

2019年中共郯城县委老干部局
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、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策及规定；制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。
- 2、指导各乡镇和县直部门的老干部管理、服务工作。
- 3、调查、研究老干部工作的情况和问题，及时向县委、县政府以及县委组织部反映或与有关部门通报。
- 4、检查、督促、协调有关单位和部门落实老干部的政治、生活待遇，组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。
- 5、负责县干休所、县老年人体育活动服务中心、县老干部活动中心和县老年大学的管理工作。
- 6、承担县委、县政府以及县委组织部交办的其他工作。
- 7、干休所主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。

二、部门预算单位构成

中共郟城县委老干部局部门预算包括：中共郟城县委老干部局本部门、郟城县干休所。

纳入中共郟城县委老干部局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	中共郟城县委老干部局本级	
2	郟城县干休所	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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	301.32	一、一般公共服务支出	238.78
一般公共预算	301.32	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	33.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.18
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.33
		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	301.32	本年支出合计	301.32
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	301.32	支出总计	301.32

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县委老干部局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	301.32	301.32	301.32																
124	中共郯城县 委老干部局					301.32	301.32	301.32																
124001	中共郯城县 委老干部局 本级					236.57	236.57	236.57																
		201			一般公共服 务支出	190.91	190.91	190.91																
			31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	173.91	173.91	173.91																
		201	31	01	行政运行	144.63	144.63	144.63																
		201	31	99	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	29.28	29.28	29.28																
			36		其他共产 党事务支出	17.00	17.00	17.00																
		201	36	99	其他共产 党事务支出	17.00	17.00	17.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208			社会保障和 就业支出	21.11	21.11	21.11																
			05		行政事业单 位离退休	20.03	20.03	20.03																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.03	20.03	20.03																
			99		其他社会保 障和就业支 出	1.08	1.08	1.08																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	1.08	1.08	1.08																
		210			卫生健康支 出	13.14	13.14	13.14																
			11		行政事业单 位医疗	13.14	13.14	13.14																
		210	11	01	行政单位医 疗	6.96	6.96	6.96																
		210	11	02	事业单位医 疗	6.18	6.18	6.18																
		221			住房保障支 出	11.41	11.41	11.41																
			02		住房改革支 出	11.41	11.41	11.41																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	11.41																
124002	郯城县干休所本级					64.75	64.75	64.75																
		201			一般公共服务支出	47.87	47.87	47.87																
			36		其他共产党事务支出	47.87	47.87	47.87																
		201	36	99	其他共产党事务支出	47.87	47.87	47.87																
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92																
			05		行政事业单位离退休	11.53	11.53	11.53																
		208	05	02	事业单位离退休	6.42	6.42	6.42																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11																
			99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.39	0.39	0.39																
		210			卫生健康支 出	2.04	2.04	2.04																
			11		行政事业单 位医疗	2.04	2.04	2.04																
		210	11	02	事业单位医 疗	2.04	2.04	2.04																
		221			住房保障支 出	2.92	2.92	2.92																
			02		住房改革支 出	2.92	2.92	2.92																
		221	02	01	住房公积金	2.92	2.92	2.92																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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	301.32	270.24	31.08
124	中共郯城县委老干部局					301.32	270.24	31.08
124001	中共郯城县委老干部局本级					236.57	209.57	27.00
		201			一般公共服务支出	190.91	163.91	27.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	173.91	163.91	10.00
		201	31	01	行政运行	144.63	134.63	10.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.28	29.28	
			36		其他共产党事务支出	17.00		17.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	17.00		17.00
		208			社会保障和就业支出	21.11	21.11	
			05		行政事业单位离退休	20.03	20.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
			99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		210			卫生健康支出	13.14	13.14	
			11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	
		210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
		221			住房保障支出	11.41	11.41	
			02		住房改革支出	11.41	11.41	
		221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	

