

吉林省老龄工作委员会办公室

2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省老龄工作委员会办公室是省老龄工作委员会的办事机构，承担省老龄工作委员会的日常工作，主要职责是：

宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策、法令法规；研究提出省老龄工作发展规划，并组织实施；负责各成员单位的联系、协调工作；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规的执行情况，依法维护老年人合法权益；推动和指导老年福利设施建设和老年产业发展；组织协调与老龄工作有关的社会活动；开展调查研究，总结和推广老龄工作的先进经验。

二、机构设置

根据上述职责，省老龄工作委员会办公室部门内设5个机构，分别为：

（一）综合处

承办各类电文处理和文字综合工作；收集、整理老龄工作信息和《吉林老龄》、《老龄工作信息》的编辑；负责各成员单位、办内和直属单位的联络和协调工作；负责外事、财务、档案、行政事务等相关工作。

（二）宣传教育处

宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策、法令法规；调查研究老龄问题，拟定老龄事业发展规划；处理来信来访工作；总结推广老龄工作先进经验；开展老龄问题的宣传及对外交流。

（三）政策法规处

调查研究老龄问题，拟定老龄事业发展规划；负责老年人维权工作，处理来信来访；指导老年福利设施建设；负责组织动员社会力量筹集资金，发展老年福利事业；指导老年产业发展工作；做好老年人服务工作。

（四）事业发展处

组织与老龄工作有关的社会活动；协调有关部门加强对老年活动的宏观指导；负责为老服务体系调查研究，制定相关政策。

（五）机关党总支

下设 2 家预算单位，分别为省老龄工作委员会办公室（314001 本级）、吉林省老龄信息中心（314002）。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.05	社会保障和就业支出	802.52
财政预算拨款收入	847.05	医疗卫生与计划生育支出	23.64
非税收入		住房保障支出	20.89
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	847.05	本年支出合计	847.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	847.05	支出总计	847.05

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金 弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金 预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入			其他收入
			小计	财政预算 拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
社会保障和就业支出	802.52	802.52	802.52	802.52											
民政管理事务	732.83	732.83	732.83	732.83											
行政运行（民政管理事务）	171.47	171.47	171.47	171.47											
老龄事务	561.36	561.36	561.36	561.36											
行政事业单位离退休	69.69	69.69	69.69	69.69											
未归口管理的行政单位离退休	69.69	69.69	69.69	69.69											
医疗卫生与计划生育支出	23.64	23.64	23.64	23.64											
行政事业单位医疗	23.64	23.64	23.64	23.64											
行政单位医疗	18.66	18.66	18.66	18.66											
事业单位医疗	4.98	4.98	4.98	4.98											
住房保障支出	20.89	20.89	20.89	20.89											
住房改革支出	20.89	20.89	20.89	20.89											
住房公积金	20.89	20.89	20.89	20.89											
合计	847.05	847.05	847.05	847.05											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
社会保障和就业支出	802.52	290.52	233.93	56.59	512.00			
民政管理事务	732.83	220.83	164.24	56.59	512.00			
行政运行(民政管理事务)	171.47	171.47	123.03	48.44				
老龄事务	561.36	49.36	41.21	8.15	512.00			
行政事业单位离退休	69.69	69.69	69.69					
未归口管理的行政单位离退休	69.69	69.69	69.69					
医疗卫生与计划生育支出	23.64	23.64	23.64					
行政事业单位医疗	23.64	23.64	23.64					
行政单位医疗	18.66	18.66	18.66					
事业单位医疗	4.98	4.98	4.98					
住房保障支出	20.89	20.89	20.89					
住房改革支出	20.89	20.89	20.89					
住房公积金	20.89	20.89	20.89					
847.05	335.05	278.46	56.59	512.00	847.05			

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	802.52	290.52	233.93	56.59	512.00
民政管理事务	732.83	220.83	164.24	56.59	512.00
行政运行（民政管理事务）	171.47	171.47	123.03	48.44	
老龄事务	561.36	49.36	41.21	8.15	512.00
行政事业单位离退休	69.69	69.69	69.69		
未归口管理的行政单位离退休	69.69	69.69	69.69		
医疗卫生与计划生育支出	23.64	23.64	23.64		
行政事业单位医疗	23.64	23.64	23.64		
行政单位医疗	18.66	18.66	18.66		
事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
住房保障支出	20.89	20.89	20.89		
住房改革支出	20.89	20.89	20.89		
住房公积金	20.89	20.89	20.89		
合计	847.05	335.05	278.46	56.59	512.00

