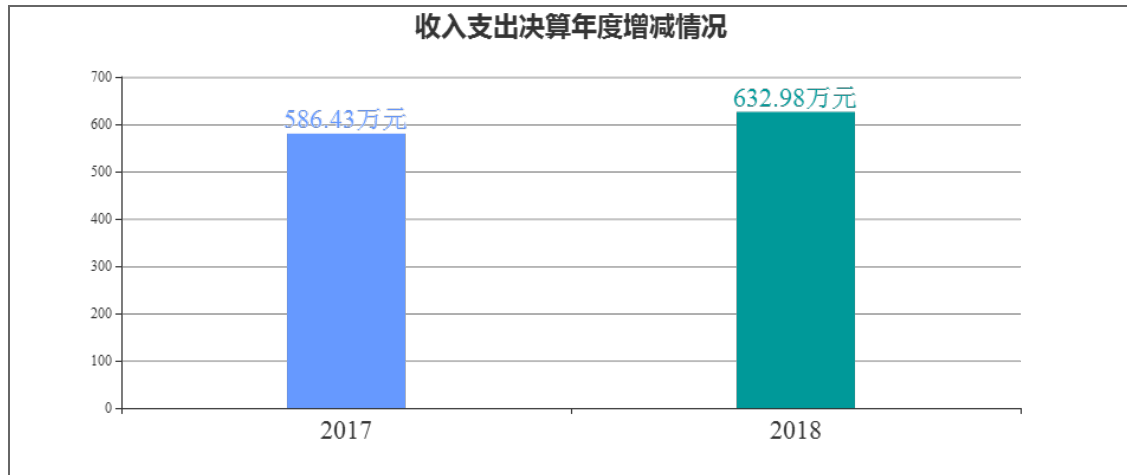
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

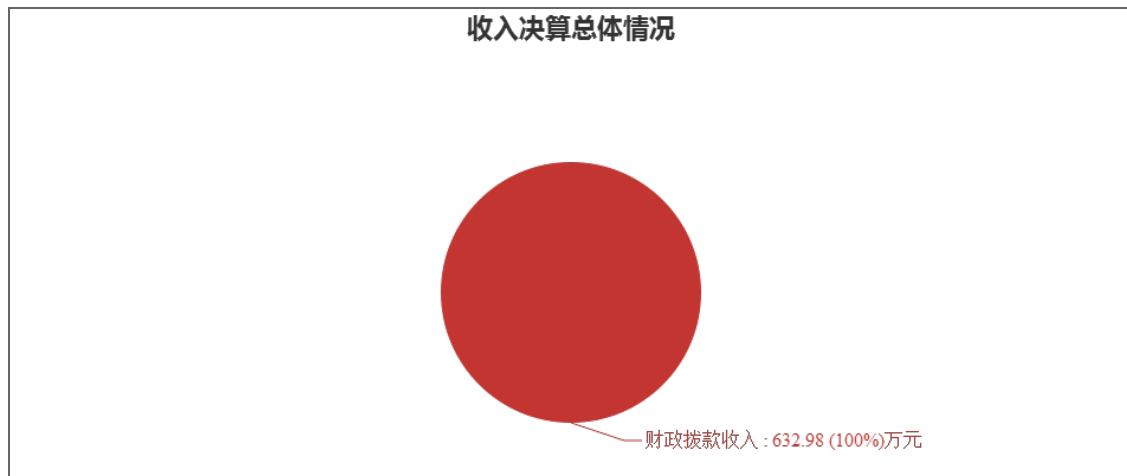
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计632.98万元，与2017年相比收入、支出总计各增加46.55万元，增长7.94%。主要原因是公用经费增加。



