

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年 预算公开

第一部分 布尔津县老龄工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预 算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预 算情况说明

一、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年收支部门
预算情况的总体说明

二、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算
收入情况说明

三、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于布尔津县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

五、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于布尔津县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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 布尔津县老龄工作委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《自治区老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，落实各级政府出台的优待老年人政策，切实维护老年人的合法权益。

3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现状，发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化政策提供决策依据，提出老龄事业发展规划目标。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利实施建设问题，督促检查各成员单位落实“六个老有”工作目标，统筹做好老年教育、老年维权、老年宣传、为老服务、老年文体活动等工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；督促、检查乡（镇）及其他机关事业单位的老龄工作。

6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。

7、组织开展自治区“敬老宣传月”、全国“敬老月”、“老年节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结推广先进经验，表彰和宣传敬老、养老、助老和老龄工作的先进典型。

9、抓好本部门的自身建设。

承办上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、机构设置及人员情况

布尔津县老龄工作委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室，单位编制数 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人、实有人数 3 人，其中：行政在职人员 0 人，事业在职人员 3 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	120.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	120.66	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	120.66
		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	120.66	小 计	120.66
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	120.66	支 出 合 计	120.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210	16	01	老龄事务	39.63	39.63							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.3	1.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73							
208	10	02	老年福利	75	75							

			合计	120.66	120.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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				
210	16	01	老龄事务	39.63	39.63	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.3	1.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
208	10	02	老年福利	75		75

			合计	120.66	45.66	75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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）	120.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	120.66	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	120.66	120.66	
		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	120.66	小 计	120.66	120.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	120.66	支 出 总 计	120.66	120.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	05	老龄事务	39.63	39.63	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.3	1.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
208	10	02	老年福利	75		75

			合计	120.66	45.66	75

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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
301	01	基本工资	12.948	12.948	
301	02	津贴补贴	10.7	10.7	
302	08	在职人员取暖费补贴	0.39	0.39	
301	07	绩效奖金	4.2	4.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险	4.73	4.73	
301	12	生育保险	0.12	0.12	
301	10	职工医疗保险	2.199	2.199	
302	01	日常办公费	0.51		0.51
302	07	办公电话费	0.3		0.3
302	11	城市之间交通费	0.51		0.51
302	31	车辆燃料费	0.522		0.522
302	29	福利费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.423		0.423
302	16	培训费	0.3		0.3
302	26	劳务费	2		2

208	05	归口管理的行政离退休	1.294	1.294	
301	12	工伤保险	0.12	0.12	
301	03	奖金	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	2.84	2.84	
		合计	45.66	40.715	4.945

表七：

项目支出情况表

编制部门：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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														
208	10	02	项目支出	老年福利	75											75

																			75
				合计	75														

备注：本单位本年度项目支出应根据当年实际发生、需县财经领导小组审议通过后，方可列支。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：布尔津县老龄工作委员会办公室

单位：万元

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	
0.522	0	0.522		0.522	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：布尔津县老龄工作委员会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，布尔津县布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 120.66 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 120.66 万元。

二、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

布尔津县老龄工作委员会办公室收入预算为 120.66 万元，其中：一般公共预算 120.66 万元（210 1601 老龄事务 39.63 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.3 万元，208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.73 万元，项目支出 2081002 老年福利 75 万元），占 100%，比上年增加 75.16 万元，、主要原因是在职人员工资福利支出增加、项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算 120.66 万元，其中：基本支出 45.66 万元（21016 01 老龄

事务 39.63 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.3 万元，208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.73 万元），占 100%，比上年减少 10.623 万元，主要原因是增加 0.16 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

项目支出 75 万元，占 100%，比上年增加 75 万元，主要原因是 2018 年项目支出未纳入部门预算中。

四、关于布尔津县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

2019 年财政拨款收支总预算 120.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算拨款，为社会保障和就业支出 120.66 万元。

五、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 120.66 万元（210 16 01 老龄事务 39.63 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.3 万元，208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.73 万元、项目支出 2081002 老年福利 75 万元），占 100%，比上年增加 75.16 万元，、主要原因是在职人员工资福利支出增加、项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 210 16 01 老龄事务 39.63 万元，占 32.85%。

2. 社会保障和就业支出 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.3 万元，占 1.08%。

3. 社会保障和就业支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 4.73 万元，占 3.91%。