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				
124002	郯城县干休所本级					64.75	60.67	4.08
		201			一般公共服务支出	47.87	43.79	4.08
			36		其他共产党事务支出	47.87	43.79	4.08
		201	36	99	其他共产党事务支出	47.87	43.79	4.08
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
			05		行政事业单位离退休	11.53	11.53	
		208	05	02	事业单位离退休	6.42	6.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
			99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		210			卫生健康支出	2.04	2.04	
			11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
		221			住房保障支出	2.92	2.92	
			02		住房改革支出	2.92	2.92	
		221	02	01	住房公积金	2.92	2.92	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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、一般公共预算财政拨款	301.32	一、一般公共服务支出	238.78	238.78		
二、政府性基金预算财政拨款		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	33.03	33.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.18	15.18		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	14.33	14.33		
		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	301.32	本年支出合计	301.32	301.32		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	301.32	支出总计	301.32	301.32		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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	301.32	270.24	31.08
124	中共郯城县委老干部局					301.32	270.24	31.08
124001	中共郯城县委老干部局本级					236.57	209.57	27.00
		201			一般公共服务支出	190.91	163.91	27.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	173.91	163.91	10.00
		201	31	01	行政运行	144.63	134.63	10.00
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.28	29.28	
			36		其他共产党事务支出	17.00		17.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	17.00		17.00
		208			社会保障和就业支出	21.11	21.11	
			05		行政事业单位离退休	20.03	20.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
			99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
		210			卫生健康支出	13.14	13.14	
			11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	
		210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
		221			住房保障支出	11.41	11.41	
			02		住房改革支出	11.41	11.41	
		221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
124002	郯城县干休所本级					64.75	60.67	4.08

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				
		201			一般公共服务支出	47.87	43.79	4.08
			36		其他共产党事务支出	47.87	43.79	4.08
		201	36	99	其他共产党事务支出	47.87	43.79	4.08
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
			05		行政事业单位离退休	11.53	11.53	
		208	05	02	事业单位离退休	6.42	6.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
			99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		210			卫生健康支出	2.04	2.04	
			11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
		221			住房保障支出	2.92	2.92	
			02		住房改革支出	2.92	2.92	
		221	02	01	住房公积金	2.92	2.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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				

中共郯城县委老干部局部门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：中共郟城县委老干部局

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	270.24	270.24
301		工资福利支出	212.11	212.11
301	30101	基本工资	75.65	75.65
301	30102	津贴补贴	79.17	79.17
301	30103	奖金	6.30	6.30
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05
301	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
301	30113	住房公积金	14.33	14.33
302		商品和服务支出	29.70	29.70
302	30201	办公费	4.15	4.15
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.10	0.10
302	30206	电费	0.40	0.40
302	30207	邮电费	1.20	1.20
302	30208	取暖费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30214	租赁费	0.80	0.80
302	30215	会议费	0.70	0.70
302	30216	培训费	0.70	0.70
302	30217	公务接待费	0.43	0.43
302	30226	劳务费	0.40	0.40
302	30228	工会经费	3.00	3.00
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	5.10	5.10
302	30299	其他商品和服务支出	1.32	1.32
303		对个人和家庭的补助	28.43	28.43
303	30302	退休费	20.28	20.28
303	30307	医疗费补助	8.15	8.15

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县委老干部局

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						23.52	23.52	23.52	23.52					
						货 物	21.42	21.42	21.42	21.42					
124	中共郯城县委老干部局						21.42	21.42	21.42	21.42					
124001	中共郯城县委老干部局本级						19.02	19.02	19.02	19.02					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.50	0.50	0.50	0.50					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	平板式电脑	0.60	0.60	0.60	0.60					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	销毁设备	0.30	0.30	0.30	0.30					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	激光打印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	橱、柜类	1.50	1.50	1.50	1.50					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	多功能一体机	0.60	0.60	0.60	0.60					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	31	01	行政运行	台式计算机	0.90	0.90	0.90	0.90					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	沙发及椅凳类	1.30	1.30	1.30	1.30					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	空调机	0.95	0.95	0.95	0.95					
124001	中共郯城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80					

