西安市老龄工作委员会办公室 2019 年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

西安市老龄工作委员会办公室作为市老龄工作委员会的常设办事机构，主要负责：

（一）宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策，研究人口老龄化的现状与发展趋势，为市委、市政府决策老龄问题提供依据；

（二）贯彻执行《老年人权益保障法》，办理老年群众来信来访，维护老年人合法权益；

（三）编制全市老龄事业中、长期发展规划及年度计划，并组织实施；指导全市各部门、各区县的老年工作，组织全市老龄方面的重大活动；

（四）参与市老年福利设施的规划，管理市属老年福利设施；协调管理市老年社会团体和老年群众组织；

（五）协调、扶持市属各单位兴办老年福利企业；组织老年人参与经济建设及社会公益活动；

（六）筹措、使用、管理市老年福利基金；兴办老年福利设施，开展老年社区服务，开发老年产业，创办养老基地；

（七）组织开展尊老敬老及各类老年人活动；办理寿星优待证并检查落实情况；

（八）组织老龄问题的对外交流，并开展双边或多边学术交流与合作，指导各区县老龄工作的任务。

机构设置：西安市老龄工作委员会办公室内设三个处室，分别为综合处、福利事业处，以及权益保障处

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握我市人口老龄化发展趋势，紧扣奋进“追赶超越”、始终处于全省领先水平定位，着力推进社会保障体系更加

完善，养老服务体系更加健全，老年宜居环境更加优化，老龄社会环境更加友好，持续推进“十三五”老龄事业发展，全面提高老年人的获得感、幸福感、安全感。

（一）扎实推进“十三五”老龄事业发展和养老服务体系建设实施方案的落实。

（二）筹备召开老龄委全体会议。

（三）保障老年人合法权益。

（四）拓展老年人优待服务内容。

（五）落实老年人福利服务。

（六）开展人口老龄化国情教育。

（七）组织两个“最美”评选表彰活动。

（八）组织开展老年精神文化活动。

（九）开展“敬老文明号”创建活动。

（十）打造“敬老月”系列活动。

三、部门预算单位构成

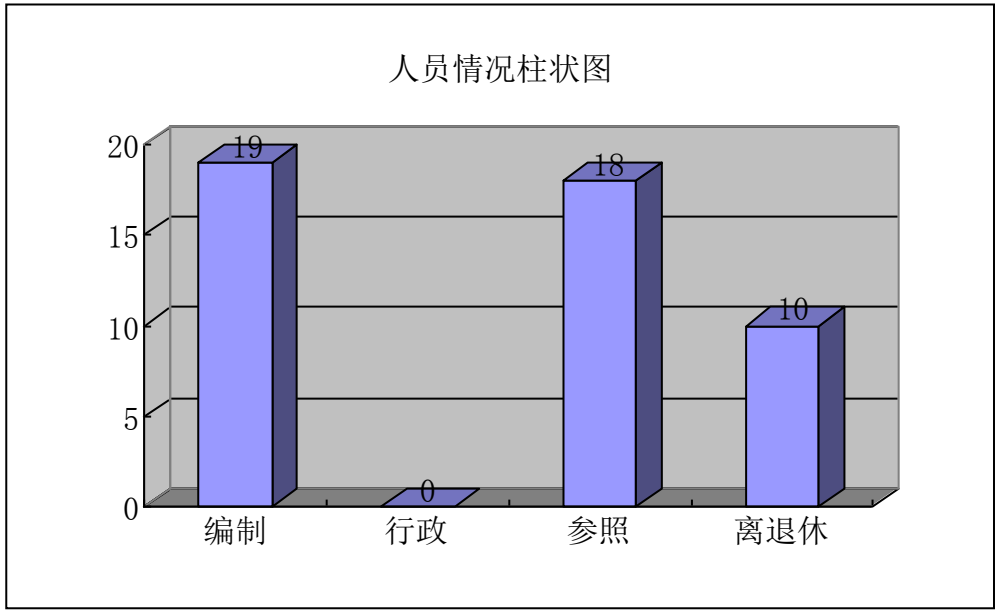
西安市老龄工作委员会办公室为西安市委、市政府直属参照公务员法管理的全额拨款事业单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市老龄工作委员会办公室本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市老龄工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 19 人，均为参公事业编制；实有人员 18 人，均为参公事业编制。单位管理的退休人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月底资产总额为 121.73 万元。本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 25754.36 万元，政府性基金 0 万元。所有非基本类支出项目均填报绩效目标。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年部门总体预算 25754.36 万元，均为一般公共预算拨款收入，2019 年本单位预算收入较上年减少 27.14 万元，主要原因为按照要求 2019 年政府性基金收入不纳入预算系统项目库；2019 年本单位预算支出 25754.36 万元，均为一般公共预算拨款支出，2019 年本单位支出较上年减少 27.14 万元，主要原因为按照要求 2019 年政府性基金支出不纳入预算系统项目库。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本单位财政拨款收入 25754.36 万元，均为一般公共预算拨款收入，2019 年本单位财政拨款收入较上年减少 27.14 万元，主要原因为按照要求 2019 年政府性基金收入不纳入预算系统项目库；2019 年本单位财政拨款支出 25754.36 万元，均为一般公共预算拨款支出，2019 年本单位财政拨款支出较上年减少 27.14 万元，主要原因为按照要求 2019 年政府性基金支出不纳入预算系统项目库。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本单位一般公共预算拨款支出 25754.36 万元，较上年减少 27.14 万元，主要原因为按照要求 2019 年政府性基金支出不纳入预算系统项目库。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算拨款支出 25754.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.44 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是 2018 实有人数减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是 2019 年起财政不再代缴医疗保险，代扣后转入单位账户，单位自行缴纳。

