

附件2

抚顺市老年人事业发展服务中心  
2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	1,323.38	一、社会保障和就业支出	1,398.35
其中：上级提前告知转移支付资金		人力资源和社会保障管理事务	789.74
二、纳入预算管理的行政事业性收费	210.00	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	789.74
三、纳入预算管理的专项收入	1.90	行政事业单位离退休	144.76
四、纳入政府性基金预算管理收入		事业单位离退休	30.61
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15
五、纳入专户管理的行政事业性收费		社会福利	463.85
六、政府住房收入		老年福利	83.58
七、国有资产（资产）有偿使用收入		社会福利事业单位	380.27
八、其他收入		二、卫生健康支出	56.43
		行政事业单位医疗	56.43
		事业单位医疗	56.43
		三、住房保障支出	80.50
		住房改革支出	80.50
		住房公积金	80.50
收 入 合 计	1,535.28	支 出 总 计	1,535.28

### 2019年部门收支总体情况表（分单位）

## 公开表2

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

### 2019年部门收入总体情况表

### 公开表3

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

# 2019年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				项目支出
	类	款	项		合计	基本支出			
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,535.28	872.75	432.39	25.26	204.88
抚顺市老年人事业发展服务中心 本级	208			社会保障和就业支出	1,398.35	735.82	432.39	25.26	204.88
		01		人力资源和社会保障管理事 务	789.74	445.43	222.75	0.26	121.30
		01		行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	789.74	445.43	222.75	0.26	121.30
		05		行政事业单位离退休	144.76	114.15	5.61	25.00	
		02		事业单位离退休	30.61		5.61	25.00	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.15	114.15			
		10		社会福利	463.85	176.24	204.03		83.58
		02		老年福利	83.58				83.58
		05		社会福利事业单位	380.27	176.24	204.03		
	210			卫生健康支出	56.43	56.43			
		11		行政事业单位医疗	56.43	56.43			
		02		事业单位医疗	56.43	56.43			
	221			住房保障支出	80.50	80.50			
		02		住房改革支出	80.50	80.50			
		01		住房公积金	80.50	80.50			

### 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

### 公开表5

单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

### 2019年部门财政拨款收支总体情况表

## 公开表6

单位: 万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

单位: 万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	1,535.3	872.8	637.3	25.3				
抚顺市老年人事业发展服务中心本级	208			社会保障和就业支出	1,398.35	735.82	637.27	25.26				
		01		人力资源和社会保障管理事务	789.74	445.43	344.05	0.26				
		01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	789.74	445.43	344.05	0.26				
		05		行政事业单位离退休	144.76	114.15	5.61	25.00				
		02		事业单位离退休	30.61		5.61	25.00				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15						
		10		社会福利	463.85	176.24	287.61					
		02		老年福利	83.58		83.58					
		05		社会福利事业单位	380.27	176.24	204.03					
	210			卫生健康支出	56.43	56.43						
		11		行政事业单位医疗	56.43	56.43						
		02		事业单位医疗	56.43	56.43						
	221			住房保障支出	80.50	80.50						
		02		住房改革支出	80.50	80.50						
		01		住房公积金	80.50	80.50						

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业单位性收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、政府住房收入	五、国有资产（资产）有偿使用收入	六、其他收入	
					其中：	上级提前告知转移支付资金						
			合计	1330.4	1323.38							
208			社会保障和就业支出	1,193.47	1,186.45							
	01		人力资源和社会保障管理事务	668.44	668.44							
		01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	668.44	668.44							
	05		行政事业单位离退休	144.76	144.76							
		02	事业单位离退休	30.61	30.61							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15							
	10		社会福利	380.27	291.95		88.32					
		02	老年福利									
		05	社会福利事业单位	380.27	291.95		88.32					
210			卫生健康支出	56.43	56.43							
	11		行政事业单位医疗	56.43	56.43							
		02	事业单位医疗	56.43	56.43							
221			住房保障支出	80.50	80.50							
	02		住房改革支出	80.50	80.50							
		01	住房公积金	80.50	80.50							

说明：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。

# 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1330.4	872.75	457.65
301		工资福利支出	872.75	872.75	
	01	基本工资	358.41	358.41	
	02	津贴补贴	231.51	231.51	
	03	奖金	29.87	29.87	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.15	114.15	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	56.43	56.43	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
	13	住房公积金	80.5	80.50	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	432.39		432.39
	01	办公费	59		59
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	9		9
	08	取暖费	98.94		98.94
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	180.54		180.54
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.5		9.5
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	14.2		14.2
	39	其他交通费用	52.85		52.85
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	8.36		8.36
303		对个人家庭补助支出	25.26		25.26
	01	离休费			
	02	退休费	25		25
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.26		0.26
310		资本性支出			

