

自治区卫生健康委员会（原自治区老龄办本级）

2019 年度部门预算及“三公经费”

公开报告

根据自治区财政厅《关于做好 2019 年自治区预算公开工作的通知》（新财预〔2019〕12 号）要求，现将自治区卫生健康委员会（原自治区老龄办本级）2019 年度部门预算及“三公经费”信息予以公开。

附件：2019 年度自治区卫生健康委员会（原自治区老龄办本级）
部门预算及“三公经费”信息公开报告

自治区卫生健康委员会
2019 年 1 月 29 日

**新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019
年部门预算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 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 原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 单位概况

一、主要职能

原自治区老龄办是原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会的办事机构，其主要职责：1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究拟定自治区老龄工作发展的方针、政策和规划，积极协调各级老龄工作部门和有关单位的老龄工作。2、负责全区老龄工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作。3、指导和检查各地、州、市的老龄工作。4、负责组织实施自治区有关人口老龄化的调查研究工作，为自治区党委、自治区人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。6、负责自治区老龄工作对外交流活动。7、承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室的部门预算包括：原老龄办本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

原自治区老龄办本级下设 4 个处室，分别是：综合处、维权调研处、宣传信息教育处、机关党委。**综合处**：协助领导对政务、业务有关工作进行综合协调和督促检查，管理机关日常行政事务

工作，负责拟定年度工作计划、总结、报告及综合性文字材料；负责会议组织，秘书事务，机要保密，机关财务，公共物资，车辆，安全保卫等工作和机关后勤保障工作；负责机关及所属各单位机构编制、组织人事和离退休人员管理工作。**维权调研处：**负责综合协调、督促、检查党和国家有关老龄工作方针、政策、法规在各地、州、市和各单位贯彻实施工作；会同有关部门拟定自治区老龄工作管理的有关政策、法规、细则和老龄事业发展规划，并组织实施；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；针对自治区老龄工作的综合性、全局性问题和老龄事业发展情况，组织开展调查研究并提出对策建议；负责自治区老年群众组织协调联络工作和信访接待等工作。**宣传信息教育处：**负责党和国家有关老龄工作方针、政策的宣传和老年教育工作；制定全区老年工作的宣传计划，研究有关老龄工作的理论和政策；负责对外信息交流，收集、整理老龄工作情况和信息，并进行综合分析，向有关领导和部门提供信息资料；编辑《新疆老龄工作》、《老龄工作动态》等刊物；负责自治区老龄工作委员会组织的各类评选表彰活动，树立典型，推广先进；负责老龄工作干部业务培训。**机关党委：**负责机关党的思想、组织、作风建设和学习教育工作；指导工、青、妇开展工作；负责纪检、廉政建设和机关精神文明创建工作；协助组织人事部门做好干部考察、考核、任免工作。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 2 家，纳入原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆老年大学
2. 新疆老年康乐报社

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室编制数 36，实有 51 人，其中：在职 34 人，无变动；退休 16 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人，无变动。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区老龄工作委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 功能分类 | 2019 年预算 |
| 财政拨款（补助） | 855.21 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 855.21 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 514.34 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 340.87 |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | 855.21 | 小 计 | 855.21 |
| 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 | 855.21 | 支 出 合 计 | 855.21 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区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 | 政 府 性 基 金 预 算 | 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 | | | | | | | | | | |
| ※※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 新疆维吾尔自治区老龄工 作委员会办公室 | 855.21 | 855.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 422.10 | 422.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 422.10 | 422.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 92.24 | 92.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 36.22 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 56.02 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 340.87 | 340.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 340.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 340.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合 计 | 855.21 | 855.21 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | 855.21 | 514.34 | 340.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | 0 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 422.10 | 422.10 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 422.10 | 422.10 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 92.24 | 92.24 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.02 | 56.02 | 0 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.22 | 36.22 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| | | | 合计 | 855.21 | 514.34 | 340.87 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区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） | 855.21 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 855.21 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 340.87 | 340.87 | |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 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 | 855.21 | 小 计 | 855.21 | 855.21 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 855.21 | 支 出 合 计 | 855.21 | 855.21 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区老龄工作委员会办公室

