

安康市老龄工作委员会办公室

2019 年预算公开

根据《安康市财政局关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（【安财预 2019】35 号）要求，现将安康市老龄办 2019 年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

根据安康市机构改革方案安排，原安康市老龄工作委员会办公室撤销，职能划入安康市卫生健康委员会，人员转隶至安康市卫生监督所，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

因机构改革，原市老龄办职能划入市卫生健康委员会，人员转入至市卫生监督所，本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

原安康市老龄工作委员会办公室是属于参照公务员管理的行政单位，机关内设政办科和权益科两个科室，本部门的部门预算只包括部门本机（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，事业 7 人；单位管理的离退休人员 12 人。因机构改革，收回领导编制 1 人，领导新任命于市卫生健康委员会副主任，其

余 6 人随编制转隶至市卫生监督所。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位固定资产账面价值 42.07 万元，主要有办公设备和家具。本部门无使用车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算专项当年拨款 15 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

市老龄办 2019 年预算总收入数为 102.54 万元。其中，公共财政拨款收入 102.54 万元（基本收入 87.54 万元，专项收入 15 万元）。收入较上年增加 12%，公共财政拨款收入较上年增加 12%。主要原因是因为今年工资福利福利政策结构性调整，单位退休 1 人，新调入 1 人，新招录 1 人。其中专项资金列入项目为 15 万元。与去年公共财政拨款的专项资金持平。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入为 87.54 万元，较上年增加了 10.76 万元，主要原因是因为今年工资福利福利政策结构性调整，单位退休 1 人，新调入 1 人，新招录 1 人；2019 年本部门财政拨款支出 87.54，总支出较上年增加了 12%原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出为 87.54 万元，较上年增加了 10.76 万元，主要原因是因为今年工资福利福利政策结构性调整，单位退休 1 人，新调入 1 人，新招录 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 87.54 万元，其中：社会保障和就业支出（208）共 82.19 万元，其中民政管理事务支出（20802）共 68.24 万元；行政事业单位离退休支出（2080505）10.38 万元；其他社会保障和就业支出（2089901）3.56 万元。住房公积金支出（2210201）5.35 万元。总支出较去年增加了 10.76 万元，原因是因为单位人员增加，工资福利政策结构性调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2019 财政拨款支出 102.54 万元，人员经费和公用经费支出 87.54 万元占支出总额的 85%，其中包括工资福利支出 65.30 万元，对个人的补助支出 13.99 万元，商品服务支出 23.25 万元（公用经费 8.25 万元，专项支出 15 万元）。基本支出较上年增加了 12%主要是工资福利性政策结构性调整，医疗保险，大病保险单位缴纳部分以前年度市财政局直接缴纳今年列入单位预算由单位自行缴纳。单位专项业务经费支出 15 万占支出的 15%，与去年持平。

（四）政府基金支出明细情况

本部门无政府基金预算支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无

（六）2019 专项资金预算说明

市老龄办专项预算 15 万元，其中老龄事业活动经费 10 万元，主要用于老年节期间开展大型的文体活动支出，老年节期间电视宣传片制作播报支出，以老龄宣传工作为重点，以丰富老年人的文化精神生活为目的，弘扬全社会尊老爱老的浓厚氛围。老年人口调查费 5 万元主要用于老龄津贴发放动态管理，每年对老年人口进行一次认真的核查，做到发放人员落到实处防止虚报冒领，确保国家民生资金的安全。

（七）“三公”经费和会议费支出情况

本部门 2019 年三公经费预算 0.6 万元。其中公务接待费 0.3 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.1 万元，较去年 10.5 万元减少了 46%主要是专项资金以前年度老龄事业活动费 10 万元都列入会议费用于老年节活动支出，今年从会议费里分列委托业务费支出更加趋于合理。

（八）机关运行经费安排情况

机关运行经费 8.25 万元其中包括办公费 0.4 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.05 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.4 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.3 万元等。机关运行经费与去年持平。

（九）政府采购预算情况

2019 本部门无政府采购预算

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车维护费以及其他费用。

安康市老龄工作委员会办公室

2018年3月20日

安康市老龄工作委员会

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	2019 年部门综合预算收支总表	是否 空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金支出预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目绩效目标预算
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费预算