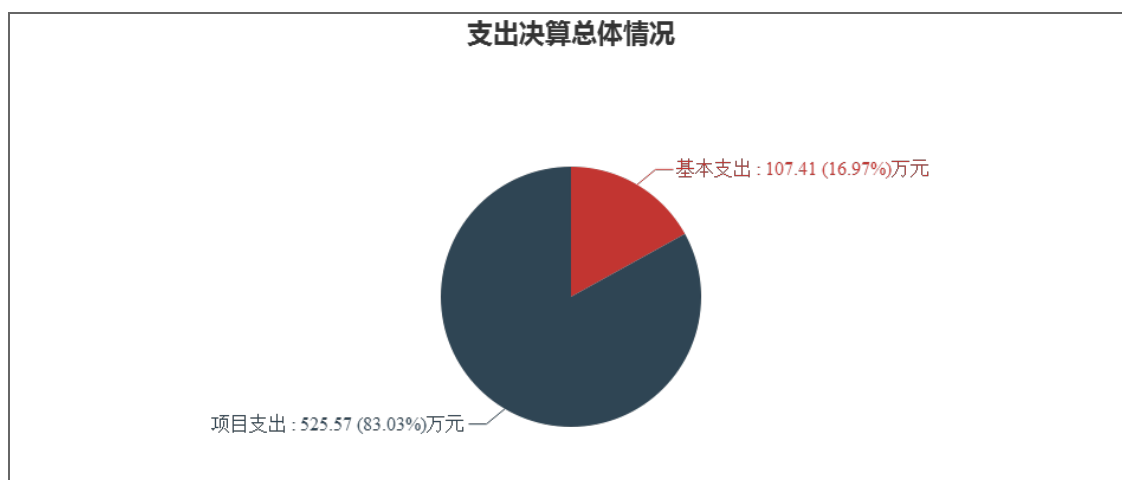
二、收入决算情况

本年收入632.98万元，其中：财政拨款收入632.98万元，占100.00%。



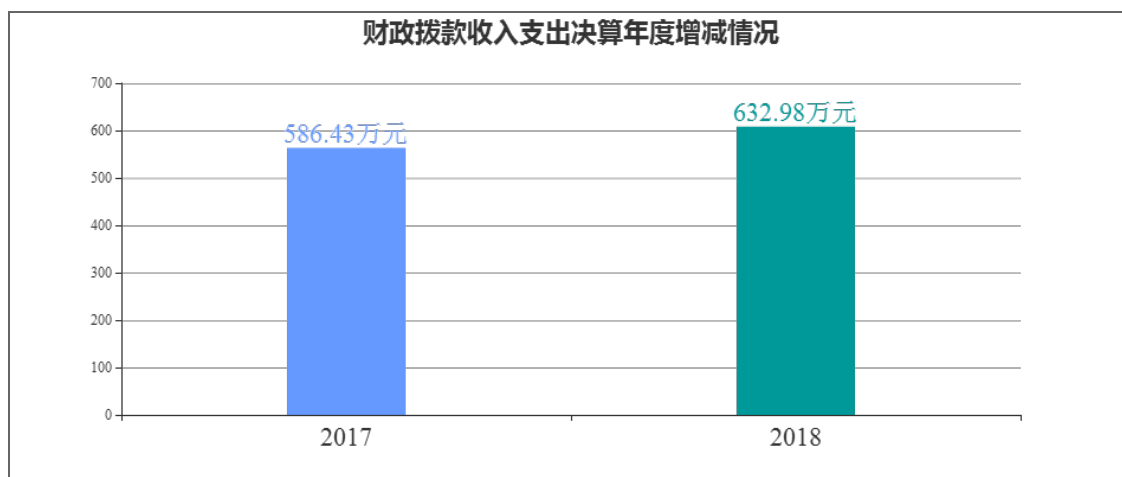
三、支出决算情况

本年支出632.98万元，其中：基本支出107.41万元，占16.97%。项目支出525.57万元，占83.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