单位：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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 新疆维吾尔自治区老龄工作 委员会办公室 | 855.21 | 514.34 | 340.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | 0 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 422.10 | 422.10 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 422.10 | 422.10 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 92.24 | 92.24 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.02 | 56.02 | 0 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.22 | 36.22 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 340.87 | 0 | 340.87 |
| | | | 合 计 | 855.21 | 514.34 | 340.87 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | 514.34 | 463.95 | 50.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 427.73 | | 0 |
| 301 | 1 | 基本工资 | 139.35 | 139.35 | 0 |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 134.74 | 134.74 | 0 |
| 301 | 3 | 奖金 | 11.61 | 11.61 | 0 |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.02 | 56.02 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.18 | 24.18 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.81 | 18.81 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.61 | 33.61 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.06 | 8.06 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 50.39 | 0 | 0 |
| 302 | 1 | 办公费 | 21.38 | 0 | 21.38 |
| 302 | 2 | 印刷费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 5 | 水费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 6 | 电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 8 | 取暖费 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6 | 0 | 6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.81 | 0 | 0.81 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.81 | 0 | 0.81 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.36 | 0 | 3.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.03 | 0 | 3.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5 | 0 | 5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 36.22 | 0 | 0 |
| 303 | 1 | 离休费 | 12.34 | 12.34 | 0 |
| 303 | 7 | 医疗费补助 | 21.01 | 21.01 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.87 | 2.87 | 0 |
| | | 合 计 | 514.34 | 463.95 | 50.39 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 自治区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 | 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 | 债 务 利 息 | 资 本 性 支 | 资本性 支出 | 对 企 业 补 | 对 企 业 补 | 对 社 会 保 | 其 他 支 出 |
|--------------|---|---|--------------|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 家 庭 的 补 助 支 出 | 及 用 支 出 | 出 （ 基 本 建 设 ） | | 助 （ 基 本 建 设 ） | 助 | 障 基 金 补 助 | |
|-----|----|----|----------------------------|-------------------|--------|---|--------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|---|-----------------------|----|
| ※ | ※ | ※ | ※※ | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 新疆维吾尔自 治区老龄工作 委员会办公室 | | 340.87 | 0 | 327.37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | | 340.87 | 0 | 327.37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 老龄卫生 健康事务 | | 340.87 | 0 | 327.37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 老龄卫 生健康事务 | | 340.87 | 0 | 327.37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄 卫生健康事务 | 老年学 学会经 费 | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄 卫生健康事务 | 老龄事 业信息 化建设 | 15.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄 卫生健康事务 | 办公楼 运行费 | 31.62 | 0 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄 卫生健康事务 | 专项业 务费 | 280.00 | 0 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合 计 | | 340.87 | 0 | 327.37 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区老龄工作委员会办公室

单位：万元

| 单 位 | 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 | |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | 56.12 | 0 | 21.50 | 0 | 21.50 | 2.81 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

备注：政府性基金预算未安排。（无内容应公开空表并说明情况）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 855.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、老龄卫生健康支出。

二、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室收入预算 855.21 万元，其中：

一般公共预算 855.21 万元，占 100%，比上年减少 108.52 万元，主要原因是人员变动及经费压减；

政府性基金预算未安排。

三、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年支出预算 855.21 万元，其中：

基本支出 514.34 万元，占 60.14%，比上年减少 11.27 万元，主要原因是人员变动及经费压减。

项目支出 340.87 万元，占 79.62%，比上年减少 1712.25 万元，主要原因是老年大学基建项目经费减少及经费压减。

四、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 855.21 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：民政管理事务（20802）422.1 万元，主要用于行政运行；行政事业单位离退休（20805）92.24 万元，主要为离休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；老龄卫生健康事务（21016）340.87 万元，主要用于银龄行动、老年人才库建设、老龄事业统计培训、敬老月、业务费等。

五、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 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

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 514.34 万元，比上年执行数减少 11.27 万元，减少 2.19%。主要原因是：人员变动及经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）514.34 万元，主要为行政运行、离休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出，占 60.14%。

