

附件：

奇台县老龄委 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 老龄委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年老龄委预算公开表

- 一、老龄委收支总体情况表
- 二、老龄委收入总体情况表
- 三、老龄委支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年老龄委预算情况说明

- 一、关于老龄委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于老龄委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于老龄委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于老龄委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于老龄委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于老龄委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于老龄委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于老龄委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于老龄委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县老龄工作委员会概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定奇台县老龄工作发展的方针、政策和规划，拟定实施办法，积极协调各部门和有关单位组织实施。

(2) 负责全县老龄工作的综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，贯彻落实老年人各项优待政策，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。

(3) 负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各乡镇贯彻落实情况；指导和检查各乡镇和各部门、各单位的老龄工作。

(4) 负责组织实施奇台县有关人口老龄化的调查研究工作，为奇台县委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

(5) 负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。

(6) 负责协调和推动各部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作，围绕五个老有的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

(7) 负责协调、指导各老年群团和老年活动中心开展文明、健康的老年教育、文化、娱乐和体育健身活动。

(8) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据“精简、统一、效能”的原则，奇台县老龄工作委员会

办公室不设内设机构。

（三）人员编制

奇台县老龄工作委员会办公室，科级，核定事业编制 5 名（参照公务员管理）实有人数 5 人，其中：在职 5 人； 退休 1 人。

第二部分 奇台县老龄委 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	644.00	201 一般公共服务支出	625.10
一般公共预算	644.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	5.99
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	644.00	支 出 合 计	644.00

表二：

奇台县老龄工作委员会收入总体情况表

填报部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	80.41	80.41							
208	05	05	养老保险	7.17	7.17							
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76							
210	11	03	公务员医疗	1.67	1.67							
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99							
208	10	02	老年福利	545	545							
			合计	644.00	644.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县老龄委办公室

单位： 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	80.41	80.41	
208	05	05	养老保险	7.17	7.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗	1.67	1.67	
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99	
208	10	02	老年福利			545
			合计	99	99	545

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	644.00	201 一般公共服务支出	625.10	625.10	
一般公共预算	644.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.48	7.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	5.99	5.99	

		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	644.00	支 出 总 计	644.00	644.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	80.41	80.41	
208	05	05	养老保险	7.17	7.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	03	公务员医疗	1.67	1.67	
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99	
208	10	02	老年福利	545		545
			合计	644	99	545

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.90	67.90	
	01	基本工资	17.52	17.52	
	02	津贴补贴	24.25	24.25	
	03	奖金	7.33	7.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	5.99	5.99	
302		商品和服务支出	31		31
	01	办公费	6		6
	11	差旅费	1.8		1.8
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	21.2		21.2
303		对个人和家庭补助	545.10	545.10	
	02	退休费		0.10	
	99	其他对个人家庭的补助		545	
		合计	644	613	31

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县老龄委办公室

单位：万元

科目 编 码	科目		项目名 称	项目支出合计		工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对企 业补 助 （ 基 本 建 设 ）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
208	10	02	老年福利	高龄 补贴	545			545							
				合计	545			545							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县老龄委办公室

单位：万元

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	
2	0		0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应开空表并说明情况。

第三部分 奇台县老龄委 2018 年部门预算情况说明

老龄委 2018 年部门预算情况说明

一、关于老龄委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老龄委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 644 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等。

2018 部门收入预算 644 万元，其中：

一般公共预算625.10 万元，占97.07%，比上年预算数616.06 万元增加 9.04 万元，主要原因是工资、社保比上年有所增加。

二、关于老龄委 2018 年收入预算情况说明

老龄委收入预算 644 万元，其中：一般公共预算 625.10 万元，占 97.07 %，比上年预算数 616.06 万元比上年增加 9.13 万元，主要原因是 工资、社保基数调整增加。

项目支出 580 万元。（老龄事业费 37 万元、高龄补贴 543 万元）

三、老龄委 2018 年支出预算情况说明

老龄委 2018 年支出预算 644 万元，其中：基本支出 99 万元，占 15.38 %，比上年增加 47.06 万元，主要原因是人员增加、工资调整、社保基数增加、增加老龄委老龄事业费。

项目支出 545 万元，占 84.63 %，比上年 580 万元减少 35 万元，主要原因是高龄补贴人数减少、去年老龄事业费 37 万元，今年 31 万元。财政经费不足，压缩公用经费。

