

附件 1:

2017 年度

白城市老龄工作委员会办公室部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策、法令法规；研究提出市老龄工作发展规划，并组织实施。

(二) 负责各成员单位的联系、协调工作。

(三) 检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规的执行情况，依法维护老年人的合法权益。

(四) 组织协调与老龄工作有关的社会活动。

(五) 开始调查研究，总结和推广老龄工作的先进经验。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市老龄工作委员会内设 2 个机构：分别为综合秘书科、宣传调研科。

纳入白城市老龄工作委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

白城市老龄工作委员会本级

2015 年实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	66.81	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3.27	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	96.66
本年收入合计	9	70.08	本年支出合计	22	96.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43.20	年末结转和结余	24	16.63
	12			25	
总计	13	113.29	总计	26	113.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目	本年收入	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他

功能分类 科目编码	科目名称	合计	款收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.08	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
208	社会保障和就 业支出	70.08	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
20802	民政管理事务	70.08	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2080205	老龄事务	70.08	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白城市老龄工作委员会办公室

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	科目名称						

科目编码			合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		89.86	89.86	66.28	23.58				
208	社会保障和就 业支出	89.86	89.86	66.28	23.58				
20802	民政管理事务	89.86	89.86	66.28	23.58				
2080205	老龄事务	89.86	89.86	66.28	23.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	66.81	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.86	89.86	89.86
本年收入合计	9	66.81	本年支出合计	23	89.86	89.86	89.86
年初财政拨款结转和结余	10	38.85	年末财政拨款结转和结余	24	15.81	15.81	15.81
一般公共预算财政拨款	11	38.85		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	105.67	总计	28	105.67	105.67	105.67

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	

栏次		1	2			3
合计		89.86	89.86	66.28	23.58	
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	66.28	23.58	
20802	民政管理事务	89.86	89.86	66.28	23.58	
2080205	老龄事务	89.86	89.86	66.28	23.58	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.68	302	商品和服务支出	20.84	310	其他资本性支出	2.05
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	2.05
30103	奖金	0.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.19	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	4.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.59	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.57	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.50	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.45	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.70
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.70
30309	奖励金	1.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		66.28	公用经费合计					23.58

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。

七、一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费		
		栏次	1		2	3	4		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 70.08 万元，支出总计 96.66 万元。与 2016 年相比，收入减少 45.91 万元，降低 40%，主要原因：无丧葬费。支出减少 20.64 万元，降低 17.6，主要原因：无丧葬费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 70.08 万元，其中：财政拨款收入 66.81 万元，占 95.35%；其他收入 3.27 万元，占 4.64%，

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.66 万元，基本支出 96.66 万元，人员经费 69.02 万元，占 71.4%；公用经费 20.84 万元，占 21.5%。其他支出 6.08 万元，占 7.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 66.81 万元，支出总计 89.86 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 45.91 万元，降低 40%，主要原因：无丧葬费。支出减少 20.64 万元，降低 17.6%，主要原因：无丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 89.86 万元，占本年支出合计的 93%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 4.01 万元，降低 3%，主要原因：无丧葬费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 89.86 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 46 万元，占 39%；商品和服务支出 20.84 万元，占 22%；对个人及家庭的补助 21.59 万元，占 23%；其他资本性支出 2.05 万元，占 9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 89.86 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 老龄事务年初预算为 89.86 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 老龄事务年初预算为 89.86 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 89.86 万元，其中：人员经费 69.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因无该项费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

公务接待费支出为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 19 个，

共涉及资金 113.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.29 万元。从评价情况来看，严格按照绩效管理执行各项财政制度，年初预算数与决算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，老龄办有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。