

延边朝鲜族自治州老龄工作委员会
办公室

2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

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

根据上述职责延边州老龄工作委员会办公室核定1名事业编制，行政管理岗位编制2名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

- (一) 秘书处
- (二) 综合处
- (三) 老龄事业指导处

本单位无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	192.20	35.00	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	192.20	15.00	二、外交支出		
3	政府性基金预算		20.00	三、国防支出		
4	国有资本经营			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	57.41	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	129.61	15.00
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象		
20				二十、住房保障支出	5.18	
21				二十一、粮油物资储备		
22				二十二、国有资本经营		
23				二十三、灾害防治及应急管理		
24				二十四、其他支出		20.00
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用		
30				三十、抗疫特别国债安排		
31	本年收入合计	192.20	35.00	本年支出合计	192.20	35.00
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	192.20	35.00	支出总计	192.20	35.00

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州老科协工作委员会办公室

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余
1		合计	227.20	192.20	192.20							35.00	15.00	20.00				
2	503	延边朝鲜族自治州老科协工作委员会办公室	227.20	192.20	192.20							35.00	15.00	20.00				
3	503001	延边朝鲜族自治州老科协工作委员会办公室	227.20	192.20	192.20							35.00	15.00	20.00				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	227.20	65.94	161.26			
2	208	社会保障和就业支出	57.41	57.41				
3	20802	民政管理事务	50.50	50.50				
4	2080201	行政运行	50.50	50.50				
5	20805	行政事业单位离退休支出	6.91	6.91				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91				
7	210	卫生健康支出	144.61	3.35	141.26			
8	21004	公立医院	10.00		10.00			
9	2100408	公立医院基本医疗服务	10.00		10.00			
10	21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
11	2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
12	2101103	事业单位医疗	0.82	0.82				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
14	21016	计划生育卫生健康事务	121.10		121.10			
15	2101601	计划生育卫生健康服务	121.10		121.10			
16	21099	其他卫生健康支出	10.16		10.16			
17	2109999	其他卫生健康支出	10.16		10.16			
18	221	住房保障支出	5.18	5.18				
19	22102	住房改革支出	5.18	5.18				
20	2210201	住房公积金	5.18	5.18				
21	229	其他支出	20.00		20.00			
22	22960	彩票公益金安排的其他支出	20.00		20.00			
23	2296002	社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
24	2296003	体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	192.20	35.00	一、本年支出	192.20	35.00
2	一般公共预算拨款	192.20	15.00	一、一般公共预算支出		
3	政府性基金预算拨款		20.00	二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	57.41	
10				九、社会救助支出		
11				十、卫生健康支出	129.61	15.00
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	5.18	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		20.00
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	192.20	35.00	支出总计	192.20	35.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州老协工作委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	207.20	65.94	58.04	7.90	141.26
2	208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	49.51	7.90	
3	20802	民政管理事务	50.50	50.50	42.60	7.90	
4	2080201	行政运行	50.50	50.50	42.60	7.90	
5	20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	6.91		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	6.91		
7	210	卫生健康支出	144.61	3.35	3.35		141.26
8	21004	公共卫生	10.00				10.00
9	2100408	基本公共卫生服务	10.00				10.00
10	21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
11	2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
12	2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
14	21016	老龄卫生健康事务	121.10				121.10
15	2101601	老龄卫生健康事务	121.10				121.10
16	21099	其他卫生健康支出	10.16				10.16
17	2109999	其他卫生健康支出	10.16				10.16
18	221	住房保障支出	5.18	5.18	5.18		
19	22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18		
20	2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	65.94	58.04	7.90
2	301	工资福利支出	58.04	58.04	
3	30101	基本工资	21.87	21.87	
4	30102	津贴补贴	11.69	11.69	
5	30103	奖金	5.37	5.37	
6	30107	绩效工资	2.44	2.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	5.18	5.18	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	7.90		7.90
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.52		0.52
17	30207	邮电费	0.38		0.38
18	30211	差旅费	0.92		0.92
19	30213	维修(护)费	0.46		0.46
20	30215	会议费	0.19		0.19
21	30216	培训费	0.31		0.31
22	30217	公务接待费	0.07		0.07
23	30226	劳务费	0.23		0.23
24	30228	工会经费	0.31		0.31
25	30239	其他交通费用	3.54		3.54
26	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

