

州老龄委 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州老龄委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州老龄委单位概况

一、主要职能

一、部门基本情况

（一）州老龄办主要职责：

自治州老龄工作委员会是州党委、州人民政府工作的主管全州老龄的议事协调机构，自治州老龄工作委员会办公室是自治州老龄工作委员会的办事机构，其主要职责：

（1）认真贯彻执行党和国家及自治区有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定自治州老龄工作发展的方针，政策和规划，拟定实施办法，积极协调各级政府老龄工作部门和有关单位组织实施。

（2）负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。

（3）负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各县（市）贯彻

落实情况；指导和检查各县（市）和部门、各单位的老龄工作。

（4）负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

（5）负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。

（6）负责协调和推动各级政府部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作。围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

（7）负责自治州老龄工作对外交流活动。

（8）负责承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

州老龄委无下属预算单位，下设 3 个内设机构：

老龄委内设 1、综合科 2、维权科 3、宣传教育科三个科室。

州老龄委编制数 11 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，较上年预算人数无增减；退休 10 人，较上年预算人数无增减；本单位没离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州老龄委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州老龄委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.95 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、

二、关于州老龄委 2018 年收入预算情况说明

州老龄委收入预算 313.95 万元，其中：

一般公共预算 313.95 万元，占 100%，比上年预算数增加 0.54 万元，主要原因是基本工资调整。

三、关于州老龄委单位 2018 年支出预算情况说明

州老龄委单位 2018 年支出预算 313.95 元，其中：

基本支出 180.95 万元，占 57.6%，比上年预算数增加 0.54 万元，主要原因是基本工资调整。

项目支出 133 万元，占 42.4 %，比上年预算数无增减。

四、关于州老龄委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 313.95 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 313.95 万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于州老龄委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州老龄委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 180.95 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 0.2 %。主要原因是：基本工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）313.95 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018 年预算数为 313.95 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 0.2 %，主要原因是：基本工资调整。

六、关于州老龄委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州老龄委 2018 年一般公共预算基本支出 180.95 万元，其中：

人员经费 162.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于州老龄委 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：敬老宣传经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

2、项目名称：老年保健协会经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

3、项目名称：老年大学

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

4、项目名称：老年事业经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

5、项目名称：老年文化艺术协会经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

6、项目名称：助老工程

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州老龄委

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于州老龄委 2018 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

州老龄委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 万元，其中：公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆

保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州老龄委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州老龄委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州老龄委本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.97 万元，比上年预算数减少 0.59 万元，下降 3.2%。主要原因是公用经费预算压缩。

（二）政府采购情况

2018 年，州老龄委政府采购预算 29 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州老龄委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 130.4 平方米，价值 5.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.5 万元。
3. 其他资产价值 28.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 133 万元。

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：昌吉州老龄委

项目名称	老龄事业经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门		项目实施单位	昌吉州老龄委		
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额	133 万元			
	财政拨款	133 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	（1）认真贯彻执行党和国家及自治区有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定自治州老龄工作发展的方针，政策和规划，拟定实施办法，积极协调各级政府老龄工作部门和有关单位组织实施。（2）负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。				
项目概况	1、维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的项目资金。				

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	积极协调各级政府老龄工作部门和有关单位组织实施为社会老人居家养老办实事。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、老龄事业经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
	2、		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级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）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600651001-昌吉州老龄工作委员会办公室本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	313.95		313.95
公共财政预算拨	313.95	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	313.95
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				313.95	313.95	0.00						
208	02			313.95	313.95	0.00						
		05	老龄事务	313.95	313.95	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				313.95	180.95	133.00
208	02			313.95	180.95	133.00
		05	老龄事务	313.95	180.95	133.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	313.95		313.95	313.95	0.00
公共财政预算拨	313.95	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	313.95	313.95	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				313.95	180.95	133.00
208	02			313.95	180.95	133.00
		05	老龄事务	313.95	180.95	133.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	180.95	162.98	17.97
30101-基本工资	55.44	55.44	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	32.18	32.18	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.85	3.85	0.00
30106-伙食补助费	13.86	13.86	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	0.00
30110-医疗保险缴费	25.07	25.07	0.00
3011201-生育保险	0.30	0.30	0.00
30113-住房公积金	10.98	10.98	0.00
30201-办公费	5.18	0.00	5.18
30211-差旅费	4.00	0.00	4.00
30216-培训费	0.83	0.00	0.83
30217-公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228-工会经费	1.11	0.00	1.11
30229-福利费	2.55	0.00	2.55
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	1.11	0.00	1.11
3030901-独生子女奖励金	1.00	1.00	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.00	2.00	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.60	0.00	2.10		2.10	0.50
2.60	0.00	2.10		2.10	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				