

# 石嘴山市老龄工作委员会办公室

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市老龄工作委员会办公室

## 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市老龄委员会办公室是石嘴山市委、市政府主管全市老龄工作的议事协调办事机构，具有综合协调、督促检查、参谋助手的作用，其主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关老龄工作法律法规和方针、政策，依法维护老年人合法权益，为老年人服务；拟定老龄事业发展规划；负责指导、监督、检查全市的老龄工作；负责办理老年人优待证的相关工作，监督老年人优惠待遇的落实；指导协调老年人服务工作，推动老龄事业发展；完成市老龄委和市民政局交办的其他工作。

根据预算管理有关规定，市老龄办无内设机构。现实有在职人员 6 人，其中：副主任 1 名（正科级），主任科员 2 名，科员 3 名。离退休人员 8 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市老龄委员会办公室为石嘴山市民政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助参照公务员管理的单位，纳入 2019 年部门预算编制。

## 石嘴山市老龄办 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>			
（一）一般公共预算财政拨款收入	971662.02	（一）一般公共服务支出	32610.9	32610.9	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	92121.28	92121.28	
		（四）卫生健康支出	765476.24	765476.24	
		（五）自然资源海洋气象等支出			
		（六）住房保障支出	81453.6	81453.6	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	971662.02	<b>支出总计</b>	971662.02	971662.02	

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	自治区本级 财力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
合计		<b>971662.02</b>	<b>971662.02</b>	<b>971662.02</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	32610.9	32610.9	32610.9						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1400	1400	1400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	87232	87232	87232						
2082702	财政对工伤保险基金的助	1744.64	1744.64	1744.64						
2082703	财政对生育保险基金的助	1744.64	1744.64	1744.64						
2101101	行政单位医疗	34892.8	34892.8	34892.8						
2101103	公务员医疗补助	15234.64	15234.64	15234.64						
2101199	其他行政事业单位医疗出	4900	4900	4900						
2101601	老龄卫生健康事务	710448.8	710448.8	710448.8						
2210201	住房公积金	56505.6	56505.6	56505.6						
2210203	购房补贴	24948	24948	24948						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		926361.77	971662.02	921662.02	50000.00		
2019999	其他一般公共服务支出		32610.90	32610.90		32610.9	100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43,400.00	1400.00	1400.00		-42000	-96.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78615.40	87232.00	87232.00		8616.6	10.1%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1756.78	1744.64	1744.64		-12.14	-0.6%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1765.79	1744.64	1744.64		-12.15	-0.6%
2101101	行政单位医疗	31395.16	34892.80	34892.80		3497.64	11%
2101103	公务员医疗补助	14075.84	15234.64	15234.64		1158.8	8.2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900.00	4900.00		0	0
2101601	老龄卫生健康事务	713326.56	710448.80	660448.80	50000.00	2877.76	0.4%
2210201	住房公积金	47169.24	56505.60	56505.60		9336.36	19.8%
2210203	购房补贴	24948.00	24948.00	24948.00		0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>		<b>921662.02</b>	<b>773562.32</b>	<b>148099.7</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>771582.32</b>	<b>771582.32</b>	
30101	基本工资	234240	234240	
30102	津贴补贴	242068	242068	
30103	奖金	93020	93020	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87232	87232	
30110	职工基本医疗保险缴费	34892.8	34892.8	
30111	公务员医疗补助缴费	15234.64	15234.64	
30112	其他社会保障缴费	3489.28	3489.28	
30113	住房公积金	56505.6	56505.6	
30114	医疗费	4900	4900	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>148099.7</b>		<b>148099.7</b>
30201	办公费	16000		16000
30205	水费	3000		3000
30206	电费	3000		3000
30207	邮电费	3000		3000
30208	取暖费	32610.9		32610.9
30211	差旅费	7000		7000

30213	维修（护）费	2000		2000
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	6000		6000
30228	工会经费	8332.8		8332.8
30239	其他交通费用	63756		63756
30299	其他商品和服务支出	1400		1400
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1980</b>	<b>1980</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	1980	1980	

