

附件 1:

2018 年度

安图县老龄工作委员会办公室部门决算

2019 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府的的老龄工作方针政策，组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体规划，并拟订年度工作意见。

（二）建立健全执法责任制和工作协调制度，贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，切实维护和保障老年人合法权益。

（三）负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出综合治理老龄问题和发展老龄事业的对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。

（四）协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

（五）落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

(六) 建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

(七) 承办县委、县政府和地区老龄工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 参照公务员法管理事业机构 1 个。

2、纳入安图县老龄工作委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县老龄工作委员会本级。

2018 年实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县老龄工作委员会

单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	211.87	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	217.81
六、其他收入	6	8.04	六、医疗卫生与计划生育支出	19	1.50
	7		七、住房保障支出	20	2.34
	8			21	
本年收入合计	9	219.91	本年支出合计	22	221.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.76	年末结转和结余	24	3.02
	12			25	
总计	13	224.67	总计	26	224.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县老龄工作委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	219.91	211.87					8.04
208	社会保障和就业支出	215.57	207.53					8.04
20802	民政管理事务	215.57	207.53					8.04
2080205	老龄事务	215.57	207.53					8.04
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	2.34	2.34					
22102	住房改革支出	2.34	2.34					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县老龄工作委员会

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		221.65	34.06	31.08	2.98	187.59			
208	社会保障和就业支出	217.81	30.22	27.24	2.98	187.59			
20802	民政管理事务	217.81	31.22	28.24	2.98	187.59			
2080205	老龄事务	217.81	32.22	29.24	2.98	187.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	1.50					

21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50					
221	住房保障支出	2.34	2.34	2.34					
22102	住房改革支出	2.34	2.34	2.34					
2210201	住房公积金	2.34	2.34	2.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：安图县老龄工作委员
会

单位：

万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	211.31	211.31	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	1.5	1.5	
	7		七、住房保障支出	21	2.34	2.34	

	8			22			
本年收入合计	9	211.87	本年支出合计	23	215.15	215.15	
年初财政拨款结转和结余	10	4.26	年末财政拨款结转和结余	24	0.98	0.98	
一般公共预算财政拨款	11	4.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	216.13	总计	28	216.13	216.13	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县老龄工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		215.15	34.06	31.08	2.98	181.09
208	社会保障和就业支出	211.31	30.22	27.24	2.98	181.09
20802	民政管理事务	211.31	30.22	27.24	2.98	181.09
2080205	老龄事务	211.31	30.22	27.24	2.98	181.09
210	医疗卫生与计划生育支出	1.5	1.50	1.5		
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.50	1.5		
2101102	事业单位医疗	1.5	1.50	1.5		

221	住房保障支出	2.34	2.34	2.34		
22102	住房改革支出	2.34	2.34	2.34		
2210201	住房公积金	2.34	2.34	2.34		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县老龄工作委员会

公开

06表

单位：

万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.87	302	商品和服务支出	2.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.03	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计	31.08	公用经费合计 2.98						

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万

元

部门：安图县老龄工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安图县老龄工作委员会

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				项目 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				
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09

表

部门预算项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称			
预算部门及编码		基层预算 单位及编 码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		执行数：
	其中：财政拨款		其中：财 政拨款

		其他资金			其他资金
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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:		
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1:			
		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		指标 1:		
			指标 2:		
				
				

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 219.91 万元、支出 221.65 万元。与 2017 年相比,收入增加 66.58 万元,增长 43.42%。支出增加 61.74 万元,增长 38.6%。主要原因是:2018 年敬老金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 219.91 万元,其中:财政拨款收入 211.87 万元,占 96.34%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 8.04 万元,占 3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 221.65 万元,其中:基本支出 34.06 万元,占 15.37%;项目支出 187.59 万元,占 84.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 31.08 万元,占 91.25%;公用经费 2.98 万元,占 8.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 211.87 万元,与 2017 年相比,

财政拨款收入增加 63.06 万元，增长 42.38%。财政拨款支出 215.15 万元，增长 63.76 万元，增长 42.12%。主要原因：2018 年养老金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 215.15 万元，占本年支出合计的 97.07 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 63.76 万元，增长 42.12 %。主要原因：2018 年养老金收入支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 215.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 211.31 万元，占 98.22 %；医疗卫生与计划生育支出 1.5 万元，占 0.69 %；住房保障支出 23.35 万元，占 1.09 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 147.6 万元，支出决算为 221.65 万元，完成年初预算的 150.17 %。其中：

1. 社会保障和就业保障支出年初预算为 124.3 万元，支出决算为 217.81 万元，完成年初预算的 175.23 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年追加养老金。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 83.33 %。决算数小于预算数的主要原因是 2018 人员减少。

3. 住房保障支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 34.06 万元，其中：人员经费 31.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金。

公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

因公出国 (境) 支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年, 公务用车购置 0 辆, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国 (境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求, 我部门 (单位) 组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 自评项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。

全年未组织开展重点绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 2.98 万元，比 2017 年减少 1.52 万元，下降 33.78%，主要是商品服务支出比往年减少多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县老龄工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入0.04万元、非本级拨款收入8万元。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。