2. 卫生健康支出（210）340.87 万元，主要用于银龄行动、老年人才库建设、老龄事业统计培训、敬老月、业务费等，占 39.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出行政运行（2080201）：2019 年预算数为 422.1 万元，上年执行数 440.14 万元，同比 2019 年减少 18.04 万元，下降 4.1%，主要原因是：人员变动。

2. 老龄卫生健康支出（2101601）：2019 年预算数为 340.87 万元，上年为社会保障和就业支出行政运行（2080205），执行数 438.12 万元，同比 2019 年减少 97.25 万元，下降 22.2%，主要原因是：经费压减。

3. 社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休（2080504）：2019 年预算数为 36.22 万元，上年执行数 27.45 万元，同比 2019 年增加 8.77 万元，增长 31.95%，主要原因是：按政策规定离休人员护理费增加。

4. 社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 56.02 万元，上年执行数 59.05 万元，同比 2019 年减少 3.03 万元，下降 3.13%，主要原因是：人员变动。

六、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 514.34 万元，其中：

人员经费 463.95 万元，主要包括：基本工资 139.35 万元、津贴补贴 134.74 万元、奖金 11.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.02 万元、职工基本医疗保险缴费 24.18 万元、公务员医疗补助缴费 18.81 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 33.61 万元、医疗费 21.01 万元、其他工资福利支出 8.06 万元、离休费 12.34 万元、其他对个人和家庭的补助 2.87 万元。

公用经费 50.39 万元，主要包括：办公费 21.38 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 5.5 万元、差旅费 6 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：各项业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第六条规定：各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济

和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展。

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：自治区老龄办

资金分配情况：老龄事业统计培训业务专项经费 50 万元；“银龄行动”专项经费 50 万元；老年人才库建设经费 50 万元；敬老宣传经费 20 万元；其他各项业务费 110 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：自治区老年学学会经费

设立的政策依据：2012 年，原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室向自治区财政厅申请追加老年学学会经费 150000 万元，2013 年缩减至 14.25 万元，并纳入财政预算一直至今。经费由财政划拨老龄办，再由老龄办一次性划入老年学学会账户。

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：自治区老龄办

资金分配情况：其中管理费用 3 万元，筹资费用 2 万元，开展业务费用 9.25 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：办公楼运行费

设立的政策依据：2009年原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室从自治区党委搬迁至招商大厦，自2010年起，财政厅按照原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室编制人数每年拨付办公楼运行费31.62万元，由自治区招商局代管。2015年起，办公楼运行费预算管理从统管方式调整为分管方式，由招商发展局统一编制调整为我办自行编制办公楼运行费预算，并列入我办年度部门预算。

预算安排规模：31.62万元

项目承担单位：自治区老龄办

资金分配情况：后勤保障按月支付。

资金执行时间：2019年1月-12月

4. 项目名称：老龄事业信息化建设专项经费

设立的政策依据：根据新老龄办[2008]18号文件，增加老龄事业信息化建设专项经费，主要用于设备购置政府采购款。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：自治区老龄办

资金分配情况：① 更换1台使用时间超年限打印设备；
② 更换10台使用时间超年限台式机；③ 4辆公务用车车辆保险。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.81 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 5 万元，公务接待费 0.81 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，无变动；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是按规定经费压减；公务接待费无变动。

九、关于原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室没有使用政府性基金预算安排的支出，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

2019 年，原自治区老龄办本级的机关运行经费财政拨款预算 50.39 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 8.76%。主要原因是人员变动和经费压减。

（二）政府采购情况

2019年，原自治区老龄办政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，原自治区老龄办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋45平方米，价值14万元。

