

昌吉市老龄工作委员会办公室 2017 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 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市老龄工作委员会办公室基本情况

（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和信访接待工作。

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 4 人、工勤人员 1 人、事业编制 2 人；离退休人员 3 人。

二、2017 年昌吉市老龄工作委员会办公室预算公开

（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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 407 万元。

收入预算包括：一般公共预算 407 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 407 万元。

（二）关于昌吉市老龄工作委员会办公室 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市老龄工作委员会办公室收入预算为 407 万元，其中：一般公共预算 407 万元占 100%，比上年预算数增加 21 万元，主要原因是高龄老人人数逐年递增，高龄津贴逐年增加。政府性基金预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因是财政未安排预算。

（三）关于昌吉市老龄工作委员会办公室 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市老龄工作委员会办公室支出预算为 407 万元，其中：基本支出预算 108 万元，比上年预算数 0.5 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 299 万元，比上年预算数增加 21 万元，主要原因是高龄老人人数逐年递增，高龄津贴逐年增加。

（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 0.5 万元，增长 0.46%。主要原因是：人员经费增加。工资福利支出 88 万元，商品和服务支出 6 万元、对个人和家庭补助支出 14.38 万元。

项目支出预算 299 万元，比上年预算数增加 21 万元，增长 7.48%。主要原因是：高龄老人人数逐年递增，高龄津贴逐年增加。其中：商品和服务支出 61 万元、对个人和家庭补助支出 238 万元。

（五）2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 108 万元，其中：

人员经费 102 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市老龄工作委员会办公“三公”经费预算安排总额为 2 万元，较 2016 年预算安排持平。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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

公务接待费未预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017 年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市老龄工作委员会办公室单位一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，较 2016 年预算安排持平。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2 万元，较 2016 年预算安排持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，昌吉市老龄工作委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 20.2%，主要原因是：举办老年人运动会经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，昌吉市老龄工作委员会办公室政府采购预算 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 2016 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 12 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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。

表一：0000

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	407	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	407
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	407			407

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				387	89	299
208				390	89	299
	02			139	78	61
		05	老龄事务	139	78	61
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
						0
						0
	10			238	0	238
		02	老年福利	238	0	238
				20	20	0
208				20	20	0
	02			17	17	0
		05	老龄事务	17	17	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
				407	108	299

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	407	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	407	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	407			407	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				407	108	299
				387	89	299
208				387	89	299
	02			139	78	61
		05	老龄事务	139	78	61
	05			10	10	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10	10	0
	10			238	0	238
		02	老年福利	238	0	238
				20	20	0
208				20	20	0
	02			17	17	0
		05	老龄事务	17	17	0
	05			3	3	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3	3	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
单位：万元					
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目名称				
经济分类科目编码	经济分类科目名称				
			108	103	6
			89	83	5
301			71	71	0
	01	基本工资	33	33	0
	02	津贴补贴	18	18	0
	04	社会保障缴费	19	19	0
302			5	0	5
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	0	0	0
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			13	13	0
	02	退休费	0	0	0
	11	住房公积金	6	6	0
	88	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	99	其他补助支出	6	6	0
			20	19	1
301			17	17	0
	01	基本工资	8	8	0
	02	津贴补贴	5	5	0
	04	社会保障缴费	4	4	0
302			1	0	1
	01	办公费	0	0	0
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
303			2	2	0
	11	住房公积金	2	2	0

表七:

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				