

安康市老龄工作委员会办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

研究制定老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县区的老龄工作；组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。

二、2017 年度部门工作完成情况

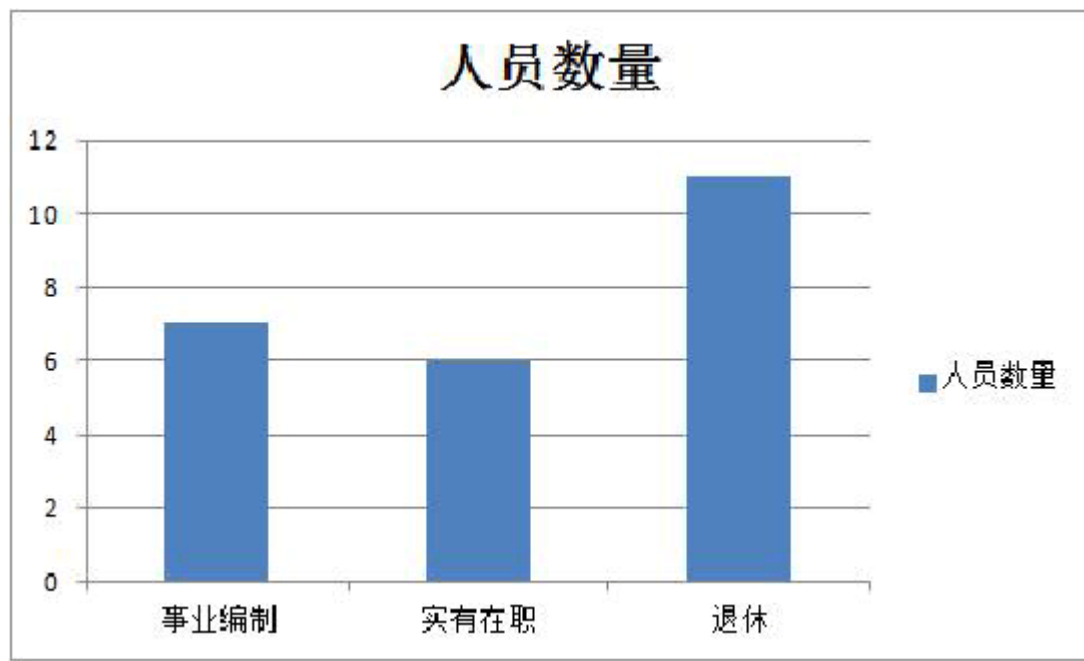
- （一）高龄补贴发放规范有序。
- （二）加快推进社会养老服务体系建设，满足老年人的养老服务需求。
- （三）加强老年协会规范化建设。
- （四）加强老年宣传和调研工作。
- （五）加强干部队伍建设，抓好各项中心工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（安康市老龄办），内设政办科和权益科两个科室，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有在职人员 6 人，退休人员 11 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门 2017 年度年初结转和结余 11.29 万元，本年收入 141.3 万元，本年支出 134.81 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 17.78 万元。

2017 年部门决算收入 141.3 万元，较上年增加 16.98 万元，同比增长 13.66%，主要原因是 2017 年市财政拨入我办 1 名去世工作人员的一次性抚恤金 20 万元。

2017 年部门决算支出 134.81 万元，较上年减少 12 万元，同比减少 8.17%，主要原因是根据工作需要下拨各县区专项经费减少及 2016 年支出中包含《老年法规政策汇编》印刷费 3.15 万元、参加西部老年产业博览会展位费 2 万元、宣传费 3.3 万元等费用、2017 年无此类支出所致。

2、本年度收入构成情况

2017 年部门决算收入 141.3 万元，其中财政拨款收入 110.3 万元，占总收入的 78.06%，其他收入 31 万元（上级补助专项工作经费），占总收入的 21.94%。

3、本年度支出构成情况

2017 年度部门决算支出 134.81 万元，其中：基本支出 114.25 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的 84.75%；项目支出 20.56 万元，是为专项老龄工作事务产生的支出，占总支出的 15.25%。工资福利支出 52.44 万元，商品和服务支出 52.83 万元，对个人和家庭的补助 28.97 万元，其他资本性支出 0.57 万元，

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门 2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 8.89 万元，本年收入 110.3 万元，本年支出 113.91 万元，年末结转和结余 5.28 万元。

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款收入 110.3 万元，较上年增加 9.98 万元，同比增长 9.95%，增长的主要原因是 2017 年市财政拨入我办 1 名去世工作人员的一次性抚恤金 20 万元。

