

附件：

奇台县老龄工作委员会办公室
2019 年部门预算公开

目录

第一部分奇台县老龄工作委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

第三部分奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 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办公室单位概况

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

奇台县老龄工作委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县老龄工作委员会办公室编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 奇台县老龄工作委员会办公室2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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）	644.65	201 一般公共服务支出	628.28
一般公共预算	644.65	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	5.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.54
		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	4.97
		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	644.65	小 计	644.65
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	644.65	支 出 合 计	644.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	70.28	70.28							
208	05	05	养老保险	5.86	5.86							
210	11	01	行政单位医疗	3.85	3.85							
210	11	03	公务员医疗	1.69	1.69							
221	02	01	住房公积金	4.97	4.97							
208	10	02	老年福利	558	558							
			合计	644.65	644.65							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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	70.28	70.28	
208	05	05	养老保险	5.86	5.86	
210	11	01	行政单位医疗	3.85	3.85	
210	11	03	公务员医疗	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	4.97	4.97	
208	00	02	老年福利	558		558
			合计	644.65	86.65	558

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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）	644.65	201 一般公共服务支出	628.28	628.28	
一般公共预算	644.65	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	5.86	5.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.54	5.54	
		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	4.97	4.97	
		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	644.65	小 计	644.65	644.65	

		230 转移性支出			
收 入 总 计	644.65	支 出 总 计	644.65	644.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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	70.28	70.28	
208	05	05	养老保险	5.86	5.86	
210	11	01	行政单位医疗	3.85	3.85	
210	11	03	公务员医疗	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	4.97	4.97	
208	10	02	老年福利	558		558
			合计	644.65	86.65	558

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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	57.27	57.27	
	01	基本工资	14.56	14.56	
	02	津贴补贴	19.52	19.52	
	03	奖金	6.67	6.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	4.97	4.97	
302		商品和服务支出	29		29
	01	办公费	4		4
	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	558.38	558.38	
	02	退休费	0.38	0.38	
	99	其他对个人家庭的补助	558	558	
		合计	644.65	615.65	29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县老龄工作委员会办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	558			558							

				合计	558			558							
--	--	--	--	----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县老龄工作委员会办公室

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	2	0	2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县老龄工作委员会办公室

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				
				0	0	0

			合计	0	0	0

备注：奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年无政府性基金支出预算安排。

第三部分 奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算 情况说明

一、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 644.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 644.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 628.28 万元、社会保障和就业支出 5.86 万元、卫生健康支出 5.54 万元、住房保障支出 4.97 万元等。

二、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室收入预算 644.65 万元，其中：

一般公共预算 644.65 万元，占 100 %，比上年预算数 625.10 万元增加 3.18 万元，主要原因是工资、社保基数调整增加。

政府性基金预算未安排。即 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算 644.65 万元，其中：基本支出 86.65 万元，占 13.44%，比上年减少 12.35 万元，主要原因是人员减少,2018 年退休 1 人。

项目支出 558 万元，占 86.55 %，比上年 545 万元增加 13 万元，主要原因是：高龄补贴人数增加，按照奇台县第十七届人民政府第 37 次县长办公会议纪要，将麦类实验站 42 名老年人纳入 2019 年津贴发放范围。

四、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算644.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 644.65 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 628.28 万元。主要用于基本工资 14.56 万元，津贴补贴 19.52 万元，奖金 6.67 万元。退休人员交通费和独生子女费 0.38 万元， 财政对生育保险基金支出 0.15 万元。办公费 5.8 万元，公务用车运行维护费 2 万元、高龄补贴 558 万元及老龄事业费 21.2 万元。

社会保障和就业支出 5.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.86 万元。

卫生健康支出 5.54 万元，主要用于行政单位医疗支出 3.85 万元，公务员医疗补助支出 1.69 万元。

住房保障支出4.97 万元，主要用于住房公积金支出4.97

万元。

五、关于奇台县老龄工作委员会 2019 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

奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 644.65 万元，比上年执行数 644 万元增加 0.65 万元，增长 0.10 %。主要原因是：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）628.28 万元，占 97.46%。
2. 社会保障和就业支出 5.86 万元，占 0.91%。
3. 卫生健康支出 5.54 万元，占 0.86%。
4. 住房保障支出 4.97 万元，占 0.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行:2019 年预算数为 70.28 万元，比上年执行数增加 20.26 万元，增长 40.52 %，主要原因是：工资社保基数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费：2019 年预算数为 5.86 万元，比上年执行数 7.25 万元减少 1.39 万元，下降 19.17%，主要原因是：人员减少。

3. 行政单位医疗：2019 年预算数为 3.85 万元，比上年执行数 3.96 万元减少 0.11 万元，下降 2.78%，主要原因是：人员减少。

4. 公务员医疗补助：2019 年预算数为 1.69 万元，比上年执行数 1.74 减少 0.05 万元，下降 2.87%，主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金：2019 年预算数为 4.97 万元，比上年执行数 5.23 万元减少 0.26 万元，下降 4.97%，主要原因是：人员减少。

6、高龄补贴：2019 年预算数为 558 万元，比上年执行数 401 万元减少 157 万元，下降 39.15%，主要原因是 2018 年只拨 3 个季度高龄补贴。

六、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 644.65 万元， 其中：

人员经费 615.65 万元。主要包括：基本工资 14.56 万元、津贴补贴 19.52 万元、奖金 6.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.69 万元、生育保险基金缴 0.15 万元，住房公积金 4.97 万元、退休费 0.38 万元及高龄补贴 558 万元。

公用经费 29 万元，主要包括：老年人乘车补助 21.2 万元、办公费 5.8 万元、公务用车运行维护费等 2 万元。

七、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：高龄津贴

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：奇台县老龄工作委员会办公室

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：13821 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：委托奇台县农村商业银行实行社会化发放

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。

受益人群和社会效益：奇台县行政辖区内户籍当年满 70 周岁以上老年人都能享受；高龄津贴的发放是保障老年人权益的一项重要措施，充分体现了党和政府对老年人关心和爱护，是弘扬中华民族尊老敬老爱老传统美德的重要载体。

八、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县老龄工作委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室 2019 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

2019 年，奇台县老龄工作委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 7.8 万元，比上年预算 9.8 万元减少 2 万元，下降 20.41%。主要原因是 2019 年将公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

2019 年，奇台县老龄工作委员会办公室采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台县老龄工作委员会办公室及下属各预算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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 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 11.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 558 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县老龄工作委员会办公室			项目名称	高龄补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	558	其中：财政拨款	558	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	按季度发放			津贴每年发放四次	
	数量指标	补贴人数			享受 70 岁以上补贴人数 13821 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	发放金额			70 周岁以上发放 558 万元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	开展满意度测评			组织开展 70 周岁老年人满意度测评	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度 100%			组织开展满意度测评达到 100%	

(五) 其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

奇台县老龄工作委员会办公室

2019 年2 月28 日