四、关于奇台县老龄委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 644 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.17 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.10 万元， 财政对生育保险基金、大病保险的补助支出 0.21 万元。

医疗卫生与计划生育支出 5.43 万元，主要用于行政单位医疗支出 3.76 万元，公务员医疗补助支出 1.67 万元。

住房保障支出 5.99 万元，主要用于住房公积金支出 5.99 万元。

一般公共服务支出 625.10 万元，主要用于基本工资 17.52 万元，津贴补贴 24.25 万元，奖金 7.33 万元，办公费 7.8 万元，

公务用车运行维护费 2 万元、高龄补贴 545 万元及老龄事业费 21.2 万元。

五、老龄委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 644 万元，比上年执行数 631.95 增加 12.05 万元，增长 1.87 %。主要原因是：人员增加、工资调整、社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）625.10 万元，占 97.07%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.17 万元，占 1.11%。
3. 行政单位医疗 3.76 万元，占 0.58%。
4. 公务员医疗补助 1.67 万元，占 0.26%。
5. 住房公积金 5.99 万元，占 0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 80.41 万元，比上年执行数增加 43.98 万元，增长 54.84 %，主要原因是：增加老龄委事业费用。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 7.17 万元，比上年执行数 6.14 万元增加 1.03 万元，增长 14.37%，主要原因是：工资、社保增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 3.76 万元，比上年执行数 3.32 万元增加 0.44 万元，增长 11.70%，主要原因是：工资、社保增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 1.67 万元，比上年执行数 1.46 增加 0.21 万元，增长 12.6%，主要原因是：工资、社保增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 5.99 万元，比上年执行数 4.82 万元增加 1.17 万元，增长 19.53%，主要原因是：工资、社保增加所致。

6、高龄补贴 2018 年预算数为 545 万元，比上年执行数 543 万元增加 2 万元，增长 0.37%，主要原因是增加高龄人数。

六、老龄 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 644 万元， 主要包括：基本工资 17.52 万元、津贴补贴 24.25 万元、奖金 7.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元、职工基本医疗保险缴费 3.97 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、住房公积金 5.99 万元、退休费 0.10 万元及高龄补贴 545 万元。

公用经费 31 万元，主要包括：老年人乘车补助 21.2 万元、办公费 7.8 万元、公务用车运行维护费等 9.8 万元。

七、老龄委 2018 年项目支出情况说明

项目名称：高龄补贴设立的政策依据：《中华人民共和国

老年人权益保障法》第三十三条 国家建立和完善老年人福利制度，根据经济社会发展水平和老年人的实际需要，增加老年人的社会福利。国家鼓励地方建立八十周岁以上低收入老年人高龄津贴制度。

预算安排规模：具有奇台县行政辖区户籍，当年 12 月 31 日（含 31 日）前年满 70 周岁的老人可以享受高龄老人津贴待遇项目承担单位：奇台县老龄委员会办公室

资金分配情况：按季度发放；

资金执行时间：每季度发放一次；

资金来源：财政拨款补贴人数:13551 人补贴标准：70 岁（含 70 岁）—79 岁每人每月补助 20 元、80 岁（含 80 岁）—89 岁每人每月补助 60 元、90 岁（含 90 岁）—99 岁每人每月补助 120 元、100 周岁以上（含 100 岁）每人每月补助 200 元。

补贴范围：具有奇台县行政辖区户籍，当年 12 月 31 日（含 31 日）前年满 70 周岁的老人可以享受高龄老人津贴待遇。

补贴方式：以现金发放为主发放程序：按照个人申请、村委会（社区）调查核实进行初审、乡镇人民政府审核、县老龄办审查、县民政局审批的程序，实行三级审批、三榜公示。

八、关于老龄委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老龄委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于奇台县老龄委 2018 年政府性基金^④预算拨款情况说明

奇台县老龄委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县老龄委本级机关运行经费财政拨款预算 9.8 万元，比上年 15.8 减少 6 万元，下降 61.2 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。2. 车辆 1 辆，价值 12.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.36 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 23.59 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县老龄委 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 644 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县老龄委 2018 年公共财政拨款资金 644 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县老龄委 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 644 万元，包括人员经费 67.90 万元、商品和服务支出 31 万元。对个人和家庭的补助 0.10 万元及高龄补贴 545 万元。

四、“三公”经费：老龄委 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元。

五、机关运行经费：老龄委 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 9.8 万元，包括办公费 7.8 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县老龄委

2018 年 2 月 18 日