一般公共预算“三公”经费支出表

延边州老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.07
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.07
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

延边州老龄工作委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
合计	20		20

国有资本经营预算支出表

延边州老龄工作委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

序号	类型	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共 预算	政府性基 金预	国有资 本经 营	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资	
1		合计					161.26	126.26			15.00	20.00		
2	311	专项业务支出					161.26	126.26			15.00	20.00		
3	311	专项业务支出	公共卫生健康服务补助	专项资金(属公共卫生健康服务)			10.00				10.00			
4				基本公共卫生服务项目	四川省疾病预防控制中心		10.00				10.00			
5	311	专项业务支出	彩票公益金	彩票公益金			20.00					20.00		
6				彩票公益金项目(双创工作经费)	四川省疾病预防控制中心		10.00					10.00		
7				福彩公益金项目(双创工作经费)	四川省疾病预防控制中心		10.00					10.00		
8	311	专项业务支出	本级执行中经费				2.00				2.00			
9				第八次会员代表大会项目经费(本级)	四川省疾病预防控制中心		2.00				2.00			
10	311	专项业务支出	综合事务				10.16	10.16						
11				退休人员补助经费	四川省疾病预防控制中心		10.16	10.16						
12	311	专项业务支出	健康教育				119.10	116.10			3.00			
13				国养综合培训(本级执行中追加)	四川省疾病预防控制中心		3.00				3.00			
14				宣教活动经费	四川省疾病预防控制中心		94.50	94.50						
15				健康教育经费	四川省疾病预防控制中心		21.60	21.60						


财政拨款委托业务费支出预算表

延边州老龄工作委员会办公室

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边州老龄工作委 员会办公室	无							
.....								

延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室2024年项目支出绩效

		项目名称	退休人员补助经费		
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室-503			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.16			
	其中：财政拨款	10.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=0.54万	5
			转社保退休人员医疗补助	>=1.47万	5
			退休人员补贴经费	>=8.15万	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=9人	20
			转社保退休人员人数	=9人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室2024年项目支出绩效

项目名称		涉老活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室-503			
项目资金 (万元)	年度资金总额	945000.00			
	其中：财政拨款	945000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	各涉老协会组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展各项活动经费	=94.5万	20
	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	>=20次	40
	效益指标	社会效益指标	组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=90%	10



延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室2024年项目支出绩效

项目名称		老龄事业经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州老龄工作委员会办公室-503			
项目资金 (万元)	年度资金总额	216000.00			
	其中：财政拨款	216000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	调研督导宣传活动推动老年权益保障条例的实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展调研督导宣传活动成本	=21.6万	20
	产出指标	数量指标	开展调研督导活动次数	>=5次	40
	效益指标	社会效益指标	保障组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 227.2 万元，其中：当年预算 192.2 万元；上年结转 35 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 11.9 万元，主要原因是涉老协会活动经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 227.2 万元，其中：本年收入 192.2 万元，占 85%；上年结转 35 万元，占 15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 192.2 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 43%。政府性基金结转 20 万元，占 57%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 227.2 万元，其中：基本支出 65.94 万元，占 29%；项目支出 161.26 万元，占 71%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 227.2 万元。其中：本年收入 192.2 万元，上年结转 35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 57.41 万元，卫生健康支出 144.61 万元，住房保

障支出 5.18 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 207.2 万元，其中：基本支出 65.94 万元，占 32%；项目支出 141.26 万元，占 68%。基本支出中，人员经费 58.04 万元，占 88%；公用经费 7.9 万元，占 12%。

社会保障和就业（类）支出 57.41 万元，占 28%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 144.61 万元，占 70%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 5.18 万元，占 2%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 65.94 万元，其中：

人员经费 58.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 7.9 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、维修（护）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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.07万元。2024年当年预算数与2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相等。

2、公务接待费0.07万元。2024年预算数与2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数与2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。2024年预算数与2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出20万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

项目支出20万元，占100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.58万元，比2023年预算增加3.74万元，增长77%，主要原因：本年度退休人员公用经费按照项目项目形式储备；人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位无2024年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，与2023年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产情况。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米，主要原因：在延边州老干部局大楼里合署办公。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出161.26万元，其中：一级项目5个，二级项目8个；使用本年拨款126.26万元，财政拨款结转35万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额161.26万元。

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。