

2017 年度

长春市老龄工作委员会办公室部门决算

2018 年 9 月 30 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、贯彻党和国家老龄工作的方针、政策和法律法规，研究提出市老龄事业发展规划，并组织实施。

2、负责委员会各成员单位的联系、协调工作。

3、负责协调、督促、检查老年人权益保障工作，依法维护老年人合法权益。

4、开展老年人思想政治工作，组织有利于老年人身心健康的各种活动。

5、推动和指导老年福利设施和老年产业发展。

6、指导、协调全市老龄工作机构和老年社团的工作。

7、负责全市老龄工作干部的业务培训，组织协调与老龄工作有关的社会活动。

8、开展调查研究，总结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，长春市老龄工作委员会办公室内设 3 个机构，分别为老龄事业指导处、宣传教育指导处和秘书处。

纳入长春市老龄工作委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：长春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

公开01表

部门：长春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	441.13	八、社会保障和就业支出	14	396.88
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	8.96
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	12.70
四、经营收入	4		二十一、其他支出	17	28.25
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	3.00		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>444.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>446.79</b>
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	177.70	年末结转和结余	24	175.04
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>621.83</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>621.83</b>

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

公开02表

部门：长春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
<b>合计</b>		<b>444.13</b>	<b>441.13</b>					3.00
208	社会保障和 就业支出	388.75	385.75					3.00
20802	民政管理事务	388.75	385.75					3.00
2080205	老龄事务	388.75	385.75					3.00
210	医疗卫生与 计划生育支	13.35	13.35					
21011	行政事业单 位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗 补助	4.02	4.02					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					
229	其他支出	28.25	28.25					
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	28.25	28.25					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	28.25	28.25					

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

公开03表

部门：长春市老龄工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>446.79</b>	<b>226.57</b>	<b>192.62</b>	<b>33.95</b>	<b>220.22</b>			
208	社会保障和就 业支出	396.88	204.91	170.96	33.95	191.97			
20802	民政管理事务	396.88	204.91	170.96	33.95	191.97			
2080205	老龄事务	396.88	204.91	170.96	33.95	191.97			
210	医疗卫生与计 划生育支出	8.96	8.96	8.96		0.00			
21011	行政事业单位 医疗	8.96	8.96	8.96		0.00			
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94		0.00			
2101103	公务员医疗补 助	4.02	4.02	4.02		0.00			
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70		0.00			
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70		0.00			
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		0.00			
229	其他支出	28.25	0.00			28.25			
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	28.25	0.00			28.25			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	28.25	0.00			28.25			

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

公开04表

部门：长春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	412.88	八、社会保障 和就业支出	15	394.88	394.88	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	28.25	九、医疗卫生 与计划生育支 出	16	8.96	8.96	
	3		十九、住房保 障支出	17	12.70	12.70	
	4		二十一、其他 支出	18	28.25		28.25
	7		.....	...			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	441.13	<b>本年支出合计</b>	23	444.79	416.54	28.25
年初财政拨款结转 和结余	10	175.70	年末财政拨款 结转和结余	24	172.04	172.04	
一般公共预算财 政拨款	11	175.70		25			
政府性基金预算财 政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	616.83	<b>总计</b>	28	616.83	588.58	28.25

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 长春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		416.54	226.57	192.62	33.95	189.97
208	社会保障和就业支出	394.88	204.91	170.96	33.95	189.97
20802	民政管理事务	394.88	204.91	170.96	33.95	189.97
2080205	老龄事务	394.88	204.91	170.96	33.95	189.97
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	4.94		
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02		
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70		
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70		
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		

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

公开06表  
单位：万元

部门：长春市老龄工作委员会办公室

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	97.70	302	商品和服务支出	31.06	310	其他资本性支出	2.89	
30101	基本工资	47.93	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	23.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.89	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	8.96	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	3.02	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	3.70	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	0.72	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	10.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	94.92	30211	差旅费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	45.51	30213	维修(护)费	1.10	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	1.59	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.73	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.05	30217	公务接待费	0.11	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	33.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.53	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	12.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.11	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	3.51	30231	公务用车运行维护费	2.04	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.48	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	3.69				
人员经费合计		192.62	公用经费合计						33.95

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

公开07表

部门：长春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
3.24		3.24		3	0.24	2.15		2.15		2.04	0.11

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

公开08表

部门：长春市老龄工作委员会

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			28.25	28.25				28.25	
229	其他支出		28.25	28.25				28.25	
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出		28.25	28.25				28.25	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		28.25	28.25				28.25	

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 621.83 万元、支出总计 621.83 万元。与 2016 年相比，收入增加 78.95 万元，支出增加 78.95 万元。主要原因：工资增长、有新调入人员、发放政府绩效奖金增加等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 444.13 万元，其中：财政拨款收入 441.13 万元，占 99%；其他收入 3 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 446.79 万元，其中：基本支出 226.57 万元，占 50.71%；项目支出 220.22 万元，占 49.29%。基本支出中，人员经费 192.62 万元，占 85.02%；公用经费 33.95 万元，占 14.98%。

### 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、支总计均为 616.83 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计均增加 75.95 万元，增长 14%。主要原因：工资增长、有新调入工作人员，发放政府绩效奖金增加等。

### 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 416.54 万元，占本年支出合计的 93.23%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 51.36 万元，增长 14.06%。主要原因：工资增长、有新调入工作人员、发放政府绩效奖金增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 416.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 394.88 万元，占 94.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.96 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 12.7 万元，占 3.05%。

## **（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 412.88 万元，支出决算为 416.54 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 老龄事务年初预算 385.75 为万元，支出决算为 394.88 万元，完成年初预算的 102.37%。主要原因：老年事业费支出比 2016 年增加，2017 年有新调入人员及人员职务晋升情况。

2. 事业单位医疗年初预算为 9.33 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 53%。主要原因：职务较高的领导调出，调入人员职务较低。

3. 公务员医疗补助年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房公积金年初预算为 13.78 万元，支出决算为 12.7

万元，完成年初预算的 92%。主要原因：职务较高的领导调出，调入人员职务较低。

## **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 226.57 万元，其中：人员经费 192.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 33.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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 3.24 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年长春市车改，公车上缴。

### **（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 2.04 万元，占 94.88%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 5.12 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.04 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.04 万元，主要用于车辆维修和燃油。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.96 万元，下降 32%。主要原因：参加 2017 年车改，下半年车辆已上缴。

2. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于《长春市老年人权益保障条例》修订工作专家研讨会。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.11 万元，主要是 2016 年未发生公务接待费用。

## **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 28.25 万元；本年支出 28.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出为 28.25 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：为“五类”老人缴纳意外伤害保险。

## **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 24 万元，比 2016 年减少 20.77 万元，下降 47.41 %，主要是节约办公经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，长春市老龄工作委员会办公室无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春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。已参加长春市车改上缴。



## 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。

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、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

**八、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。