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			
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	喷墨打印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	台式计算机	2.27	2.27	2.27	2.27					
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	橱、柜类	1.80	1.80	1.80	1.80					
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	摄像机	1.00	1.00	1.00	1.00					
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	便携式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
124001	中共郟城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	投影仪	2.50	2.50	2.50	2.50					
124002	郟城县干休所本级						2.40	2.40	2.40	2.40					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	橱、柜类	0.60	0.60	0.60	0.60					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	沙发及椅凳类	0.60	0.60	0.60	0.60					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	喷墨打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	视频会议控制台	0.60	0.60	0.60	0.60					
						工 程	1.00	1.00	1.00	1.00					
124	中共郟城县委老干部局						1.00	1.00	1.00	1.00					
124002	郟城县干休所本级						1.00	1.00	1.00	1.00					
124002	郟城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	装饰装修工程	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	1.10	1.10	1.10	1.10					
124	中共郟城县委老干部局						1.10	1.10	1.10	1.10					

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			
124001	中共鄒城县委老干部局本级						0.50	0.50	0.50	0.50					
124001	中共鄒城县委老干部局本级	201	36	99	其他共产党事务支出	音像教材	0.50	0.50	0.50	0.50					
124002	鄒城县干休所本级						0.60	0.60	0.60	0.60					
124002	鄒城县干休所本级	201	36	99	其他共产党事务支出	音像教材	0.60	0.60	0.60	0.60					

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：中共郯城县委老干部局

单位：万元

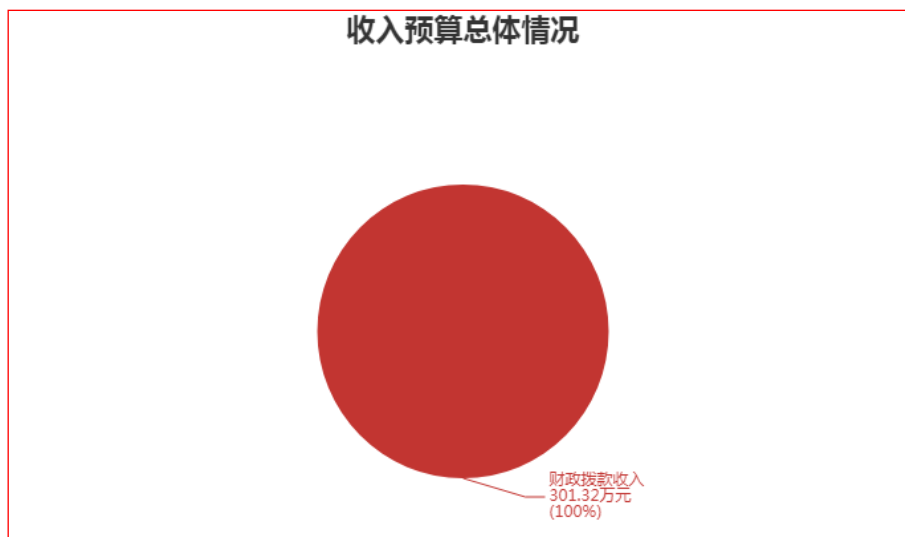
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.43	0	8.00	0	8.00	0.43
124	中共郯城县委老干部局	8.43	0	8.00	0	8.00	0.43
124001	中共郯城县委老干部局本级	4.35	0	4.00	0	4.00	0.35
124002	郯城县干休所本级	4.08	0	4.00	0	4.00	0.08