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收	入		支	出		
项	目	2019 年预 算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预 算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算
一、部门预算		87.54	一、部门预算	87.54	一、部门预算	87.54
1、财政拨款		87.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.54
(1)公共预算拨款		87.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.30
(2)国有资本经营收入拨款			3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.25
(3)政府性基金拨款			4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.99
2、上级专款收入			5、教育支出		2、专项业务经费支出	
3、其他收入			6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级			7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
			8、社会保障和就业支出	82.19	(3)对个人和家庭的补助	
			9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
			10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
			11、节能环保支出		(6)资本性支出	
			12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
			13、农林水支出		(8)对企业补助	
			14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
			15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	
			16、商业服务业等支出			
			17、金融支出			

		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	5.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	87.54	本年支出合计	87.54	本年支出合计	87.54
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	87.54	支出总计	87.54	支出总计	87.54

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资 本经营 预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	87.54	87.54						
	安康市老龄工作委员会	87.54	87.54						
403001	安康市老龄工作委员会机关	87.54	87.54						

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	87.54	87.54						
	安康市老龄工作委员会	87.54	87.54						
403001	安康市老龄工作委员会机关	87.54	87.54						

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预 算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	87.54	一、财政拨款	87.54	一、财政拨款	87.54
1、公共预算拨款	87.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.54
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	65.30
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.25
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	13.99
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	82.19	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			

		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	5.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	87.54	本年支出合计	87.54	本年支出合计	87.54
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	87.54	支出总计	87.54	支出总计	87.54

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	87.54	79.29	8.25		
208	社会保障和就业支出	82.19	73.94	8.25		
20802	民政管理事务	68.24	60.00	8.25		
2080205	老龄事务	68.24	60.00	8.25		
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38			
221	住房保障支出	5.35	5.35			
22102	住房改革支出	5.35	5.35			
2210201	住房公积金	5.35	5.35			

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	87.54	87.54	8.25		
301	工资福利支出	65.30	65.30			
30101	基本工资	29.04	29.04			
30102	津贴补贴	15.51	15.51			
30103	奖金	2.44	2.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	9.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67			
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89			

30113	住房公积金	5.35	5.35			
302	商品和服务支出	8.25		8.25		
30201	办公费	0.40		0.40		
30202	印刷费	0.30		0.30		
30205	水费	0.05		0.05		
30206	电费	0.40		0.40		
30207	邮电费	0.27		0.27		
30211	差旅费	0.40		0.40		
30215	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	0.30		0.30		

30228	工会经费	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	5.28		5.28		
303	对个人和家庭的补助	13.99	13.99			
30302	退休费	0.98	0.98			
30305	生活补助	0.72	0.72			
30309	奖励金	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	12.23	12.23			

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	87.54	87.54	8.25	
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	8.25	
20802	民政管理事务	68.24	68.24	8.25	
2080205	老龄事务	68.24	68.24	8.25	
20805	行政事业单位离退休	10.38	10.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38		
221	住房保障支出	5.35	5.35		
22102	住房改革支出	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	5.35	5.35		

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收	入		支	出		
项	目	2019 年预 算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预 算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算
一、政府性基金拨款			一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
			二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
			四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
			五、城乡社区支出		二、项目支出	
			六、农林水支出		工资福利支出	
			七、交通运输支出		商品和服务支出	
			八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
			九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
			十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
			十一、其他支出		资本性支出	
			十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
			十三、债务还本支出		对企业补助	
			十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
			十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计	

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计		
	安康市老龄工作委员会		
403001	安康市老龄工作委员会机关		
403001	老龄人口调查费		
	老龄事业活动经费		

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万
元

单位 编 码	单位 名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	5.90	0.30		0.30				5.50	0.10	0.60	0.30		0.30				0.20	0.10	-5.30	0.30		0.30				-5.30	

	安康市老龄工作委员会	5.90	0.30		0.30				5.50	0.10	0.60	0.30		0.30				0.20	0.10	-5.30	0.30		0.30				-5.30	
403001	安康市老龄工作委员会机关	5.90	0.30		0.30				5.50	0.10	0.60	0.30		0.30				0.20	0.10	-5.30	0.30		0.30				-5.30	

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称										
主管部门					实施期限					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体 目 标	实施期总目标					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		二级 指标	指标内容		指标值	
	产出 指	数量指标	指标 1：			数量 指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			

	标						
		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:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	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:		社会 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		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:		服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市老龄工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	老龄事业活动经费			
	任务 2	老年人口调查费			
	任务 3				
					
	金额合计				

年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2			
			指标 4			
			指标 5			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标		
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				

		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

	标		指标 3:	:			
			指标 4:			指标 4:	
		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:		时效 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	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			社会效益指标		
						指标 2:	
							
		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:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							