2. 车辆4辆，价值123.58万元；其中：一般公务用车4辆，价值123.58万元。

3. 办公家具价值52.59万元。

4. 其他资产价值255.94万元。

单位价值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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备以及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额340.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------|-------|-----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | | | 项目名称 | 办公楼运行费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 31.62 | 其中:财政拨款 | 31.62 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通过该项目运行,保证了办公业务正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本节约情况 | | | 确保支出不超出预算 | |
| | 时效指标 | 进度执行率 | | | 100% | |
| | | 资金到位率 | | | 100% | |
| | | 资金完成率 | | | 100% | |
| | 质量指标 | 年终考核优良率 | | | 100%达到良好以上 | |
| 设施设备的维修合格率 | | | 100%合格 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝事故案件率,物业安保事故率 | | | 0起 | |
| | 生态效益指标 | 绿化率 | | | 绿地面积达到50%以上 | |
| | | 能耗使用率 | | | 低于人均能耗使用标准10%以上 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部职工满意度 | | | 不低于90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | | | 项目名称 | 老龄事业信息化建设 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 解决老龄办公设备落后,此款用于更新办公设备。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买设备成本 | | | 15万元 | |
| | 时效指标 | 进度执行率 | | | 100% | |
| | | 资金到位率 | | | 100% | |
| | | 资金完成率 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 设备闲置率 | | | 0 | |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | | | 100%合格 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用满意度 | | | 不低于90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|----------|-------|----------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | | | 项目名称 | 老年学学会经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 14.25 | 其中:财政拨款 | 14.25 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本年度预算资金到位后,通过该项资金确保了老年学学会业务的正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于学术研究费用百分比 | | | 不低于当年预算的 50% | |
| | 时效指标 | 研究课题按时完成率 | | | 达到 100% | |
| | | 预算资金到位率 | | | 资金 100%按时到位 | |
| | 数量指标 | 完成课题数 | | | 每年至少完成 2 项课题 | |
| | 质量指标 | 年终考核优良率 | | | 100%达到良好以上 | |
| 研究课题评审合格率 | | | 达到 70%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 对所属人员年度培训率 | | | 达到 59%以上 | |
| | 社会效益指标 | 提供研究成果数量 | | | 不少于当年成果的 50% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员满意度 | | | 不低于 90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室 | | | 项目名称 | 专项业务费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 280 | 其中:财政拨款 | 280 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>按照《中华人民共和国老年人权益保障法》要求,加大深入研究和调查数据开发利用,掌握老龄化发展的规律和特点,为自治区党委、政府决策老龄工作和老年民生建设提供科学依据;</p> <p>建设老年人才库建设内容主要是按照全疆不同区域划分,进行分门别类,逐一造册,汇总入库,通过老年人才库建设,为老有所为和发挥老年人作用奠定了坚实的基础。</p> <p>配合相关部门贯彻落实《自治区保护老年人合法权益条例》,加强老年法律援助机构建设,加大老龄宣传力度,积极推动城乡社区老年协会建设,采取多种方式推进老年教育工作发展,积极开展老年文体活动。通过各项业务费的使用,使老龄工作与自治区中心工作结合的更紧密,让各族老年人共享改革必展成果。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 进度执行率 | | | 指标值达到 100% | |
| | | 资金到位率 | | | 指标值达到 100% | |
| | | 资金完成率 | | | 指标值达到 100% | |
| | 数量指标 | 老年人才数量 | | | 大于等于上一年度 100% | |
| | | 老年人参加文体活动数量 | | | 大于等于上一年度 100% | |
| | | 老年志愿者数量 | | | 大于等于上一年度 100% | |
| | 质量指标 | 年度敬老宣传质量 | | | 大于等于上一年度 100% | |
| 年度老龄数据统计质量 | | | 准确率达到 95%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 当年所产生经济效益 | | | 大于等于上一年度 100% | |
| | 可持续 | 老龄事业统计数据的连续性 | | | 在上一年度基础上继续实 | |

| | | | |
|-------|--------|--------------|-------------------|
| | 影响指标 | | 施 |
| | | 银龄行动的持续性 | 当年继续开展，连续第 17 年实施 |
| | 社会效益指标 | 老年人社会发展参与率 | 大于等于上一年度 100% |
| | | 人口老龄化国情教育普及率 | 大于等于上一年度 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 达到 70%以上 |

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、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。

五、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

六、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

七、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、老龄卫生健康支出（类）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

十八、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、支出功能分类科目：按照政府的各项职能活动将支出进行分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

二十、支出经济分类科目：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二十一、新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室支出功能分类说明：

208（类）02（款）01（项）：指行政运行（民政管理事务）。

208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

原新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室

年 月 日