

汉滨区老龄办 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(1)贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究、拟定我区老龄工作中长期计划和年度工作意见；

(2)宣传贯彻《老年法》和《陕西省老年人优待服务办法》，积极落实高龄老人优待政策，发放老年人优待证，维护老年人合法权益；

(3)协调各涉老部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

(4)筹划并组织好老年节系列活动，营造全社会敬老、爱老、助老的良好氛围；指导、督促各镇办老龄工作；

(5)承办区关工委日常业务，指导全区关心下一代工作，协调、组织区级部门关心下一代工作，指导、督促和检查各镇办关心下一代工作。

(6)承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，汉滨区老龄办在区委、区政府的正确领导和市老龄办的具体指导下，深入贯彻落实党的十八大和十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕老龄工作要点，以贯彻落实《老年法》为主线，不断加强基层老龄工作，在老年

人维权、落实高龄补贴政策、解决老年人的实际问题等方面取得了明显成效，老龄工作长足发展。2017年被评为全省老龄宣传通联示范单位。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括3个股室，分别为综合股、审核股、权益股

。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，实有人员8人，单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入4188.97万元，比2016年增加193.8万元，收入之所以明显增加，其原因是高龄人员增加、补贴增加，2017年无结转结余。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款3872.28万元，政府性基金预算财政拨款316.69万元。由于本单位全额拨款单位，所以2017年收入中财政拨款占100%。

3、本年支出构成情况：

2017年基本支出1832.65万元，占总支出的43.7%，项目支出2356.32万元，占总支出56.3%。

(二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入4188.97万元，比2016年增加193.8万元，增加主要原因是高龄人员增加、补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业支出3872.28万元，其他支出316.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算：工资福利支出45.8万元，商品和服务支出34.64万元，对个人和家庭的补助1750.75万元，其他资本性支出1.45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款为316.69万元，同2016年相比增加20.6万元，增加原因是高龄人员增加，补贴增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度无三公经费收入及支出

2、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费开支

3、培训费支出决算情况说明。

单位2017年支出培训费0.08万元，同上年相比净增长0.8%，原因为公务员网络学习培训费等。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况：2017年运行经费1832.64万元，同比2016年增加1745.16万元，增加原因高龄人员增加，补贴增加。

(二) 政府采购支出情况。

2017年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区老龄办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,188.97	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,872.28	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	316.69	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3,872.28
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	316.69
本年收入合计	4,188.97	本年支出合计	4,188.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,188.97	支出总计	4,188.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,188.98	4,188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,872.29	3,872.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,788.99	3,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,788.99	3,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,188.98	1,832.65	2,356.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,872.29	1,832.65	2,039.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,788.99	1,749.35	2,039.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,788.99	1,749.35	2,039.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,872.28	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	316.69	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,872.28	3,872.28	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	316.69	0.00	316.69
本年收入合计	4,188.97	本年支出合计	4,188.97	3,872.28	316.69
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,188.97	支出总计	4,188.97	3,872.28	316.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,872.29	1,832.65	1,796.54	36.11	2,039.64	
208	社会保障和就业支出	3,872.29	1,832.65	1,796.54	36.11	2,039.64	
20802	民政管理事务	82.62	82.62	46.54	36.08	0.00	
2080205	老龄事务	82.62	82.62	46.54	36.08	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.65	0.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.65	0.03	0.00	
20810	社会福利	3,788.99	1,749.35	1,749.35	0.00	2,039.64	
2081002	老年福利	3,788.99	1,749.35	1,749.35	0.00	2,039.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,832.64	1,796.54	36.10	
301	工资福利支出	45.80	45.80	0.00	
30101	基本工资	26.37	26.37	0.00	
30101	基本工资	26.37	26.37	0.00	
30102	津贴补贴	19.43	19.43	0.00	
30102	津贴补贴	19.43	19.43	0.00	
302	商品和服务支出	34.64	0.00	34.65	
30201	办公费	21.75	0.00	21.75	
30201	办公费	21.75	0.00	21.75	
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80	
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80	
30203	咨询费	1.60	0.00	1.60	
30203	咨询费	1.60	0.00	1.60	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70	
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70	
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
303	对个人和家庭的补助	1,750.75	1,750.75	0.00	
30305	生活补助	1,749.35	1,749.35	0.00	
30305	生活补助	1,749.35	1,749.35	0.00	
30314	采暖补贴	1.40	1.40	0.00	
30314	采暖补贴	1.40	1.40	0.00	
310	其他资本性支出	1.45	0.00	1.45	
31002	办公设备购置	1.45	0.00	1.45	
31002	办公设备购置	1.45	0.00	1.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：汉滨区老龄工作委员会办公室（本级）

2017年

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	316.69	316.69	0.00	316.69	0.00
229	其他支出	0.00	316.69	316.69	0.00	316.69	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	316.69	316.69	0.00	316.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	316.69	316.69	0.00	316.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况