

2017 年度

四平市老龄工作委员会办公室部门决算

2018 年 10 月 12 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、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、部门职责

1. 宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策法规法规。
2. 研究提出全市老龄工作发展规划，并组织实施。
3. 负责各成员单位的联系、协调工作。
4. 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。
5. 推动和指导老年福利设施建设和老年产业发展。
6. 组织协调与老龄工作有关的社会活动。
7. 开展调查研究，总结和推广老龄工作的先进经验。
8. 承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责四平市老龄工作委员会办公室内设 3 个机构，分别为秘书综合科、事业指导科、法规宣传科。

纳入四平市老龄工作委员会办公室 2017 度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市老龄工作委员会办公室(本级)

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：四平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	151.83	八、社会保障和就业支出	14	136.26
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	2.49
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	5.74
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.59		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	152.42	本年支出合计	22	144.49
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	5.31	年末结转和结余	24	13.24
	12			25	
总计	13	157.73	总计	26	157.73

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：四平市老龄工作委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.42	151.83					0.59
208	社会保障和就业支出	144.19	143.60					0.59
20802	民政管理事务	104.70	104.11					0.59
2080205	老龄事务	104.70	104.11					0.59
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	39.49	39.49					
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗★	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗★	2.49	2.49					
221	住房保障支出	5.74	5.74					
22102	住房改革支出	5.74	5.74					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					

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：四平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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		144.49	144.49	97.88	46.61				
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	89.65	46.61				
20802	民政管理事务	96.77	96.77	50.16	46.61				
2080205	老龄事务	96.77	96.77	50.16	46.61				
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	39.49					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	39.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗★	2.49	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗★	2.49	2.49	2.49					
221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74					
22102	住房改革支出	5.74	5.74	5.74					
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74					

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：四平市老龄工作委员会办公室

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	151.83	八、社会保障和就业支出	15	135.67	135.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	2.49	2.49	
	3		十九、住房保障支出	17	5.74	5.74	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	151.83	本年支出合计	23	143.90	143.90	
年初财政拨款结转和结余	10	5.31	年末财政拨款结转和结余	24	13.24	13.24	
一般公共预算财政拨款	11	5.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	157.14	总计	28	157.14	157.14	

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：四平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
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		143.90	143.90	97.88	46.02	
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67	89.65	46.02	
20802	民政管理事务	96.18	96.18	50.16	46.02	
2080205	老龄事务	96.18	96.18	50.16	46.02	
20805	行政事业单位离退休	39.49	39.49	39.49		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.49	39.49	39.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗★	2.49	2.49	2.49		
2101102	事业单位医疗★	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74		
22102	住房改革支出	5.74	5.74	5.74		
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74		

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：四平市老龄工作委员会办公室

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	44.04	302	商品和服务支出	46.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.02	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费	1.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.49	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	0.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	53.84	30211	差旅费	0.67	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	39.49	30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.17	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		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	
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	
30309	奖励金	8.61	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	18.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.58	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	12.94			
人员经费合计		97.88	公用经费合计					46.02

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“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：四平市老龄工作委员会办公室

单位：万元

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
0.16		0.1		0.1	0.06	0.16		0.1		0.1	0.06

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

部门：四平市老龄工作委员会办公室

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	人员经费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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、支总计 157.73 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5.33 万元，增长 3.50 %。主要原因：增加一名工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.42 万元，其中：财政拨款收入 151.83 万元，占 99.61 %；其他收入 0.59 万元，占 0.39 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 144.49 万元，其中：基本支出 144.49 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 97.88 万元，占 65.92 %；公用经费 46.61 万元，占 34.08 %。

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 151.83 万元、支出总计 143.90 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 0.33 万元、支出减少 3.1 万元，收入、支出分别增长 0.22 %、减少 2.10%。主要原因：增加一名工作人员，增加部分收入，支出减少主要是有些工作未开展，部分资金结转到 2018 年。

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 143.90 万元，占本年支出合计

的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 3.1 万元，降低 2.10 %。主要原因：计划开展部分老年活动因工作冲突，未进行组织，资金结转至 2018 年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 143.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 135.67 万元，占 94.28%；医疗卫生与计划生育支出 2.49 万元，占 1.73%；住房保障支出 5.74 万元，占 3.99 %。

（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 54.68 万元，支出决算为 143.90 万元，完成年初预算的 263.17 %。其中：

1. 社会保障和就业支出中民政管理事务的老龄事务，年初预算为 47.94 万元，支出决算为 96.18 万元，完成年初预算的 200.63 %。决算数大于预算数的主要原因是开展老龄业务等工作资金和敬老月活动慰问款未列入年初预算。社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休，年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 39.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整人员退休金。

2. 医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗的事业单位医疗，年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 110.67 %。决算数大于预算数的主要

原因是增加一名行政工作人员，增加医疗支出。

3. 住房保障支出中住房改革支出的住房公积金，年初预算数为 4.49 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 127.84 %。决算数大于预算数的主要原因是增加一名行政工作人员。

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 143.90 万元，其中：人员经费 97.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 46.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100 %。主要原因是进行公车改革，减少公车运行费用。

（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，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0.1 万元，占 62.5 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 37.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.1 万元，主要用于车辆运行费用。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因：公车改革较晚，增加部分公车运行费用。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于接待省文艺汇演选拔和省调研组考察。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.6 万元，增长 100%。主要是接待省文艺汇演选拔和省调研组考察。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四平市老龄工作委员会办公室没有政府性基金预算和决算收支。

九、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 46.02 万元，比 2016 年增加 26.6 万元，增长 135.72 %，主要是 2017 年召开全市老龄大会及开展老年活动增加部分费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市老龄工作委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

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。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）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。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十、老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

十一、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六：住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七：住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九：其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人（含武警）缴纳的伤亡、退役医疗等社会保

险费。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十九、公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的

日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十四、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

三十六、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十七、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）费用。

四平市老龄工作委员会办公室

2018年10月12日