

原安康市老龄工作委员会办公室

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。协调推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。协调推动有关部门对老龄工作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、督促和检查各县区老龄工作。组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。根据市委、市政府机构改革方案,本部门2019年划转至安康市卫生健康委员会,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

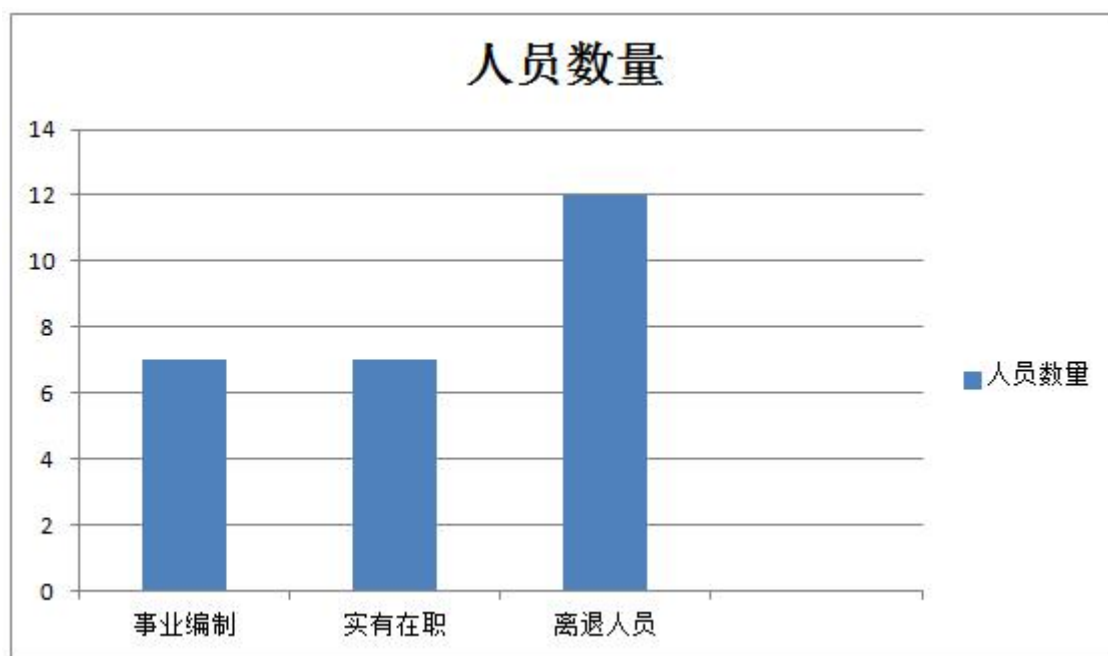
- (一) 高龄补贴发放规范有序。
- (二) 加快推进社会养老服务体系建设和,满足老年人的养老服务需求。
- (三) 加强老年协会规范化建设。
- (四) 加强老年宣传和调研工作。
- (五) 加强干部队伍建设,抓好各项中心工作。

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(原安康市老龄工作委员会办公室),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 2018 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 7 人，其中事业 7 人，单位管理的退休人员 12 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 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 2018 年度年初结转和结余 17.78 万元，本年收入 174.62 万元，本年支出 172.46 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 19.93 万元。

2018 年部门决算收入 174.62 万元，较上年增加 33.32 万元，同比增长 23.58%，主要原因是 2018 年市财政拨入我办一

笔政府性基金 35 万元。

2018 年部门决算支出 172.46 万元，较上年增加 37.65 万元，同比增加 27.93%，主要原因是根据工作需要 2018 年我办新增工作人员 2 人，工资支出和其他办公经费支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年部门决算收入 174.62 万元，其中财政拨款收入 135.45 万元，占总收入的 77.57%，其他收入 39.17 万元（上级补助专项工作经费），占总收入的 22.43%。

3、本年度支出构成情况

2018 年度部门决算支出 172.46 万元，其中：基本支出 116.87 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 67.77%；项目支出 55.59 万元，是为专项老龄工作事务产生的支出，占总支出的 32.23%。工资福利支出 61.48 万元，商品和服务支出 27.33 万元，对个人和家庭的补助 8.3 万元，其他资本性支出 0.39 万元，

（二）2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 5.28 万元，本年收入 100.45 万元，本年支出 99.94 万元，年末结转和结余 5.79 万元。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款收入 100.45 万元，

