

大渡口区老龄委 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区老龄委办，是负责全区研究提出全区老龄事业发展规划及重大决策，组织和推动老龄事业发展规划及重大决策的实施和落实的区政府组成部门。

（一）机构设置

区老龄委办内设事业单位 1 个：老年服务中心。

（二）主要职责

- 1.贯彻落实《重庆市实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》，指导、监督、检查老年人权益保障工作。
- 2.组织贯彻落实全区老龄工作委员会有关老龄工作的法规和政策。
- 3.研究提出全区老龄事业发展规划及重大决策，组织和推动老龄事业发展规划及重大决策的实施和落实。
- 4.协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理。

5.组织、指导全区街镇和社区基层发展养老服务业和老龄产业，发展养老、医老、助老等社会公益事业。指导和协调各部门开展对涉老群团组织、城乡社区基层为老服务机构等老龄事业服务人员的培训。

6.组织、指导各涉老群团组织和老年人参与社会经济发展，促进精神文明、政治文明、物质文明建设；指导涉老群团组织和各部门组织开展有益于老年人身心健康的各种文体活动，丰富老年人精神文化生活。

7.动员、组织各部门和社会各界为老年人办实事、送温暖、助老解困活动，努力实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐；组织慰问特困老人和百岁老人。

8.指导、监督、检查和考核各街镇和社区的老龄工作。监督、检查各街镇及社区对《重庆市实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》的贯彻落实。

9.组织、协调有关老龄事务的对内、对外交流和重大活动。

10.开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

11.承办市老龄工作委员会的日常工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 184.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 184.35 万元，比 2017 年增加 17.12 万元。其中：基本支出 129.35 万元，比 2017 年增加了 27.12 万元，主要原因是在职人员增加 4 名；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转

的各项商品服务支出；项目支出 55 万元，比 2017 年减少 10 万元，主要原因是老龄事务工作较上年有所减少，主要用于老龄事务系列慰问、创建、培训和老年大学办学等重点工作。

区老龄委无政府性基金预算收入，因此 2018 年政府性基金预算收入为 0。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 1.8 万元，比 2017 年减少 1.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年一致；公务接待费 1 万元，比 2017 年减少 1.7 万；公务用车运行维护费 0.8 万元，与 2017 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2018 年运行经费一般公共预算财政拨款 85 万元，主要用于：日常公用经费 24.21 万元；其他交通费用 5.79 万元等。项目支出 55 万

2.政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 25 万元，其中政府采购货物预算 25 万元。

3.绩效目标设置情况。2018 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 55 万元。

部门收支总体情况表

表1
单位：万元

单位名称：大渡口区老龄委

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	184.35	社会保障和就业支出	184.35
一般公共财政拨款收入	184.35	民政管理事务	171.77
政府性基金预算拨款		行政运行	165.77
国有资本经营预算收入		老龄事务	148.24
债务收入		其他民政管理事务支出	17.53
事业收入（不含预算外收入）		行政事业单位离退休	
事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	6.00
附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育支出	6.00
其他收入		行政事业单位医疗	7.17
上级补助收入		行政单位医疗	7.17
		事业单位医疗	4.63
		公务员医疗补助	0.54
		住房保障支出	2.00
		住房改革支出	5.41
二、上年结转、结余		住房公积金	5.41
一般公共财政预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营结转			
		本年支出合计	184.35
		结转下年	
收入总计	184.35	支出总计	184.35

部门收入总体情况表

单位名称：大渡口区老龄委

单位：万元

表 2

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	184.35		184.35					
208	社会保障和就业支出	171.77		171.77					
20802	民政管理事务	165.77		165.77					
2080201	行政运行	93.24		93.24					
2080205	老龄事务	17.53		17.53					
2080299	其他民政管理事务支出								
20805	行政事业单位离退休	6		6					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6		6					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.17		7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17		7.17					
2101101	行政单位医疗	4.63		4.63					
2101102	事业单位医疗	0.54		0.54					
2101103	公务员医疗补助	2.00		2.00					
221	住房保障支出	5.41		5.41					
22102	住房改革支出	5.41		5.41					
2210201	住房公积金	5.41		5.41					

部门支出总体情况表

单位名称：大渡口区老龄委

单位：万元 表3表8

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	184.35	129.35	55.00			
208	社会保障和就业支出	171.77	116.77	55.00			
20802	民政管理事务	165.77	110.77	55.00			
2080201	行政运行	93.24	93.24	55.00			
2080205	老龄事务	17.53	17.53				
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位离退休	6	6				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算 财政拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
一、本年收入	184.35	一、本年支出	184.35	184.35		
一般公共预算拨款	184.35	一般公共服务支出	184.35	184.35		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出		171.77		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支 出		7.17		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		住房保障支出		5.41		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	184.35	支出总计		184.35		

一般公共预算支出情况表

单位：万元 表 5

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	184.35	129.35	55
208	社会保障和就业支出	171.77	116.77	55
20802	民政管理事务	165.77	110.77	55
2080201	行政运行	93.24	93.24	55
2080205	老龄事务	17.53	17.53	
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位离退休	6	6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103	公务员医疗补助	2	2	
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元 表 6

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.35	91.83	92.52
301	工资福利支出	78.42	78.42	
30101	基本工资	24.52	24.52	
30102	津贴补贴	16.12	16.12	
30103	奖金	3.29	3.29	
30104	社会保障缴费	18.16	18.16	
30107	绩效工资	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	92.52		92.52
30201	办公费	32.75		32.75
30211	差旅费	14.72		14.72
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	34.53		34.53
303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
30302	退休费	6.00	6.00	
30306	住房公积金	5.41	5.41	
30307	医疗费	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
7	8	9	10	11	12
1.8		0.80		0.80	1

政府性基金收支预算表

表 5

单位名称：大渡口区老龄委

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**