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

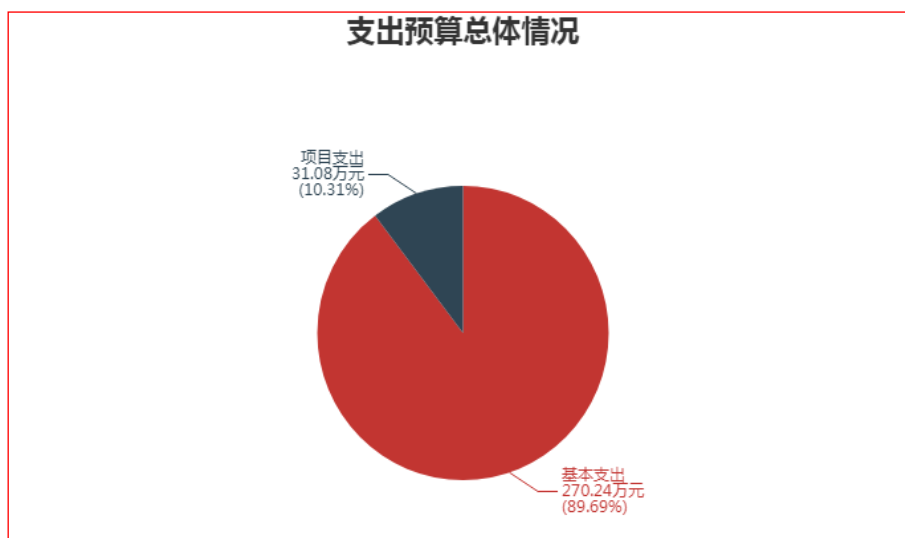
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为301.32万元，其中：财政拨款301.32万元，占100%。



2019年支出预算为301.32万元，其中：基本支出270.24万元，占89.69%，项目支出31.08万元，占10.31%。

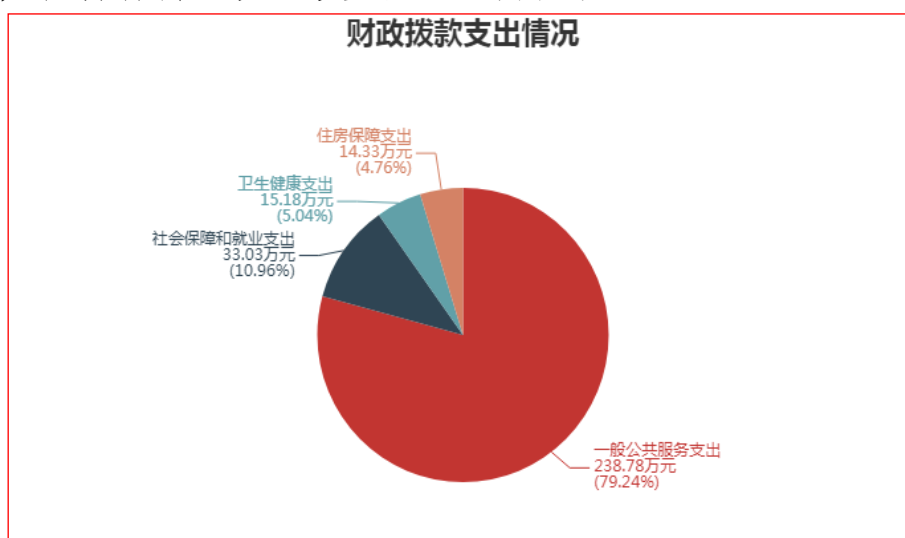


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为301.32万元，其中：一般公共预算301.32万元，占100%。