# 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			

## 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

## 公开表11

单位: 万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

## 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

## 公开表12

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

## 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

### 公开表13

单位: 万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

### 2019年部门项目支出预算表

公开表14  
单位：万元

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位名称	科目编码		科目名称	项目内容	资金来源										
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业单位收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、纳入政府性基金预算管理的收入		五、纳入专户管理的行政事业单位收费	六、政府性基金收入	七、国有资产（资产）有偿使用收入	八、其他收入
	类	款				其中：上缴提前告知转移支付资金	其中：上缴提前告知转移支付资金			其中：上缴提前告知转移支付资金	其中：上缴提前告知转移支付资金				
			合计		204.9	81.30		121.68						1.9	
抚顺市老年人事业发展服务中心	208		社会保障和就业支出		204.9	81.30		121.68						1.9	
		01	人力资源和社会保障管理事务		121.3	81.30	40.00								
	208	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	老龄工作专项	商品和服务类支出44万元：1、教师工资38.88万元（81个班×96课时×50元/课时=38.88万元）；2、临时工工资1.12万元；3、物业管理费2万元；4、维护费2万元。	44.0									
	208	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	关工委专项	商品和服务类支出4.01万元：1、取暖费1.5万元，参加全国、全省关工委工作会议、工作会、2、印刷费1万元；编印书籍、全市大型活动及会议材料市关工委刊物《情况交流》等印刷费用；3、办公费0.5万元；订报、办公耗材等；4、培训费1万元；市关工委全委会、经验交流会、座谈会、工作会及在市爱党校举办培训班发生的劳务、食宿、交通、邮费等；5、人员调动、聘用等0.5万元。二、对个人和家庭的补助支出6.5万元。其他对个人和家庭的补助支出0.5万元；关工委补助6.5万元（用于社会主任工作补助）	4.00	40.00								
	208	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	医保系统软件网络维护（医保办）专项	商品和服务类支出5万元；1、根据与东软系统集成技术有限公司的协议，为了保证硬件在使用中稳定，需维护费5万元/年。	11.0									
	208	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	卷干部活动专项	商品和服务类支出2万元：1、维修费2万元（卫生间维修活动场所清洁费）	2.0	5.00								
	208	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	离退休干部活动中心专项	商品和服务类支出2万元：1、水电费2.12万元；（1）自来水8万元；（2）洗浴用热13.2万元；2、电费18万元；3、大楼维修（护）费：11.3万元；（1）电梯维修维护费1万元；（2）食堂提升机1万元；（3）大楼维修费9.3万元；3、生活用水费；4、五楼大排漏水、顶楼漏水、公共管道漏水维修材料费；5、设备维护维修费；6、煤气费4.8万元；7、排污费0.5万元；8、物业管理费2万元；9、煤气费4.8万元；	59.3									
	10		社会福利		83.6	59.30	81.68							1.9	
	208	10	老年福利	自费养老服务专项	商品和服务类支出81.68万元：1、伙食费60万元；电费8万元；水费6万元；日常维修费8.68万元。	81.7									
	208	10	老年福利	养老服务专项	商品和服务类支出1.9万元；光纤费1.9万元。	1.9		81.68						1.9	

### 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位: 万元

2019年部门政府购买服务支出预算表

## 公开表16

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	14.2	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	14.2	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	14.2	

## 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
				合计	

### 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19  
单位: 万元

部门名称: 抚顺市老年人事业发展服务中心													单位: 万元									
单位名称	项目名称	资金来源									项目绩效目标1			项目绩效目标2			项目实施进度概述					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费	三、纳入预算管理的专项收入	四、纳入政府性基金预算管理收入		五、纳入专户管理的行政事业性收费	六、政府住房收入	七、国有资产(资产)有偿使用收入	八、其他收入	目标内容	指标1	指标2	指标3	目标内容	指标1	指标2	指标3	截止半年	截止全年
			其中:	上级提前告知转移支付资金			其中:	上级提前告知转移支付资金														
抚顺市老年人事业发展服务中心	老龄工作专项	44	4		40								老年人文体活动及老年大学开办	为全市老龄工作提供专项经费44万元。		使老人满意度达到100%	使老人满意度达到100%					
抚顺市老年人事业发展服务中心	关工委专项	11	11										编印事迹及参加全市大型活动及会议的材料费用	为全市关工委工作提供经费11万元。		普法宣传、关爱留守儿童	为更好的开展关心下一代工作做好服务					
抚顺市老年人事业发展服务中心	医保系统软件网络维护(医管办)专项	5	5										维护医疗保障网络,使系统正常运行	为全市医保系统软件网络维护(医管办)专项提供经费5万元		保障系统平稳运行	保障医保系统全年平稳运行					
抚顺市老年人事业发展服务中心	老干部活动专项(退管中心)	2	2										老干部活动室所需物品及维护	为退管中心老干部提供活动经费2万元。		为干部提供优质服务	老干部100%满意					
抚顺市老年人事业发展服务中心	离休干部活动中心专项	59.3	59.3										离休干部活动中心房屋维修、电梯维护等	为离退休干部提供日常维修经费59.3万元。		为全市离退休干部做好服务	全市离退休干部100%满意。					
抚顺市老年人事业发展服务中心	自费养员专项	81.68		81.68									养老院自费养员生活费用,保证在院老人的日常生活	为自费养员提供生活费用81.68万元。		使老人满意度达到100%。	使老人满意度达到100%。					
抚顺市老年人事业发展服务中心	养老运行专项	1.9							1.9		补充办公经费	为在院老人提供日常经费。		使老人满意度达到100%。	使老人满意度达到100%。							

## 2019年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：抚顺市老年人事业发展服务中心

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：