

2018 年度

四平市老龄工作委员会办公室部门决算

2019 年 10 月 15 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 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、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 2018 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 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

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	84.72	八、社会保障和就业支出	14	78.41
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	2.75
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	5.75
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.03		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	84.75	本年支出合计	22	86.91
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	2.79	年末结转和结余	24	0.63
	12			25	
总计	13	87.54	总计	26	87.54

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		84.75						0.03
208	社会保障和就业支出	76.25						0.03
20802	民政管理事务	76.25						0.03
2080205	老龄事务	76.25						0.03
21011	行政事业单位医疗	2.75						
2101102	事业单位医疗	2.75						
221	住房保障支出	5.75						
22102	住房改革支出	5.75						
2210201	住房公积金	5.75						

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		86.91	86.91	74.01	12.90				
208	社会保障和就业支出	78.41	78.41	65.51	12.90				
20802	民政管理事务	78.41	78.41	65.51	12.90				
2080205	老龄事务	78.41	78.41	65.51	12.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗★	2.75	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗★	2.75	2.75	2.75					
221	住房保障支出	5.75	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75					

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	84.72	八、社会保障和就业支出	15	78.38	78.38	
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	2.75	2.75	
	3		十九、住房保障支出	17	5.75	5.75	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	84.72	本年支出合计	23	86.88	86.88	
年初财政拨款结转和结余	10	2.79	年末财政拨款结转和结余	24	0.63	0.63	
一般公共预算财政拨款	11	2.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	87.51	总计	28	87.51	87.51	

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		86.88	86.88	74.01	12.87	
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	65.51	12.87	
20802	民政管理事务	78.38	78.38	65.51	12.87	
2080205	老龄事务	78.38	78.38	65.51	12.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	5.75	5.75	5.75		
22102	住房改革支出	5.75	5.75	5.75		
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75		

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	65.18	302	商品和服务支出	12.87	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	1.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费		313	对社会保障基金补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31302	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.28	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		74.01	公用经费合计					12.87

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	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

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。

本单位无此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表					
单位：四平市老龄工作委员会办公室				公开：09表 单位：万元	
(2018 年度)					
项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		执行数：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	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：		
				
				
	效果指标	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	指标1：		
			指标2：		
.....					
.....					

本单位无此项支出

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 87.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 70.19 万元，降低 44.71 %。主要原因：2018 年减少部分大型活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.75 万元，其中：财政拨款收入 84.72 万元，占 99.97 %；其他收入 0.03 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 86.91 万元，其中：基本支出 86.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元；基本支出中，人员经费 74.01 万元，占 85.16 %；公用经费 12.90 万元，占 14.84 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 87.51 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.63 万元，降低 44.35 %。主要原因：2018 年减少部分大型活动。

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

2018 年度财政拨款支出 86.88 万元，占本年支出合计的 99.97 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 57.02 万元，降低 39.87 %。主要原因：2018 年减少部分大型活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 86.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.38 万元，占 90.22 %；医疗卫生与计划生育支出 2.75 万元，占 3.17 %；住房保障支出 5.75 万元，占 6.61 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 88.40 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 98.28 %。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 70.10 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 111.81 %。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员工资。

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 2.89 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 95.16 %。决算数小于预算数的主要原因是减少部分医疗缴费。

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 5.78 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 86.88 万元，其中：人员

经费 74.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 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年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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

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、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

四平市老龄工作委员会办公室没有此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 12.87 万元，比年初预算数增加4.15万元，增长 47.26 %，主要是开展走访慰问等活动。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市老龄工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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、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、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。

十二、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

十三、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。

十四: 住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

十五: 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

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、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。

二十二、手续费：反映单位各类手续费支出。

二十三、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。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发

生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十五、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十六、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。

二十七、培训费：反应因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等。

二十八、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。

二十九、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。