较上年减少 9.85 万元,同比减少 8.93%,减少的主要原因是 2018 年我办年初实有在职人员较上年减少 1 人,人员经费预算减少。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 99.94 万元,较上年减少 13.97 万元,同比减少 12.26%,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。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 99.94 万元,其中民政管理事务(老龄事务)支出 99.94 万元,用于部门人员社会保障和就业支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部门 2018 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 99.94 万元,其中人员经费支出 69.78 万元,公用经费支出(商品和服务支出) 27.72 万元,项目支出 2.44 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年本部门政府性基金决算收入 35 万元,用于社会福利的彩票公益金支出(项目支出)合计 34.79 万元,年末结转结余 0.21 万元。

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) 2018 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

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09 万元，“三公”支出比 2017 年减少 0.23 万元，同比减少 71.88%。公务接待费 0.09 万元，共接待 2 批次 15 人次，支出比 2017 年减少 0.23 万元，同比减少 71.88%，减少原因是 2018 年上级部门来我办检查工作、考察调研等政务活动略有减少导致公务接待费减少。公务用车制度改革后，我办未保留公务用车，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，出国费用为 0，团次为 0，人次为 0。

2、培训费支出决算情况说明

我部门 2018 年度无培训费，主要原因是因工作安排减少了培训人次。

3、会议费支出决算情况说明

我部门 2018 年度会议费支出 0.04 万元，比 2017 年减少 1.49 万元，同比减少 97.39%，减少原因是 2018 年我部门会议工作安排减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门严格按照财政支出规定，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，本部门财务制度健全，会计核算总体规范、准确；今年对政府采购项目开展了绩效自评，涉及政府性基金拨款 35 万元。本年度政府采购项目实际支出 34.79 万元，年末结转结余 0.21 万元。该项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 27.72 万元，指用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比 2017 年增加 15.78 万元，同比增加 132.16%。增加原因是根据工作需要下拨各县区专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门严格按照政府采购相关规定执行，政府采购支出 0.39 万元，均用于政府采购服务和货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我办无公务车辆，也无单价 50 万元以上的通用设备。2018 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：2018 年部门决算公开报表

原安康市老龄工作委员会办公室

2019年9月12日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原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	否	

部门决算收支总表

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总） 2018年 批复01表
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	135.45	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	100.45	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	35.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	137.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	39.17	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	34.79
本年收入合计	174.62	本年支出合计	172.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.78	年末结转和结余	19.93
收入总计	192.39	支出总计	192.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

批复02表
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		174.62	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
208	社会保障和就业支出	139.62	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20802	民政管理事务	131.43	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
2080205	老龄事务	131.43	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20805	行政事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

批复03表
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		172.46	116.87	55.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.67	116.87	20.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	129.74	108.94	20.80	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	129.74	108.94	20.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

批复04表
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	100.45	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	35.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	34.79	0.00	34.79
本年收入合计	135.45	本年支出合计	134.73	99.94	34.79
年初财政拨款结转和结余	5.28	年末财政拨款结转和结余	6.00	5.79	0.21
一般公共预算财政拨款	5.28				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	140.73	支出总计	140.73	105.73	35.00

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
单位：万元

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

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		99.94	97.50	69.78	27.72	2.44	
208	社会保障和就业支出	99.94	97.50	69.78	27.72	2.44	
20802	民政管理事务	92.01	89.57	61.85	27.72	2.44	
2080205	老龄事务	92.01	89.57	61.85	27.72	2.44	
20805	行政事业单位离退休	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	

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
单位：万元

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018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		97.50	69.78	27.72	
301	工资福利支出	0.00	61.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.08	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	20.42	0.00	
30103	奖金	0.00	5.38	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.88	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	27.33	
30201	办公费	0.00	0.00	0.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.41	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.60	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.04	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.09	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.01	
30227	委托业务费	0.00	0.00	15.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	1.45	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.89	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.30	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.12	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	4.64	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.25	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.29	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.39	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.39	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目	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	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	5.50	0.10
本年数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
上年数	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	1.53	1.28
增减额	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-1.49	-1.28
增减率（%）	-71.88	0.00	-71.88	0.00	0.00	0.00	-97.39	-100.00

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

编制单位：安康市老龄工作委员会办公室（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

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		0.00	35.00	34.79	0.00	34.79	0.21
229	其他支出	0.00	35.00	34.79	0.00	34.79	0.21
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	34.79	0.00	34.79	0.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	34.79	0.00	34.79	0.21

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。