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
821	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	821	2000	0	0	0	0	2000





			入		助活 动)										
971662.02	971662.02	971662.02													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业 支出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	971662.02	971662.02							
2019999	32610.9	32610.9							
2080504	1400	1400							

2080505	87232	87232							
2082702	1744.64	1744.64							
2082703	1744.64	1744.64							
2101101	34892.8	34892.8							
2101103	15234.64	15234.64							
2101199	4900	4900							
2101601	710448.8	710448.8							
2210201	56505.6	56505.6							
2210203	24948	24948							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	971662.02	一、行政支出	971662.02
(1) 一般公共预算财政拨款收入	971662.02	其中：财政拨款支出	971662.02
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	971662.02	本年支出合计	971662.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	971662.02	支出总计	971662.02

# 石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算——情况说明

## 一、关于石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(一) 石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收入预算 971662.02 元，其中：本年收入 971662.02 元，包括一般公共预算拨款 971662.02 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 971662.02 元，其中社会保障和就业支出 92121.28 元，占 9.4%；卫生健康支出 765476.24 元，占 78.8%；住房保障支出 81453.6 元，占 8.4%，一般公共服务支出 32610.9 元，占 3.4%。

## 二、关于石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 基本支出情况说明

石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 971662.02 元，其中：本年收入安排支出 971662.02 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数增加 45300.25 元，增长 4.9%。增长原因主要为业务活动支出增加。

人员经费 771582.32 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资 234240 元、津贴补贴 242068 元、奖金 93020 元、社会保障缴费 140848.72 元、医疗费 4900

元、住房公积金 56505.6 元、购房补贴 24948 元、其他对个人和家庭的补助支出 1980 元；

公用经费 148099.7 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 16000 元、水费 3000 元、电费 3000 元、邮电费 3000 元、取暖费 32610.9 元、差旅费 7000 元、维修（护）费 2000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 6000 元、工会经费 8332.8 元、其他交通费 63756 元、其他商品和服务支出 1400 元。

## **（二）项目支出情况说明**

石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目老龄卫生健康事务支出 50000 元，负责全市老年人宣传政策、开展服务活动、慰问等。比 2018 年执行数减少 621029.32 元，下降 92.5%。主要是 2019 年预算 85 岁以上长寿保健金和居家养老补贴改由石嘴山市民政局发放。

## **三、关于石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市老龄办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 1179 元，其中：因公出国 0 元，主要原因没有出国；公务用车购

置费增加0元,主要原因没有公务用车;公务接待费增加1179元,主要用于居家养老试点检查。

#### **四、关于石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:** 市老龄办 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市老龄工作委员会办公室 2019 年收入总预算 971662.02 元,其中: 本年收入 971662.02 元, 上年结转结余 0 元;支出总预算 971662.02 元,其中: 本年支出 971662.02 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 971662.02 元, 占 100%; 事业预算收入 0 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 元, 占 0%; 经营预算收入 0 元, 占 0%; 债务预算收入 0 元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 元, 占 0%; 投资预算收益 0 元, 占 0%; 其他预算收入 0 元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 971662.02 元, 占 100%; 事业支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%; 投资支出 0 元, 占 0%; 债务还本支出 0 元, 占 0%; 其他支出 0 元, 占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2019年，**石嘴山市老龄工作委员会办公室**是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算148099.7元，比2018年预算增加33801.08元，增长29.6%。主要原因是社会保险支出增加。

### （二）政府采购情况

2019年，石嘴山市老龄工作委员会办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市老龄工作委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1623平方米，价值852770元；没有车辆；办公家具价值57272元；其他资产价值127939.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1623平方米，价值852770元；没有车辆；办公家具价值57272元；其他资产价值127939.6元。

### （四）预算绩效情况

石嘴山市老龄工作委员会办公室2019年财政拨款预算项目老龄事业经费50000元，市老龄办担负着全市老年人的各项老龄事务，重阳节的慰问和各类活动开展，严格按照要求做好工作。

## 2019 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位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。

五、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，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。