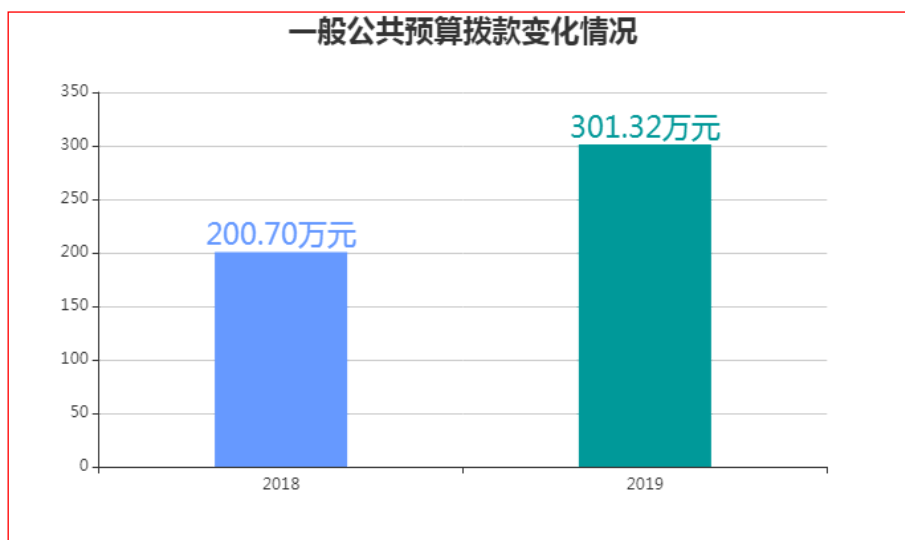


2019年财政拨款支出预算为301.32万元，其中：一般公共服务（类）支出238.78万元，占79.24%；社会保障和就业（类）支出33.03万元，占10.96%；卫生健康（类）支出15.18万元，占5.04%；住房保障（类）支出14.33万元，占4.76%。

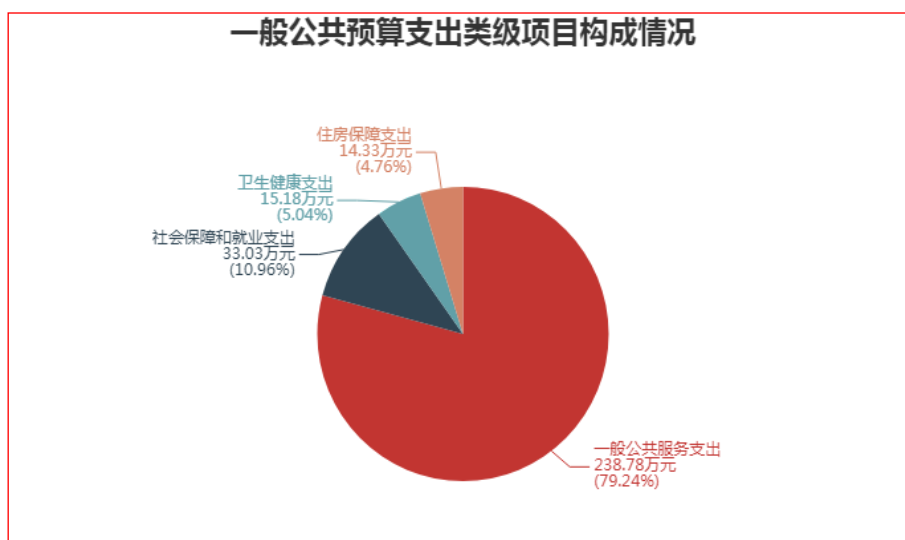


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款301.32万元，比上年增长50.13%，主要是一是2018年预算不包含郾城县干休所预算。二是2019年人员经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为301.32万元，比上年增长50.13%，其中：一般公共服务（类）支出238.78万元，占79.24%；社会保障和就业（类）支出33.03万元，占10.96%；卫生健康（类）支出15.18万元，占5.04%；住房保障（类）支出14.33万元，占4.76%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出144.63万元，比上年下降27.94%，主要是今年部分预算未列支在此项支出中，列支到了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出29.28万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出

内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

3. 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64.87万元，比上年增长281.59%，主要是2019年将下属事业单位郯城县干休所预算经费列支到了此类支出内。

4. 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25.14万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出6.42万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.47万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