（3）行政单位医疗（2101101）5.21 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是 2019 年起财政不再代缴工伤保险，代扣后转入单位账户，单位自行缴纳。

（4）老龄卫生健康事务（2101601）25690.71 万元，较上年增加 25690.71 万元，原因是本单位为 2019 年机构改革涉改单位，功能科目由老龄事务（2080205）更改为老龄卫生健康事务（2101601）。

（5）住房公积金（2210201）30.38 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是 2019 年住房公积金缴费基数增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本单位一般公共预算支出 25754.36 万元，其中：

工资福利支出（301）308.81 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是 2018 年 7 月进行了工资调整。

商品和服务支出（302）2093.56 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是因工作需要，老龄事业发展基金增加了 50 万预算。

对个人和家庭的补助支出（303）23351.79 万元，较上年增加 1519.28 万元，原因是高龄老人保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势。

资本性支出（310）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2019 年增加一台打印机预算。

（2）2019 年本单位一般公共预算支出 25754.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.81 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是 2018 年 7 月进行了工资调整。

机关商品和服务支出（502）2093.56 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是因工作需要，老龄事业发展基金增加了 50 万预算。

机关资本性支出（一）（503）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2019 年增加一台打印机预算。

对个人和家庭的补助（509）23351.79 万元，较上年增加 1519.28 万元，原因是高龄老人保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年减少0.05万元（1.69%），主要原因是2019年公务接待费减少。其中公务接待费0.9万元，叫上年减少0.05万元（5.26%），主要原因是严格执行中央八项规定，控制招待费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，原因为2019年继续保留一般公务用车1辆。2018年和2019年，本单位无因公出国（境）经费预算以及公务用车购置费预算。

2019年本单位会议费0万元，培训费0.4万元，主要用于单位内部召开会议及开展培训方面的支出。

（七）机关运行经费安排情况

本单位2019年机关运行经费预算安排34.26万元，较上年减少0.34万元。主要原因是2019年在职人数减少，日常公用经费以及其他交通费减少。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算共0.2万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.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以及其他费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.工资福利支出：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。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：西安市老龄工作委员会办公室 2019 年综合预算报表

西安市老龄工作委员会办公室

2019 年 3 月 11 日