

原铜川市王益区老龄工作委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王人劳发[2008]40号文件，铜川市王益区老龄工作委员会办公室为参公事业单位，负责指导全区老龄工作，参与协调，组织老龄方面和各项重大活动，经费实行国库集中支付方式。现有编制4个，在职人员3名。根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年划转至铜川市王益区卫生健康局。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年实行财政惠民补贴“一卡通”形式，发放高龄老人生活保健补贴20524人，共计1738.55万元；采用二代身份证读卡器，为全区3500余名65岁以上老年人登记办理了敬老优待证；开展60岁以上老年人信息采集录入工作，全年新采集录入60岁老年人信息4300条，累计录入38500余条。开展了高龄补贴复审及申报工作；深入开展第三届“敬老文明号”创建工作，依据创建标准，扎实推进，王益区老年大学、七一街道办云梦社区创建为市级“敬老文明号”单位。扎实开展“敬老月”活

动,老年节期间,在王益区方舟广场举办庆祝重阳节精彩文艺汇演,在春节、重阳节期间开展走访慰问困难、高龄、空巢老人活动;加强老龄政策法规宣传,通过印发宣传资料、设立宣传点、节日走访慰问等多种形式,广泛宣传《老年法》、《陕西省老年人办法》等政策法规。

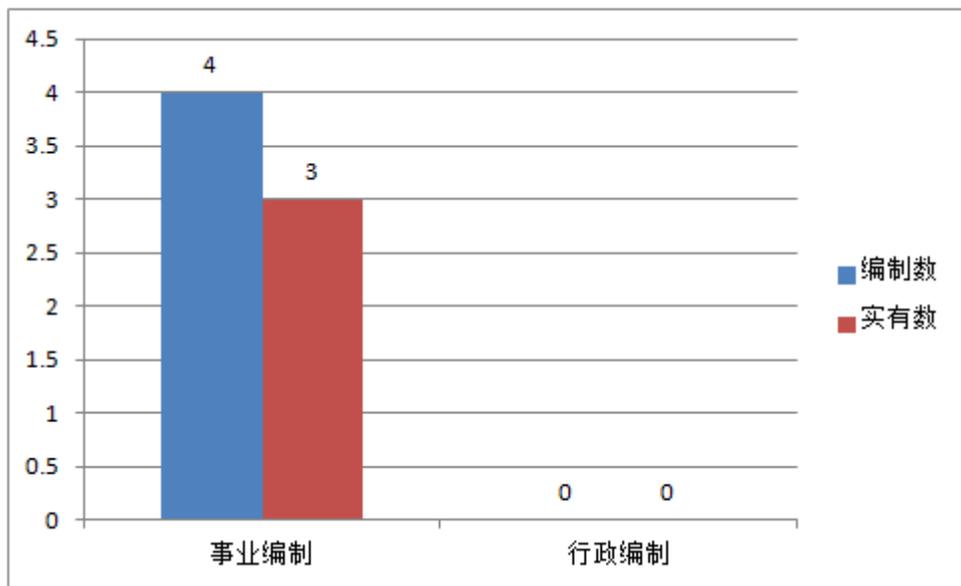
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

序号	单位名称
1	原铜川市王益区老龄工作委员会办公室部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员3人,其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018年度本年收入合计1771.08万元，较上年增加130.35万元，主要原因是高龄老人人数增加。

(2) 2018年度本年支出合计1774.58万元，较上年增加135.85万元，主要原因是高龄老人人数增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1771.08万元。其中：财政拨款1765.38万元，占总收入的99.68%，包括一般公共预算财政拨款1765.38万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.0%；其他收入5.7万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.1%，主要是上级主管部门补助。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1774.58万元。其中：基本支出36.03万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要，而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.2%；项目支出1738.55万元，是为完成高龄老人生活保健补贴发放工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括高龄老人生活保健补贴等专项业务支出，占总支出的97.97%。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018年度本年财政拨款收入合计1765.38万元，较上年增加129.45万元，主要原因是高龄老人人数增加。

(2) 2018年度本年财政拨款支出合计1768.88万元，较上年增加134.95万元，主要原因是高龄老人人数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1768.88万元，按支出功能科目分：2080205一般公共服务支出1768.88万元(主要是高龄老人生活补贴)、208社会保障和就业支出1768.88万元(主要是高龄老人生活补贴)。

一般公共服务支出为社会和保障就业支出事务支出1768.88万元。包括：

(1) 行政运行30.33万元，主要用于人员和公用经费支持。

(2) 一般行政管理事务1738.55万元，主要用于项目支出高龄老人生活补贴发放。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30.33万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费21.83万元，主要包括：基本工资10.65万元，津贴津贴7.37万元，奖金0.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.18万元；公用经费8.5万元，主要包括：办公费3.76万元，印刷费1.50万元，手续费0.02万元，邮电费0.9万元，差旅费0.13万元，委托业务费0.9万元，其他交通费1.98万元，其他商品和服务支出0.1万元。

政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年本部门不涉及政府性基金。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0万元，增长0.0%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元，增长0.0%；公务接待费比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位不

涉及。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个, 0人次, 支出0万元, 主要是不涉及此项业务工作。支出内容包括(按实际情况反映: 公务出国(境)的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出), 比上年增加0万元。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台, 支出0万元, 公务用车运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元, 主要原因是无公务用车及购置。本部门(含局属单位)2018年末公务用车实际保有量0辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次, 0人次, 支出0万元, 比上年增加0万元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元, 主要是不涉及此项业务工作, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要原

因是不涉及此项业务工作。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是不涉及此项业务工作，比上年增长0万元，增长0.0%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门不涉及部门绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出30.33万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于老龄事务工作。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0.0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计1774.58万元，占机关运行经费的1.71%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加8.93万元，增长7.1%，增长的主要原因是人员工资变动和机构养老保险缴费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费: 为保障行政单位（包括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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区老龄工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,765.38	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,765.38	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,774.58
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	5.70	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,771.08	本年支出合计	1,774.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.99	年末结转和结余	1.48
收入总计	1,776.06	支出总计	1,776.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

02表
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							
合计		1,771.08	1,765.38					5.70
208	社会保障和就业支出	1,771.08	1,765.38					5.70
20802	民政管理事务	1,767.90	1,762.20					5.70
2080205	老龄事务	1,767.90	1,762.20					5.70
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

03表
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		1,774.58	36.03	1,738.55			
208	社会保障和就业支出	1,774.59	36.04	1,738.55			
20802	民政管理事务	1,771.41	32.86	1,738.55			
2080205	老龄事务	1,771.41	32.86	1,738.55			
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,768.88	30.33	21.84	8.50	1,738.55	
208	社会保障和就业支出	1,768.89	30.34	21.84	8.50	1,738.55	
20802	民政管理事务	1,765.71	27.16	18.66	8.50	1,738.55	
2080205	老龄事务	1,765.71	27.16	18.66	8.50	1,738.55	
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18	3.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		30.33	21.84	8.50	
301	工资福利支出	21.84	21.84		
30101	基本工资	10.65	10.65		
30102	津贴补贴	7.37	7.37		
30103	奖金	0.64	0.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18		
302	商品和服务支出	8.49		8.50	
30201	办公费	3.76		3.76	
30202	印刷费	1.51		1.51	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30211	差旅费	0.13		0.13	
30227	委托业务费	0.89		0.89	
30239	其他交通费用	1.98		1.98	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区老龄委（汇总）

2018年

08表
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							

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。