

# 昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

昌吉市老龄工作委员会办公室是昌吉市党委、市人民政府主管全市老龄工作的议事协调机构，市老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构，是政府的直属事业机构，正科级建制，其主要职责：

1. 认真贯彻执行党和国家及自治区、州、市有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定昌吉市老龄工作管理的有关政策规定和老龄事业发展规划，并负责组织实施。

2. 负责全市老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益保障工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。

3. 负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各乡镇、街道办事处贯彻落实情况；指导和检查各部门、各单位和各乡镇、街道办事处

处老龄工作。

4. 负责组织实施昌吉市有关人口老龄化的调查研究工作，并提出对策、建议，为市党委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

5. 负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。

6. 负责协调和推动各级政府部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作。负责老龄干部业务培训。围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

7. 负责昌吉市老年群众组织协调联络工作

8. 负责昌吉市老龄工作对外交流活动

9. 负责承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

昌吉市老龄工作委员会办公室无下设机构。

## **（三）人员编制**

截止 12 月底，昌吉市老龄办共有在编人员 7 人，其中参照依照 3 人、工勤人员 1 人、事业编制 2 人、内退人数 1 人；离退休人员 3 人。

## 二、2016 年部门预算公开

### (一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 386 万元。

收入预算包括：一般公共预算 386 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 386 万元。

### (二) 关于昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市老龄工作委员会办公室收入预算为 386 万元，其中：社会保障和就业支出预算 386 万元占 100 %，比上年预算数增加 238 万元，主要原因 2015 年高龄津贴支出主要是 2014 年结余。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政预算未安排。

### (三) 关于昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市老龄工作委员会办公室支出预算为 386 万元，其中：基本支出预算 108 万元，比上年预算数增加 41 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 278 万元，比上年预算数增加 197 万元，主要原因是 2015 年高龄津贴支出主要是 2014 年结余。

### (四) 预算支出主要内容

昌吉市老龄工作委员会办公室基本支出预算 108 万元，比上年预算数增加 41 万元，增长 61.34 %。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：其中工资福利支出 72 万元，商品和服务支出 5 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元。

项目支出预算 278 万元，比上年预算数增加 197 万元，增长 243.21%。主要原因是：2015 年高龄津贴支出主要是 2014 年结余。具体明细包括：商品和服务支出 64 万元；其他对个人和家庭的补助 214 万元。

#### **（五）2016 年昌吉市老龄工作委员会办公室财政拨款支出预算公开**

昌吉市老龄工作委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 108 万元，其中：

人员经费 103 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### **三、2016年“三公”经费支出预算**

2016年昌吉市老龄工作委员会办公室“三公”经费预算安排总额为2.2万元，比2015年预算安排减少0万元，与上年持平。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排2.2万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；未安排公务用车购置费。

昌吉市老龄工作委员会办公室一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.2万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是，与上年持平。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一) 机关运行经费情况**

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年预算数增加1万元，增长25%。主要原因是工作经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2016年，本单位政府采购预算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) 国有资产占用使用情况**

截至2015年底，昌吉市老龄工作委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值16万元；其中：一般公务用车1辆，价值16万元；
3. 办公家具价值2万元。
4. 其他资产价值10万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

## **五、名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

# 部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,856,340.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,856,340.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	3,856,340.00
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	3,856,340.00	小 计	3,856,340.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收入总计	3,856,340.00	支出合计	3,856,340.00

### 部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,856,340.00	3,856,340.00							
			昌吉市老龄委	3,856,340.00	3,856,340.00							
208			社会保障和就业支出	3,856,340.00	3,856,340.00							
	02		民政管理事务	1,736,340.00	1,736,340.00							
208	02	05	老龄事务	1,736,340.00	1,736,340.00							
	10		社会福利	2,120,000.00	2,120,000.00							
208	10	02	老年福利	2,120,000.00	2,120,000.00							

### 部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
			昌吉市老龄委	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
208			社会保障和就业支出	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
	02		民政管理事务	1,736,340.00	1,076,340.00	660,000.00
208	02	05	老龄事务	1,736,340.00	1,076,340.00	660,000.00
	10		社会福利	2,120,000.00		2,120,000.00
208	10	02	老年福利	2,120,000.00		2,120,000.00

### 财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3,856,340.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,856,340.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	3,856,340.00	3,856,340.00	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	3,856,340.00	小计	3,856,340.00	3,856,340.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	3,856,340.00	支出合计	3,856,340.00	3,856,340.00	

### 一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
			B0011026	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
208			社会保障和就业支出	3,856,340.00	1,076,340.00	2,780,000.00
	02		民政管理事务	1,736,340.00	1,076,340.00	660,000.00
208	02	05	老龄事务	1,736,340.00	1,076,340.00	660,000.00
	10		社会福利	2,120,000.00		2,120,000.00
208	10	02	老年福利	2,120,000.00		2,120,000.00

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,076,340.00	1,026,836.00	49,504.00
301			721,668.00	721,668.00	
301	01	基本工资	284,938.00	284,938.00	
301	02	津贴补贴	208,055.00	208,055.00	
301	04	社会保障缴费	228,675.00	228,675.00	
302			49,504.00		49,504.00
302	01	办公费	7,200.00		7,200.00
302	02	印刷费	1,020.00		1,020.00
302	05	水费	3,360.00		3,360.00
302	07	邮电费	1,500.00		1,500.00
302	09	物业管理费	720.00		720.00
302	11	差旅费	4,200.00		4,200.00
302	28	工会经费	5,334.00		5,334.00
302	29	福利费	4,170.00		4,170.00
302	31	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00
303			305,168.00	305,168.00	
303	02	退休费	170,409.00	170,409.00	
303	11	住房公积金	59,159.00	59,159.00	
303	99	其他补助支出	75,600.00	75,600.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		2,780,000.00		640,000.00	2,140,000.00							
			昌吉市老龄委		2,780,000.00		640,000.00	2,140,000.00							
208			社会保障和就业支出		2,780,000.00		640,000.00	2,140,000.00							
	02		民政管理事务		660,000.00		640,000.00	20,000.00							
208	02	05	老龄事务	助老工程	20,000.00			20,000.00							
208	02	05	老龄事务	老年事业费	400,000.00		400,000.00								
208	02	05	老龄事务	公厕补贴	160,000.00		160,000.00								
208	02	05	老龄事务	老年文艺团体活动经费	80,000.00		80,000.00								
	10		社会福利		2,120,000.00			2,120,000.00							
208	10	02	老年福利	高龄老人生活补贴	1,770,000.00			1,770,000.00							
208	10	02	老年福利	高龄老人体检费	350,000.00			350,000.00							

预算08表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	
1	2	3	4	5	6
22,000.00		22,000.00	第 1 页, 共 1 页	22,000.00	

预算09表

## 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			