4. 项目支出 2081002 老年福利 75 万元，占 62.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（210）民政管理事务（210 16）老龄事务（210 16 01）：2019 年预算数为 39.63 万元，比上年执行数增加 0.16 万元，增加 23.35%，主要原因是主要原是在职人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（208 05）归口管理的行政单位离退休（208 05 01）：2019 年预算数为 1.3 万元，比上年执行数减小 3.987 万元，减小 25%。主要原因是：208 05 01 归口管理行政单位离退费减少 3.987 万元，

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（208 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 05 05）：2019 年预算数为 4.73 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增加 11%。主要原因是：208 05 01 机关事业单位基本养老

保险缴比列中退休医疗费增加 0.5 万元。

4. 项目支出 2081002 老年福利 75 万元，比上年执行数增加 75 万元，增加 100%。 ，主要原因是 2018 年项目支出未纳入部门预算中。

六、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 120.66 万元，其中：

人员经费 40.621 万元，主要包括：基本工资 12.948 万元、津贴补贴 10.7 万元、奖金 1.08 万元、社会保障缴费 2.199、在职人员取暖补贴 0.39 万元，生育保险 0.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.73 万元，归口管理的行政单位离退休 1.294 万元，住房公积金 2.84 万元。

公用经费 5.041 万元，主要包括：日常办公用品 0.51 万元、办公电话费 0.3 万元、城市之间交通费 0.51 万元、车辆燃料费 0.522 万元、工会经费 0.473 万元、福利费 0.426 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 2 万元。

七、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

本单位本年度项目支出 1 项，2081002 老年福利 75 万元。

八、关于布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.522 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.522 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年相等，预算安排 0.522 万元。主要原因是在编制 2019 年部门预算时，严控“三公”经费，做到因公出国（境）费实现零增长；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费相等，预算安排 0.522 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政成本，压减“三公”经费支出预算规模，公务用车运行费用同比相等；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是在编制 2019 年部门预算时，严控“三公”经费，做到公务接待费现实零增长。

九、关于布尔津县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

布尔津县老龄工作委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，布尔津县老龄工作委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 5.041 万元（210 16 01 老龄事

务)比上年预算执行数增加 0.096 万元,增加 1.9%。主要原因是:工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年,布尔津县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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底,布尔津县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 20 平方米,房屋产权属于县人民政府。
2. 车辆 0 辆。
3. 办公家具价值 2.3 万元。
4. 其他资产价值 4.377 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)。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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)。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

1. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

(2019 年度)

部门名称		布尔津县老龄工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位人员正常运转	36.49	36.49	
	老年人生活补助发放及健康体检	全县 80 岁以上老年人 849 名生活补贴及健康体检的发放	84.17	84.17	
金额合计			120.66	120.66	0
年度 总体 目标	2019 年度老龄办人员 3 人，退休 7 人，长聘用人员 1 人、主要完成 1. 全县 80 岁以上老年人 849 名生活补贴及健康体检的发放。2. 老年人统计。3. 老年人协会日常管。4. 老年优待证发放等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	关爱老年人活动	定期	
			老年人统计	7713 人	
		质量指标	老年人体检合格率	95%	
			保障单位正常运转	100%	
			老年人档案管理	95%	
		时效指标	按时完成 80 岁以上老龄补贴及人员工资发放工作；	100%	
			老年优待证发放率	100%	
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		改善老年人的生活水平	长期		
可持续影响指标		提升老年人的幸福感，凝聚民心	长期		
满意度指标	满意度指标	社会公众对单位某项工作开展的满意度	≥95%		

2. 项目支出绩效目标表

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件
1:

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年项目支出预算		
预算单位		布尔津县老龄工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：75 万元		
		其中：财政拨款 75 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要完成 1. 全县 80 岁以上老年人 849 名生活补贴及健康体检的发放。2. 老年人统计。3. 老年人协会日常管。4. 老年优待证发放等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	单位人员数	在职 3 名，退休 7 名，长聘用人员 1 名
			80 岁以上老年人健康补贴	849 人
		质量指标	人员工资发放准确率	100%
			补助资金发放准确率	100%
		时效指标	救助资金发放及时率	100%
			人员工资发放及时率	100%
	成本指标	80 岁以上老年人健康补贴	75 万元	

项目 效益	经济效益 指标	完成我县老龄工作	95%以上
	社会效益 指标	生活水平提升情况	逐步提升
		政策知晓率	90%
	生态 效益 指标		
	可持续影 响 指标	持续开展全县老年人生活 补助发放及健康体检	不断提升老年人的幸福感，凝聚民 心，体现社会主义的优越感。
满意 度指 标	满意 度指 标	工作质量满意度	90%
		受助对象满意度	90%

（五）其他需说明的事项

2019年，本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算

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。

五、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。

布尔津县老龄工作委员会办公室

2019年4月21日