

汉滨区老龄办 2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(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) 机构设置

老龄办内设综合股、权益股、审核股 3 个股室，事业编制 9 名(含区老促会编制一名)。经费均为财政全额预算。单位共计在岗 9 名，离退休 6 人。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 继续做好高龄补贴发放工作。认真做好下半年高龄补贴的审核发放工作，不断完善动态管理。积极争取省、市、区配套资金，打卡到户。

(二) 继续抓好基层规范化老年协会创建评选、验收工作，推荐孝亲敬老之星、老有所为先进个人，树立先进典型。

(三) 做好第三届省级“敬老文明号”评选推荐工作。

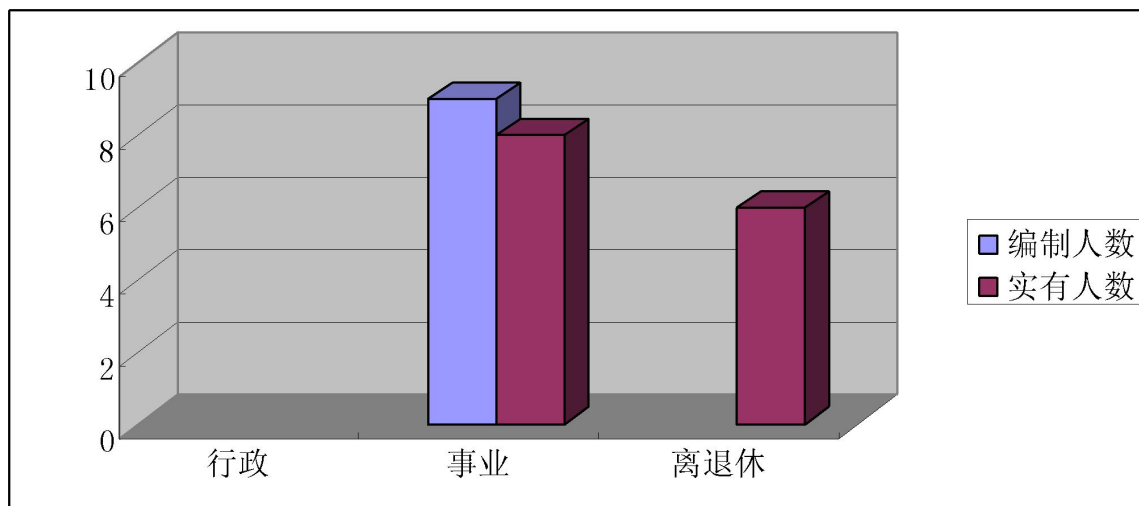
(四) 认真开展“敬老月”庆祝活动。在“敬老月”期间，由各单位对离退休老干部进慰问走访，积极筹措资金慰问特困老人；对老年人优待政策落实情况进行检查；选取三个镇办，召开老年人代表座谈会、调研，并进行宣传和慰问。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：内设综合股、权益股、审核股 3 个股室，经费为财政全额预算。

四、部门人员情况说明

汉滨区老龄工作委员会办公室共设置编制 9 名。事业编制 9 名(含区老促会编制一名)；截止 2018 年 12 月 31 日，实有人员 8 人，事业人员 8 人，离退休人员 6 人。



	行政	事业	离退休
编制人数		9	
实有人数		8	6

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，账面固定资产 181884 元，原有车辆 1 辆按照全市公务车辆改革相关要求，1 辆已交区车改办，无单价 20 万元以上设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年未安排部门专项经费预算。