7. 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6.96万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.22万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.33万元，去年无预算，主要是去年此项预算未列在该类支出内，列支在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郟城县委老干部局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270.24万元，其中：

人员经费240.54万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费29.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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23.52万元，其中：财政拨款安排23.52万元，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21.42万元、政府采购工程预算1.00万元、政府采购服务预算1.10万元。

（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8.43万元，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8.00万元，公务接待费0.43万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加4.08万元，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4.00万元，主要原因是2018年预算不包含下属事业单位郟城县干休所预算，郟城县干休所2019年公务用车运行维护费为4万元；公务接待费增加0.43万元，主要原因是2018年预算不包含下属事业单位郟城县干休所预算，郟城县干休所2019年公务接待费为0.08元。

（三）机关运行经费情况

2019年中共郯城县委老干部局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29.70万元，较2018年预算增加2.40万元，增长8.79%，主要原因是单位人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共郯城县委老干部局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车3辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、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年中共郯城县委老干部局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款31.80万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称			老干特需经费				
主管部门			中国共产党郯城县委员会老干部局				
资金情况			财政拨款年度金 额	5万元			
总体目标			中期目标（2017年—2019年）		年度目标（2019年）		
			目标1：解决离休干部特殊困难 目标2：组织离休干部日常活动		目标1：解决离休干部特殊困难 目标2：组织离休干部日常活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织老干主任培训	200人	数量指标	指标1：组织老干主任培训	120人
			指标2：走访看望离休干部及遗属	24人次		指标2：走访看望离休干部及遗属	8人次
			指标3：组织老干部活动	不少于6次		指标3：组织老干部活动	不少于2次
		质量指标	指标1：进一步体现党中央对老干部政治上生活上的关心，解决老干部特殊困难和必要的活动开支		质量指标	指标1：进一步体现党中央对老干部政治上生活上的关心，解决老干部特殊困难和必要的活	
			指标2：提高老干主任精准服务水平			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：日常办公费用	6万	成本指标	指标1：日常办公费用	2万
			指标2：培训会议费	4.5万		指标2：培训会议费	1.5万
			指标3：组织开展活动费用	4.5万		指标3：组织开展活动费用	1.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：更好的从政治上、生活上照顾老干部		社会效益指标	指标1：更好的从政治上、生活上照顾老干部	
			指标2：让离休干部享受发展成果、安享晚年			指标2：让离休干部享受发展成果、安享晚年	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：离休干部满意度	99%	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度	99%
			指标2：			指标2：	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称			老干经费				
主管部门			中国共产党郯城县委员会老干部局				
资金情况			财政拨款年度金额:	5万元			
总体目标			中期目标（2017年—2019年）		年度目标（2019年）		
