

达州市老龄工作委员会办公室

2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要工作职责是：

1、贯彻执行党和国家的老龄工作方针、政策和法规，配合有关部门协助市政府做好《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传、贯彻和组织实施，切实保护老年人合法权益。

2、开展老龄宣传工作，动员全社会关心、帮助、解决老年人的各种问题，促进敬老爱老社会风气的形成。

3、对老龄问题进行调查研究，开展理论研讨，及时提出解决意见和建议，为党和政府制定老龄工作方针、政策提供依据。

4、做好组织协调工作，协同有关部门围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”开展工作，推动老龄事业发展。

5、负责市老年活动中心和市老年大学的具体指导和管理。

6、承办市政府和市老龄委交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

1、抓好敬老模范县（市、区）和敬老模范乡镇（街道）创建活动。按照市政府办公室《关于开展第五轮创建四川省

敬老模范县（市、区）工作和达州市敬老模范乡镇（街道）工作的实施意见（2016—2019 年）》（达市府办函〔2017〕6 号）和市老龄委考核验收标准相关要求，持续推进创建、验收和命名工作。

2、深入开展学习贯彻党的十九大精神系列宣传活动，通过理论学习、座谈会、报告会等方式开展专题学习研讨，老龄工作者要带头深入基层宣讲。开展形式多样的宣传活动，用通俗易懂、喜闻乐见的方式，向老年人广泛宣传党的十九大精神。

3、督促检查各县（市、区）对《达州市人民政府办公室关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》落实情况。

4、深入宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》《四川省老年人权益保障条例》等涉老法律法规，加大老年人防范电信网络诈骗、防范非法集资宣传教育力度。

5、丰富敬老活动载体，加强孝亲敬老文化建设。开展第 10 个敬老月活动，积极营造养老、孝老、敬老社会环境。

二、部门预算单位构成

达州市老龄工作委员会办公室系达州市卫生健康委员会下属副县级参照公务员管理事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市老龄办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。市老龄办 2019 年收支总预算 200 万元，比 2018 年预算数增加 44.3 万元。主要是 2019 年新增专项百岁老人敬老金和家庭奖励金。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 200 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190 万元，占 95%；上年结转 10 万元，占 5%。

（二）支出预算情况

2018 年支出预算 200 万元，其中：基本支出 34.5 万元，占 17%；项目支出 165.5 万元，占 83 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

市老龄办 2019 年财政拨款收支总预算 200 万元，比 2018 年预算数增加 44.3 万元，主要是 2019 年新增专项百岁老人敬老金和家庭奖励金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.2 万元、卫生健康支出 193.3 万元、住房保障支出 2.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市老龄办 2019 年一般公共预算当年拨款 190 万元，比 2018 年预算数增加 49.3 万元。主要是 2019 年新增专项百岁老人敬老金和家庭奖励金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市老龄办社会保障和就业支出 4.2 万元，占 2%；卫生健康支出 183.3 万元，占 97%；住房保障支出 2.5 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2018 年预算数为 181.3 万元，主要用于：本单位人员工资、津贴、奖金、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 2 万元，主要用于：按照规定标准缴纳参公管理事业单位医疗保险缴费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 4.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2018 年预算数为 2.5 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市老龄办 2019 年一般公共预算基本支出 34.5 万元，其中：人员经费 29.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。2019 年未安排公务用车购置及运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市老龄办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市老龄办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市老龄办的机关运行经费财政拨款预算为 4.7 万元，比 2018 年预算数增加 0.1 万元，增长 2%。主要原因

是 2019 年工资基数增大，所以福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，市老龄办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市老龄办共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生

健康事务（项）：指反映老龄健康事务方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	190.0	本 年 支 出 合 计	200.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	10.0		
收 入 总 计	200.0	支 出 总 计	200.0

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	
科目编码			单位代码									单位名称（科目）
类	款	项										
				合计	200.0	34.5	165.5					
				达州市老龄工作委员会办公室	200.0	34.5	165.5					
208	05	05	310307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2						
210	11	01	310307	行政单位医疗	2.0	2.0						
210	16	01	310307	老龄卫生健康事务	191.3	25.8	165.5					
221	02	01	310307	住房公积金	2.5	2.5						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	190.0	一、本年支出	200.0	190.0			10.0
一般公共预算拨款收入	190.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	10.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	10.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4.2	4.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	193.3	183.3			10.0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.5	2.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	200.0	支 出 总 计	200.0	190.0			10.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	34.5	29.8	4.7
	310307		达州市老龄工作委员会办公室	34.5	29.8	4.7
	301		工资福利支出	29.8	29.8	
301	01	310307	基本工资	11.6	11.6	
301	02	310307	津贴补贴	8.5	8.5	
301	03	310307	奖金	1.0	1.0	
301	08	310307	机关事业单位基本养老保险缴费	4.2	4.2	
301	10	310307	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0	
301	13	310307	住房公积金	2.5	2.5	
	302		商品和服务支出	4.7		4.7
302	01	310307	办公费	1.0		1.0
302	07	310307	邮电费	0.2		0.2
302	11	310307	差旅费	0.3		0.3
302	28	310307	工会经费	0.2		0.2
302	29	310307	福利费	0.4		0.4
302	39	310307	其他交通费用	2.2		2.2
302	99	310307	其他商品和服务支出	0.4		0.4

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	155.5
				达州市老龄工作委员会办公室	155.5
				老龄卫生健康事务	155.5
210	16	01	310307	百岁老人敬老金和家庭奖励金	94.0
210	16	01	310307	达州市老年协会办公及活动经费	40.0
210	16	01	310307	党建经费	0.9
210	16	01	310307	公务接待费	1.6
210	16	01	310307	敬老月、重阳节活动经费	6.0
210	16	01	310307	老龄事业发展经费	8.0
210	16	01	310307	老龄宣传教育工作经费	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	1.6					1.6
310307	达州市老龄工作委员会办公室	1.6					1.6

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
老龄宣传教育工作经费	5.0	5.0		进一步加强老年教育工作，深入宣传《老年法》《四川省老年人权益保障条例》等涉老法律法规，继续加大老年人防范电信网络诈骗、防范非法集资宣传教育力度。	质量指标	开展各项宣传活动	深入开展敬老爱老宣传	加强全社会敬老爱老意识	群众满意度	90%以上
					时效指标	2019年全年持续宣传教育	强化老龄防诈骗宣传教育	提高老年人防骗识骗能力	群众满意度	90%以上