

# 延边州老龄委 2021 年部门预算

2021 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 预算绩效情况说明

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况

- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用使用情况
  - （四）预算绩效情况说

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

认真贯彻落实党和国家关于老龄工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域老龄事业发展规划，编制老龄事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进老龄事业发展。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州老龄工作委员会办公室内设内设 3 个处，分别为秘书处、综合处、老龄事业指导处。

纳入延边州老龄工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边州老龄工作委员会办公室本级：2021 年实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预 188.56 万元，比 2020 减少 72 万元，主要原因是老年活动减少。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 188.56 万元，其中：本年收入 188.56 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 188.56 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 188.56 万元，其中：基本支出 59.56 万元，占 32%；项目支出 129 万元，占 68%。基本支出中，人员经费 51.56 万元，占 86%；公用经费 6.35 万元，占 14%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 188.56 万元，其中：一般公共预算拨款 188.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 76.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 107.97 万元，住房保障支出 4.01 万元。

### 五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 59.56 万元。其中：基本支出 53.25 万元，占 89%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员

经费 53.21 万元，占 89%；公用经费 6.35 万元，11%。社会保障和就业（类）支出 46.27 万元，占 86%，主要用于我单位离退休干部的离休费、退休费等支出。医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元，占 5%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出 4.01 万元，占 7%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## **六、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 59.56 万元，其中：人员经费 53.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## **七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2021 年“三公”经费预算数为 0.07 万元。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。2、公务接待费 0.07 万元，比 2020 年预算数增加，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

## **八、年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

机关运行经费：2021 年部门本级和所属各预算单位的机关运行

经费财政拨款预算 6.35 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，主要原因是我单位使用办公经费。

## 十、政府采购情况

2021 年延边州老龄委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （一）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边州老龄委共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，全部为一般公务用车。主要是保证州级老领导生活用车。

本单位 2021 年无部门预算安排购置车辆及单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （二）预算绩效情况说明

2021 年纳入财政绩效评价范围的项目 0 各，涉及金额 0 万元

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）

费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十四）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资金，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以及其他费用。