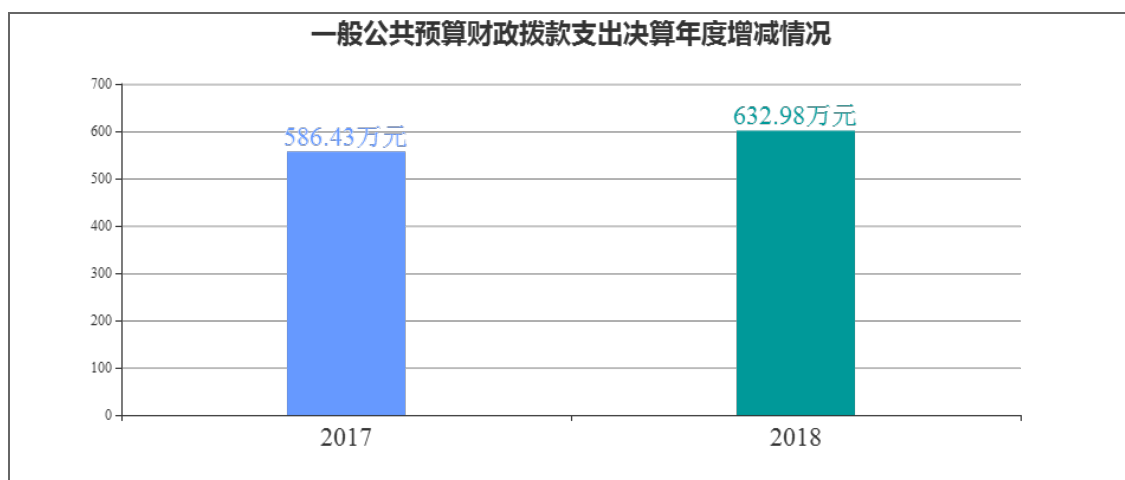
2018年度财政拨款收、支总计632.98万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加46.55万元，增长7.94%。主要原因是公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出632.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加46.55万元，增长7.94%。主要原因是公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出632.98万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）支出632.98万元，占100.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.73万元，支出决算为632.98万元。完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费等支出。年

初预算为0万元,支出决算为84.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)主要用于老龄事务支出。年初预算为90.22万元,支出决算为17.67万元。完成年初预算的19.59%,决算数小于年初预算数主要原因是项目执行过程中变动。

(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)主要用于在职人员保险支出。年初预算为12.51万元,支出决算为22.67万元。完成年初预算的181.22%,决算数大于年初预算数主要原因是在职养老保险支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)主要用于老年福利支出。年初预算为488.00万元,支出决算为489.90万元。完成年初预算的100.39%,决算数大于年初预算数主要原因是项目为据实支出项目。

(5) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)主要用于其他社会福利支出。年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算107.42万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费97.12万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出10.30万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区老龄工作委员会办公室(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

2018年项目绩效目标自评表（85岁以上老人长寿健康补贴）.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			85岁以上老人长寿健康补贴		项目负责人及电话		褚洪美15020991711		
主管部门			临沂市兰山区老龄工作委员会		实施单位		临沂市兰山区老龄工作委员会		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300	346.624		10	116%	10
			其中：本年财政拨款	300	346.624		-		-
			其中：区级财政拨款						
			上级财政拨款						
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：积极落实惠老政策，为适龄老年人发放高龄津贴，全面落实长寿补贴金和高龄补贴金发放制度。				目标1：积极落实惠老政策，为12177名适龄老年人发放高龄津贴，全面落实长寿补贴金和高龄补贴金发放制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	长寿健康补贴人数	10	12177	12177	10		
		质量指标	资金发放到位率	10	100%	100%	10		
		成本指标	85岁—89岁发放标准	10	200元/人/年	200元/人/年	10		
			90岁—99岁发放标准	10	360元/人/年	360元/人/年	10		
		100岁及以上发放标准	10	7200元/人/年	7200元/人/年	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会反响度	10	良好	良好	10		
		可持续影响指标	老年人生活质量	10	提升	提升	10		
			完善落实发放制度	10	长期有效	长期有效	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老人满意度	10	≥99%	100%	10		
总分				100			100		

经办人:

联系电话:

上报时间: 2019.02.21

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。