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 113.91 万元，较上年减少 8.25 万元，同比减少 6.75%，减少的主要原因是根据工作需要下拨各县区专项经费减少及 2016 年支出中包含《老年法规政策汇编》印刷费 3.15 万元、参加西部老年产业博览会展位费 2 万元、宣传费 3.3 万元等费用、2017 年无此类支出所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 113.91 万元，其中民政管理事务（老龄事务）支出 92.72 万元、抚恤（死亡抚恤）21.19 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部门 2017 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 93.35 万元，其中人员经费支出 81.41 万元（含工资福利支出 52.44 万元、对个人和家庭的补助 28.97 万元），公用经费支出（商品和服务支出）11.94 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.32 万元，“三公”支出比 2016 年增加 0.02 万元，同比增长 6.67%。公务接待费 0.32 万元，共接待 4 批次 30 人次，支出比 2016 年增加 0.02 万元，同比增长 6.67%，增长原因是 2017 年上级部门来我办检查工作、考察调研等政务活动略有增加导致公务接待费增加。公务用车制度改革后，我办未保留一般公务用车，本年未购置公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出；本年度未发生因公出国（境）支出。

2、培训费支出决算情况说明

我部门 2017 年度培训费支出 1.28 万元，比 2016 年增加 0.67 万元，同比增长 109.84%，增长原

因是因工作需要增加了培训人次数。

3、会议费支出决算情况说明

我部门 2017 年度会议费支出 1.53 万元，比 2016 年增加 0.33 万元，同比增长 27.5%，增长原因是 2017 年 10 月拨市直老体协老年节文体展演活动会议费 1 万元以致会议费支出较上年有所增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20.56 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 11.94 万元，指用于维持机关正常运转所必需的公用支出，比 2016 年减少 21.9 万元，同比减少 64.72%。减少原因是根据工作需要下拨各县区专项经费减少及 2016 年支出中包含《老年法规政策汇编》印刷费 3.15 万元、参加西部老年产业博览会展位费 2 万元、宣传费 3.3 万元等费用、2017 年无此类支出所致。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门严格按照政府采购相关规定执行，2017 年政府采购支出 0.57 万元，均为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我办无公务车辆，也无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆，也未购置单价 50 万元以上及单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017 年部门决算公开报表

安康市老龄工作委员会办公室

2018年9月10日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：安康市老龄工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	110.30	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	110.30	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	134.81
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	31.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	141.30	本年支出合计	134.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.29	年末结转和结余	17.78
收入总计	152.59	支出总计	152.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

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							
合计		141.30	110.30					31.00
208	社会保障和就业支出	141.30	110.30					31.00
20802	民政管理事务	120.11	89.11					31.00
2080205	老龄事务	120.11	89.11					31.00
20808	抚恤	21.19	21.19					
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		134.81	114.25	20.56			
208	社会保障和就业支出	134.81	114.25	20.56			
20802	民政管理事务	113.62	93.06	20.56			
2080205	老龄事务	113.62	93.06	20.56			
20808	抚恤	21.19	21.19				
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	110.30	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	113.91	113.91	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	110.30	本年支出合计	113.91	113.91	
年初财政拨款结转和结余	8.89	年末财政拨款结转和结余	5.28	5.28	
一般公共预算财政拨款	8.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	119.19	支出总计	119.19	119.19	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		113.91	93.35	81.41	11.94	20.56	
208	社会保障和就业支出	113.91	93.35	81.41	11.94	20.56	
20802	民政管理事务	92.72	72.16	60.22	11.94	20.56	
2080205	老龄事务	92.72	72.16	60.22	11.94	20.56	
20808	抚恤	21.19	21.19	21.19			
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19	21.19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		93.35	81.41	11.94	
301	工资福利支出	52.44	52.44		
30101	基本工资	22.84	22.84		
30101	基本工资	22.84	22.84		
30102	津贴补贴	17.25	17.25		
30102	津贴补贴	17.25	17.25		
30103	奖金	4.20	4.20		
30103	奖金	4.20	4.20		
30104	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30104	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43		
302	商品和服务支出	11.94		11.94	
30201	办公费	1.39		1.39	
30201	办公费	1.39		1.39	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.05		0.06	
30205	水费	0.05		0.06	

30206	电费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30215	会议费	0.16		0.16	
30215	会议费	0.16		0.16	
30216	培训费	1.28		1.28	
30216	培训费	1.28		1.28	
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30226	劳务费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.12		0.12	
30228	工会经费	0.52		0.52	
30228	工会经费	0.52		0.52	
30229	福利费	1.04		1.04	
30229	福利费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	4.88		4.88	
30239	其他交通费用	4.88		4.88	
303	对个人和家庭的补助	28.97	28.97		
30304	抚恤金	21.19	21.19		
30304	抚恤金	21.19	21.19		
30305	生活补助	1.48	1.48		
30305	生活补助	1.48	1.48		
30307	医疗费	1.57	1.57		
30307	医疗费	1.57	1.57		

30311	住房公积金	4.66	4.66		
30311	住房公积金	4.66	4.66		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
0.32		0.32				1.53	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2017 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况