			目标1：购买离休干部春节慰问品 目标2：购买春节慰问信		目标1：购买离休干部慰春节问品 目标2：购买春节慰问信		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为我县离休干部购置130份左右的慰问品	130份	数量指标	指标1：为我县离休干部购置130份左右的慰问品	130份
			指标2：离休干部慰问品价值600元	0.06万元		指标2：离休干部慰问品价值600元	0.06万元
		质量指标	指标1：体现党和国家对离休干部的关心关爱，离休干部欢度春节	欢度春节	质量指标	指标1：体现党和国家对离休干部的关心关爱，离休干部欢度春节	欢度春节
		时效指标	指标1：春节前完成慰问品的发放	春节前	时效指标	指标1：春节前完成慰问品的发放	春节前
		成本指标	指标1：慰问品费用4.8万元，其余资金从其他渠道列支	14.4万	成本指标	指标1：慰问品费用4.8万元，其余资金从其他渠道列支	4.8万
			指标2：运输费	0.6万		指标2：运输费	0.2万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：离休干部队伍情绪稳定，慰问品待遇得到落实	待遇落实	社会效益指标	指标1：离休干部队伍情绪稳定，慰问品待遇得到落实	待遇落实
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：认真落实离休干部的各项政治生活待遇，体现党和国家对离休干部的关心爱护，让离休干部过上一个幸福有尊严的晚年	安享晚年	可持续影响指标	指标1：认真落实离休干部的各项政治生活待遇，体现党和国家对离休干部的关心爱护，让离休干部过上一个幸福有尊严的晚年	安享晚年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意率	100%
			指标2：			指标2：	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称			郯城县关心下一代工作委员会经费				
主管部门			中国共产党郯城县委员会老干部局				
资金情况			财政拨款年度金额:	6万元			
总体目标			中期目标（2017年—2019年）		年度目标（2019年）		
			目标1：充分发挥“五老”的优势和作用，以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，积极参与和做好关心下一代各项工作。 目标2：加强对青少年的思想道德教育，引导青少年健康成长，为广大青少年办实事、做好事、解难事。		目标1：加强青少年思想道德教育，帮助青少年树立和践行社会主义核心价值观。 目标2：加强法治教育，提高青少年法治意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：积极开展沂蒙关爱行动、青少年社会主义核心价值观教育、法治宣传教育、安全教育等主题教育活动次数	9次	数量指标	指标1：积极开展沂蒙关爱行动、青少年社会主义核心价值观教育、法治宣传教育、安全教育等主题教育活动次数	3次
		质量指标	指标1：关爱青少年合格率	90%	质量指标	指标1：关爱青少年合格率	90%
		时效指标	指标1：活动开展及时率	100%	时效指标	指标1：活动开展及时率	100%
		成本指标	指标1：日常办公费用	4.5万	成本指标	指标1：日常办公费用	1.5万
			指标2：开展各类活动费用	13.5万		指标2：开展各类活动费用	4.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善县关工委办公室规章制度	制度完善	经济效益指标	指标1：完善县关工委办公室规章制度	制度完善
			指标2：督促完善各基层关工委各项建设	督促完善		指标2：督促完善各基层关工委各项建设	督促完善
		社会效益指标	指标1：做好我县贫困青少年摸底工作		社会效益指标	指标1：做好我县贫困青少年摸底工作	
			指标2：召开全县关心下一代工作会议，总结去年工作，安排部署今年工作任务	召开会议		指标2：召开全县关心下一代工作会议，总结去年工作，安排部署今年工作任务	召开会议
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：加强关工委财务管理，规范报销程序	符合规定	可持续影响指标	指标1：加强关工委财务管理，规范报销程序	符合规定
			指标2：加强“五老”队伍的管理			指标2：加强“五老”队伍的管理	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称			郟城县老年大学				
主管部门			中国共产党郟城县委员会老干部局				
资金情况			财政拨款年度金额:	5万元			
总体目标			中期目标（2017年—2019年）		年度目标（2019年）		
			目标1：认真执行贯彻党和政府关于老年教育工作的方针政策 目标2：制定本县老年大学教育发展目标 目标3：完成县老年大学和市老年大学布置的各项任务		目标1：加强学校各项管理制度的制定 目标2：完善各项教学工作的实施 目标3：加强对学员的教育与管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招收学员1500人次	1500人次	数量指标	指标1：招收学员500人次	500人次
			指标2：招聘教务人员	25名		指标2：招聘教务人员	25名
			指标3：开设20个专业	20个		指标3：开设16个专业	16个
		质量指标	指标1：学员有所学有所为，顺利结业	100%	质量指标	指标1：学员有所学有所为，顺利结业	100%
			指标2：丰富老年人精神文化生活			指标2：丰富老年人精神文化生活	
		时效指标	指标1：按时完成本年度教学计划	100%	时效指标	指标1：按时完成本年度教学计划	100%