一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
--------	----	------	------

栏次	1	2	3
合计	335.05	278.46	56.59
一、工资福利支出	180.84	180.84	
基本工资	88.56	88.56	
津贴补贴	60.75	60.75	
奖金	7.23	7.23	
社会保障缴费	24.30	24.30	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	56.59		56.59
办公费	5.76		5.76
印刷费	0.58		0.58
水费	0.84		0.84
电费	1.96		1.96
邮电费	2.41		2.41
取暖费	0.65		0.65
物业管理费	1.93		1.93
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	0.21		0.21
会议费	0.78		0.78
培训费	2.64		2.64
公务接待费	0.58		0.58
工会经费	3.51		3.51
福利费	0.16		0.16
公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通补助	16.72		16.72
其他商品和服务支出	1.86		1.86
三、对个人和家庭的补助	97.62	97.62	
离休费			
退休费	69.69	69.69	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	20.89	20.89	
采暖补贴	6.74	6.74	
其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	6.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.58
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 22 人，退休人员 10 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：我单位 2017 年度预算批复没有（2017 年政府性基金预算）特此说明。

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017 年收支总预算 847.05 万元，比 2016 年预算增加 87.77 万元，主要原因是：2017 年预算新增 1 个公益一类全额拨款事业单位吉林省老龄信息中心，2017 年预算收入总预算比 2016 年预算增加 87.77 万元。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 847.05 万元，其中：本年收入 847.05 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 847.05 万元，占 100%。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 847.05 万元，其中：基本支出 335.05 万元，占 39.6%；项目支出 512 万元，占 60.4%；基本支出中，人员经费 278.46 万元，占 32.9%；公用经费 56.59 万元，占 6.7%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 847.05 万元，其中：一般公共预算拨款 847.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 802.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.46 万元，住房保障支出 20.89

万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款 847.05 万元，其中：基本支出 335.05 万元，占 39.6%；项目支出 512 万元，占 60.4%。基本支出中，人员经费 278.46 万元，占 32.9%；公用经费 56.59 万元，占 6.7%。

社会保障和就业（类）支出 802.52 万元，占 94.8%，主要用于行政运行（民政管理事务）办机关基本运行费 171.47 万元、老龄事务（项目支出）561.36 万元（含办机关项目支出 512 万元、吉林省老龄信息中心行政运行费 49.36 万元、未归口管理的行政单位离退休费 69.69 万元。）

医疗卫生与计划生育支出 23.64 万元，占 2.8%，主要用于办机关和吉林省老龄信息中心职工行政单位医疗（职工医疗保险缴费）。

住房保障（类）支出 20.89 万元，占 2.5%，主要用于办机关和吉林省老龄信息中心职工住房公积金（职工公积金缴费）。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出 335.05 万元，其中：

人员经费 150.84 万元，主要包括：基本工资 88.56 万元、津贴补贴 60.75 万元、奖金 7.23 万元、社会保障缴费 24.3 万元、退休费 69.69 万元、住房公积金 20.89 万元、采暖补贴 6.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

公用经费 56.59 万元，主要包括：办公费 5.76 万元、印刷

费 0.58 万元、水费 0.84 万元、电费 1.96 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 0.65 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.78 万元、培训费 2.64 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通补助 16.72 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 6.58 万元，比 2016 年预算数（减少）3.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2016、2017 年度没有安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0.58 万元，比 2016 年预算数（减少）0.01 万元，主要原因是核减招待支出。

3.公务用车购置及运行费 6.00 万元，比 2016 年预算数减少 3.9 万元。其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2016 年预算数（减少）3.9 万元，主要原因是我办是参公事业单位参加了政府车辆改革，目前只保留 2 台应急用车，相应削减了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2016 与 2017 年度都没有安排公务用车购置费预算。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

我单位 2017 年度没有政府性基金拨款。

2017 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：我单位 2017 年度没有政府性基金拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017 年部门老龄办本级、吉林省老龄信息中心等__1_家参公管理事业单位以及 1 家公益一类全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.87 万元，比 2016 年预算增加 1.04 万元，增长 2.7%。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度预算没有安排政府采购项目。

2017 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车____0__辆、一般公务用车 2 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。单位价值 200 万元以上大型设备____0__台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况:本部门 2017 年度没有安排车辆购置费预算。

（四）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目____1__个，涉及金额____25__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

(十三)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。