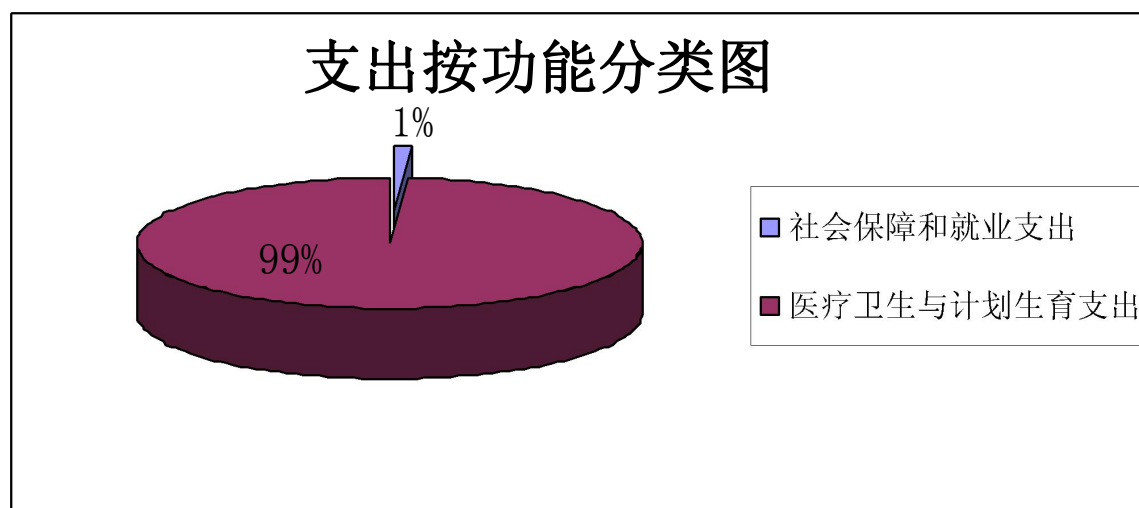
本年无 2018 年结转的列权责发生制核算。

七、2019 年部门预算收支说明

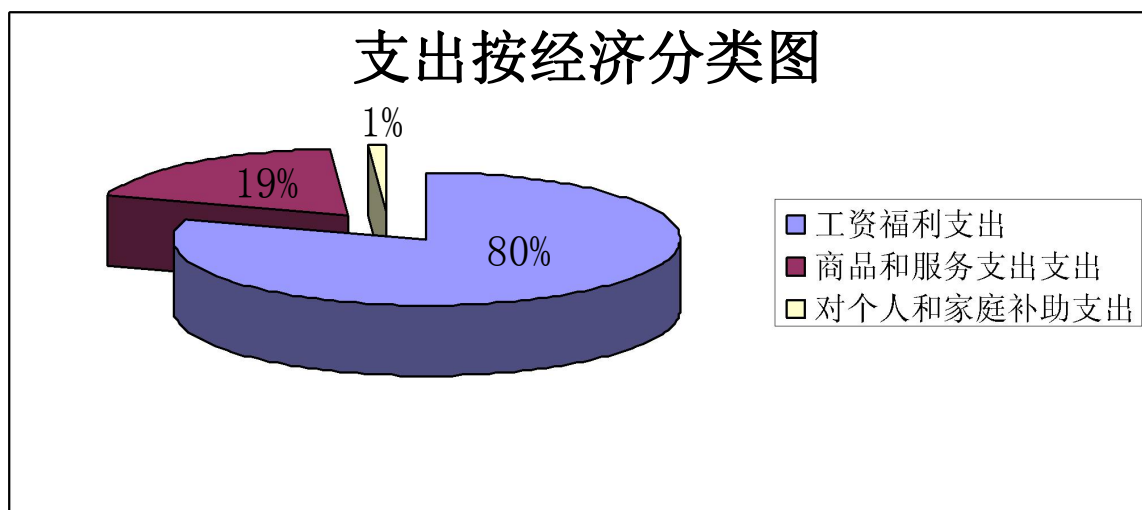
（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 627236 元。相较去年预算有增加，增加原因是人员的正常调资。

2019 年支出预算为 627236 元，其中：按功能分类科目是：八、社会保障和就业支出 5796 元；十、医疗卫生与计划生育支出 621440 元。



按经济分类科目是：工资福利支出 499720 元、商品和服务支出 121000 元、对个人和家庭补助支出 6516 元。相较去年预算有增加，主要原因同上。



2019 年收支预算总体较 2018 年增加 26658 元，上升 4.43%，主要原因是人员的正常调资。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 627236 元。

2019 年财政拨款支出预算为 627236 元，具体情况如下：

1. 基本支出 627236 元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2. 由于年初未列项目支出预算，所有本年度无项目支出。

2019 年财政拨款收支情况总体较 2018 年增加 26658 元，上升 4.25 %，主要原因是人员的正常调资。

（三）财政拨款安排的基本支出预算 627236 元，其中：

1. 人员经费 506236 元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、取暖费、独生子女费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 日常公用经费 121000 元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年无政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算收支情况

2019 年无国有资本经营预算收支。

(六) 政府采购情况

由于年初未列政府采购支出预算，所有本年度无政府采购支出。

(七) 专项资金预算情况说明

2019 年无专项资金预算。

(八) “三公”经费支出预算情况

2019 年无三公经费支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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以及其他费用。

2. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出

附表：汉滨区老龄办 2019 年部门预算

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区老龄工作委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	62.72	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	62.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.72	1、机关工资福利支出	49.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	49.97	2、机关商品和服务支出	12.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.65
		10、医疗卫生与计划生育支出	62.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.72	本年支出合计	62.72	本年支出合计	62.72	本年支出合计	62.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.72	支出总计	62.72	支出总计	62.72	支出总计	62.72

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
合计		62.72	50.62	12.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位	0.58	0.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.14	50.04	12.10	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	62.14	50.04	12.10	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	62.14	50.04	12.10	0.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				62.72	50.62	12.10	0.00	
301				49.97	49.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
302				12.10	0.00	12.10	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
303				0.65	0.65	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		62.72	50.62	12.10	
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	62.14	50.04	12.10	
21016	老龄卫生健康事务	62.14	50.04	12.10	
2101601	老龄卫生健康事务	62.14	50.04	12.10	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				62.72	50.62	12.10	
301				49.97	49.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
302				12.10	0.00	12.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
303				0.65	0.65	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		……		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		……		
……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		……		
	……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区老龄工作委员会办公室			
年度主任 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
	任务1: 一般性事务	机关在职和退休人员工资足额发放到位, 社会福利政策落实到位, 机关正常运转。	62.72	62.72	
	任务2:				
				
	金额合计		62.72	62.72	
年度 总体 目标	目标1: 维护机关在职和退休干部基本利益, 保障机关日常工作正常开展。 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在职干部人数、工资福利支出预算、商品和服务支出预算		8人、50.04万元、12.1万元
			指标2: 退休干部人数、退休费		6人、0.58万元
				
		质量指标	指标1: 财务管理是否规范		》90%制度较完善、管理严格
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 每月工资是否按时足额发放		100%
			指标2: 社会福利政策是否落实到位		100%
			指标3: 公务运转经费		100%
			指标4: 实际经费支出情况		1-4月支出全年支出的24%
		成本指标	指标1: “三公”经费增长		0
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 机关日常是否正常运转		100%
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 在职和退休干部满意度		》95%	
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。