		成本指标	指标1：日常办公费用	3万	成本指标	指标1：日常办公费用	1万
			指标2：教务人员工资	12万		指标2：教务人员工资	4万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：学校不发生教学设施安全事故，学员在校期间不发生安全事故。	无事故	社会效益指标	指标1：：学校不发生教学设施安全事故，学员在校期间不发生安全事故。	无事故
			指标2：积极宣传我县优秀传统文化。			指标2：积极宣传我县优秀传统文化。	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：扩招学员，完善学员的教育与管理	更完善	可持续影响指标	指标1：扩招学员，完善学员的教育与管理	更完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：无学员上访学校管理问题	无	服务对象满意度指标	指标1：无学员上访学校管理问题	无
			指标2：学员满意度达到90%以上。	90%		指标2：学员满意度达到90%以上。	90%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称		郯城县老年人体育活动服务中心					
主管部门		中国共产党郯城县委员会老干部局					
资金情况		财政拨款年度金额:	6万元				
总体目标		中期目标（2017年—2019年）			年度目标（2019年）		
		目标1：引导广大老年人开展普及健康、文明、有益身心的活动 目标2：组织各种赛事和培训 目标3：在县乡村推广普及各项适合老年人的各项活动			目标1：引导广大老年人开展普及健康、文明、有益身心的活动 目标2：组织各种赛事和培训 目标3：在县乡村推广普及各项适合老年人的各项活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参加省市县门球、太极拳等比赛	15次	数量指标	指标1：参加省市县门球、太极拳等比赛	5次
			指标2：组织太极拳培训	400人		指标2：组织太极拳培训	150人
			指标3：打造乡镇社区太极拳普及示范点	4个		指标3：打造乡镇社区太极拳普及示范点	2个
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成省市老年体协交办的各项任务	100%	时效指标	指标1：按时完成省市老年体协交办的各项任务	100%
		成本指标	指标1：日常办公	3万元	成本指标	指标1：日常办公	1万元
			指标2：公车运行维护费	6万元		指标2：公车运行维护费	2万元
			指标3：组织各类培训比赛费用	9万元		指标3：组织各类培训比赛费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：组织全县“长寿杯”中老年人运动会	一年一次	社会效益指标	指标1：组织全县“长寿杯”中老年人运动会	一年一次
			指标2：举办全县重阳节文艺演出	一年一次		指标2：举办全县重阳节文艺演出	一年一次
			指标3：召开全县老年体育工作会议	一年一次		指标3：召开全县老年体育工作会议	一年一次
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意率	98%	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意率	98%
			指标2：			指标2：	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称			保安服务费				
主管部门			中国共产党郯城县委员会老干部局				
资金情况			财政拨款年度金额:	4.08万元			
总体目标			中期目标（2017年—2019年）		年度目标		
			目标1：定期对住所院内进行卫生打扫，为驻所离休干部提供一个干净卫生的居住环境 目标2：保证干休所办公区及驻所离休干部安全 目标3：驻所老干部满意		目标1：定期对住所院内进行卫生打扫，为驻所离休干部提供一个干净卫生的居住环境 目标2：保证干休所办公区及驻所离休干部安全 目标3：驻所老干部满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：定期对住所院内进行卫生打扫，为驻所离休干部提供一个干净卫生的居住环境	每周一次	数量指标	指标1：定期对住所院内进行卫生打扫，为驻所离休干部提供一个干净卫生的居住环境	每周一次
		质量指标	指标1：保证干休所办公区及驻所离休干部安全	无偷盗等事故	质量指标	指标1：保证干休所办公区及驻所离休干部安全	无偷盗等事故
			指标2：保证干休所内环境干净卫生达标率	100%		指标2：保证干休所内环境干净卫生达标率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：保安服务费	10.8万元	成本指标	指标1：保安服务费	3.6万元
			指标2：卫生打扫服务费	1.44万元		指标2：卫生打扫服务费	0.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：为驻所离休干部提供舒适的居住环境，安度晚年	100%	社会效益指标	指标1：为驻所离休干部提供舒适的居住环境，安度晚年	100%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
		指标2：			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%

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、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。