

附件：

奇台县老龄工作委员会办公室
2016年部门预算及“三公经费”信息公开

目录

第一部分奇台县老龄工作委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县老龄工作委员会办公室预算公开表

- 一、奇台县老龄工作委员会办公室收支总体情况表
- 二、奇台县老龄工作委员会办公室收入总体情况表
- 三、奇台县老龄工作委员会办公室支出总体情况表
- 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 2016年奇台县老龄工作委员会办公室预算情况说明

- 一、关于奇台县老龄工作委员会办公室2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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 处室。

奇台县老龄工作委员会办公室编制数5，实有人数5 人，其中：在职4 人，增加或减少0 人；退休1 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2016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）	596.65	201 一般公共服务支出	586.49
一般公共预算	596.65	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.56
		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	5.6
		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	596.65	小 计	596.65
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	596.65	支 出 合 计	596.65

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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	87.49	87.49							
210	05	01	行政单位医疗	3.16	3.16							
210	05	03	公务员医疗补助	1.40	1.40							
221	02	01	住房公积金	5.60	5.60							
208	10	02	老年福利	499	499							
			合计	596.65	596.65							

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	87.49	87.49	
210	05	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
210	05	03	公务员医疗	1.40	1.40	
221	02	01	住房公积金	5.60	5.60	
208	10	02	老年福利			499
			合计	596.65	97.65	499

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）	596.65	201 一般公共服务支出	586.49	586.49	
一般公共预算	596.65	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56	
		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	5.60	5.60	

		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	596.65	小 计	596.65	596.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	596.65	支 出 总 计	596.65	596.65	

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

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	87.49	87.49	
210	05	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
210	05	03	公务员医疗	1.40	1.40	
221	02	01	住房公积金	5.60	5.60	
208	10	02	老年福利	499		499
			合计	596.65	97.65	499

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	68.79	68.79	
	01	基本工资	15.95	15.95	
	02	津贴补贴	23.81	23.81	
	03	奖金	1.21	1.21	
	04	社会保障缴费	16.62	16.62	
	13	住房公积金	5.60	5.60	
302		商品和服务支出	34		34
	01	办公费	9		9
	11	差旅费	2		2
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	21		21
303		对个人和家庭补助	499.46	499.46	
	02	退休费	0.46	0.46	
	99	其他对个人家庭补助	499	499	
		合计	596.65	596.65	0

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	499			499							
				合计	499			499							

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

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：无内容应开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县老龄工作委员会办公室预算情况说明

2016年奇台县老龄工作委员会办公室预算情况说明

一、关于奇台县老龄工作委员会办公室2016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2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1193.3万元。

收入预算包括：一般公共预算596.65万元。

支出预算包括：一般公共服务支出586.49万元、医疗卫生与计划生育支出4.56万元、住房保障支出5.60万元等。

二、关于奇台县老龄工作委员会办公室2016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596.65万元，其中：一般公共预算586.49万元，占98.29%，比上年预算数515.67万元比上年增加70.82万元，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。

三、关于奇台县老龄工作委员会办公室2016年支出预算情况说明

奇台县老龄工作委员会办公室2016年支出预算596.65万元，其中：基本支出97.65万元，占16.36%，比上年33.23万元增加64.42万元，主要原因是人员结构调整。

项目支出499万元，占83.63%，比上年490万元增加9万元，主要原因是：高龄补贴人数增加。

四、关于奇台县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1193.3万元。

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：一般公共服务支出586.49万元。主要用于基本工资15.95万元，津贴补贴23.81万元，奖金1.21万元。社会保障费：12.06万元。商品和服务支出：34万元。对个人和家庭补助0.46万元及高龄补贴499万元。

医疗卫生与计划生育支出：4.56万元。

住房保障支出5.60万元，主要用于住房公积金支出5.60万元。

五、奇台县老龄工作委员会办公室2016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

2016年一般公共预算拨款基本支出596.65万元，比上年执行数523.23增加73.42万元，增长14.03%。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. 行政运行支出87.49万元，占14.66%。
2. 行政单位医疗支出3.16万元，占0.53%。
3. 公务员医疗补助支出1.40万元，占0.23%。
4. 住房公积金支出5.60万元，占0.94%。
5. 老年福利支出499万元，占83.63%。

（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）：2016年预算数为87.49万元，比上年执行数46.94万元增加40.55万元，增长86.38%，主要原因是：社保基数调整、人员结构调整。

2. 行政单位医疗2016年预算数为3.16万元，比上年执行数2.24万元增加0.92万元，增长41.07%，主要原因是：工资、社保增加所致。

4. 公务员医疗补助2016年预算数为1.40万元，比上年执行数0.98万元增加0.42万元，增长42.86%，主要原因是：工资、社保增加所致。

5. 住房公积金2016年预算数为5.60万元，比上年执行数3.93万元增加1.67万元，增长42.49%，主要原因是：工资、社保增加所致。

6、高龄补贴2016年预算数为499万元，比上年执行数409.49万元增加89.51万元，增长21.86%，主要原因是增加高龄人数。

六、奇台县老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出596.65万元，其中：

人员经费68.79万元。主要包括：基本工资15.95万元、津贴补贴23.81万元、奖金1.21万元、社会保障费：16.62万元。住房公积金：5.60万元、

公用经费34万元，主要包括：办公费9万元、公务用车运行维护费等2万元、差旅费2万元、其他交通费用：21万元。

对个人和家庭补助：退休费：0.46万元、其他对个人和家庭补助：499万元。

七、奇台县老龄工作委员会办公室2016年项目支出情况说明

项目名称：高龄津贴

设立的政策依据：自治区党委办公厅、政府办公厅关于建立《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》（新党办发〔2011〕31号）

预算安排规模：奇台县户籍70周岁以上老年人

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：全额拨付

资金执行时间：2016年

资金来源：上级补助、县财政配套筹集

补贴人数：12628人

补贴标准：70—79周岁老年人每人每月20元；80—89周岁老年人每人每月60元；90—99周岁老年人每人每月120元；100周岁以上（含100周岁）老年人每人每月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：每季度发放一次，奇台县老龄办转账拨付乡镇账户，由乡镇以现金形式发放。

发放程序：老年人基本生活津贴制定实行属地化管理，要按照个人申请、居（村）委会调查核实进行初审、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：奇台县户籍70周岁以上老年人都能享受高龄津贴补助政策。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2016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2016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。2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元。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；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县老龄委2016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2017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

2016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34万元，比上年预算增加（减少）0万元主要原因要：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费0万元，未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年老龄委员会办公室政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015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8.43万元。

奇台县老龄工作委员会办公室价值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）。

2016年奇台县老龄工作委员会办公室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）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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。