

商南县老龄工作委员会办公室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

1. 负责研究拟定全县老龄事业发展中长期规划，制定实施办法。
2. 组织宣传并贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》《陕西省实施〈老年法〉办法》等有关老年人权益保障的法律、法规，依法为老年人合法权益提供服务和必要的支持帮助。
3. 对老年人权益保障工作中的重大问题，提出解决问题的办法和措施。
4. 为老年人提供咨询服务，依法受理老年人诉求，接待老年群众来信来访，对侵害老年人合法权益的投诉、举报进行调查，并向相关部门提出依法处理的意见和建议。
5. 负责高龄补贴的审批发放及动态管理，办理《敬老优待证》，督促老年优待职能部门落实老年优待政策。
6. 负责老年人口的调查统计，建立老年人口信息网络，加强老年人口信息动态管理。
7. 为县委、县政府制定老龄事业发展规划及全县人口老龄化政策提供决策依据。
8. 指导全县老龄工作。
9. 落实“六个老有”工作目标，探索建立和完善以“居家为基层、社区为依托、机构为支撑”的社会化养老服务体系。

10. 协调涉老部门解决城乡社会养老保障和福利设施建设问题。

11. 负责基层老年协会组织网络建设，指导基层老年协会建设，组织开展为老服务活动。

12. 负责医养结合项目的推广及医养结合机构品牌化管理。

13. 指导“敬老文明号”创建工作，监督检查全县高龄补贴发放及老年优待服务政策落实情况。

14. 检查督促县老龄工作委员会决定事项在有关部门和各乡镇(办)的落实情况并及时反馈上报结果。

15. 负责人口老龄化问题调查研究，及时收集、整理与老龄工作有关情况和信息。

16. 负责老龄工作的对外宣传交流工作。

## (二) 机构设置

**本部门无内设机构**

## 二、工作任务

(一) 做好人口老龄化国情教育。深入贯彻党的二十大，“积极应对人口老龄化上升为国家战略”的重要精神，认真落到实处，要“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的步伐，从国家战略的新视角、新要求、新高度，着力推进全县老龄工作，充分发挥老龄办的“综合协调、督促检查、参谋助手”作用。

(二) 扎实抓好各项老龄工作。一是继续开展“医养结合”、“老年友善医疗示范单位”、“老年友好型社区”等创建

活动；二是进一步规范老龄补贴动态管理，使老龄补贴发放更精准、更及时；三是开展好2024年春节高龄特困老年人慰问和敬老月暨“老年节”宣传活动，营造良好敬老社会氛围；四是认真落实县委县政府和上级部门安排部署的各项工作任务。

### 三、预算单位构成

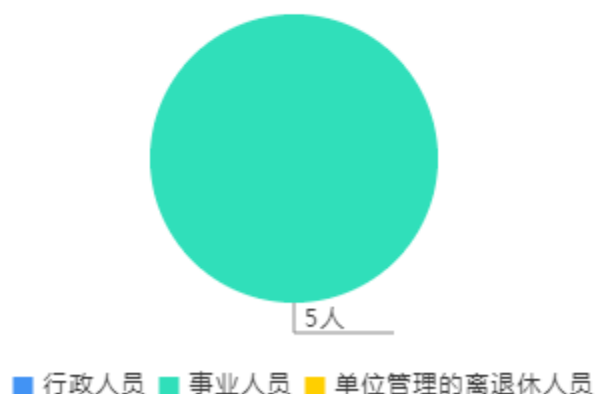
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县老龄工作委员会办公室	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入98.46万元，其中：一般公共预算拨款98.46万元，较上年增加15.13万元，增长18.15%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算收入；本部门2024年预算支出98.46万元，其中：一般公共预算拨款98.46万元，较上年增加15.13万元，增长18.15%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入98.46万元，其中：一般公共预算拨款收入98.46万元，较上年增加15.13万元，增长18.15%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算收入；本部门2024年财政拨款支出98.46万元，其中：一般公共预算拨款支出98.46万元，较上年增加15.13万元，增长18.15%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出98.46万元，较上年增加15.13万元，增长18.15%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.17万元，较上年增加1.65万元，增长36.55%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的基本养老保险缴费支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.08万元，较上年增加0.83万元，增长36.55%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的职业年金缴费支出；

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.65万元，较上年增加0.38万元，增长16.88%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的医疗支出；

（4）老龄卫生健康事务支出（2101601）82.70万元，较上年增加11.23万元，增长15.72%，增长的主要原因是：增加了新调入人员的工资福利等支出；

（5）住房公积金支出（2210201）3.86万元，较上年增加1.03万元，增长36.55%，增长的主要原因是：增加了新调入人员

的住房公积金支出。

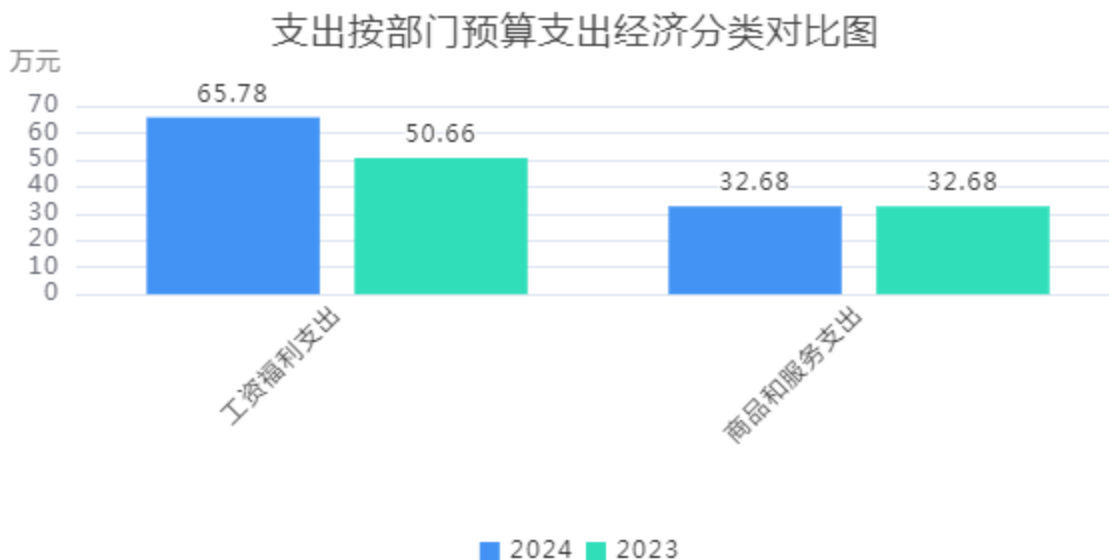
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.46万元，其中：

工资福利支出（301）65.78万元，较上年增加15.13万元，增长29.86%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算支出。

商品和服务支出（302）32.68万元，较上年无增减。



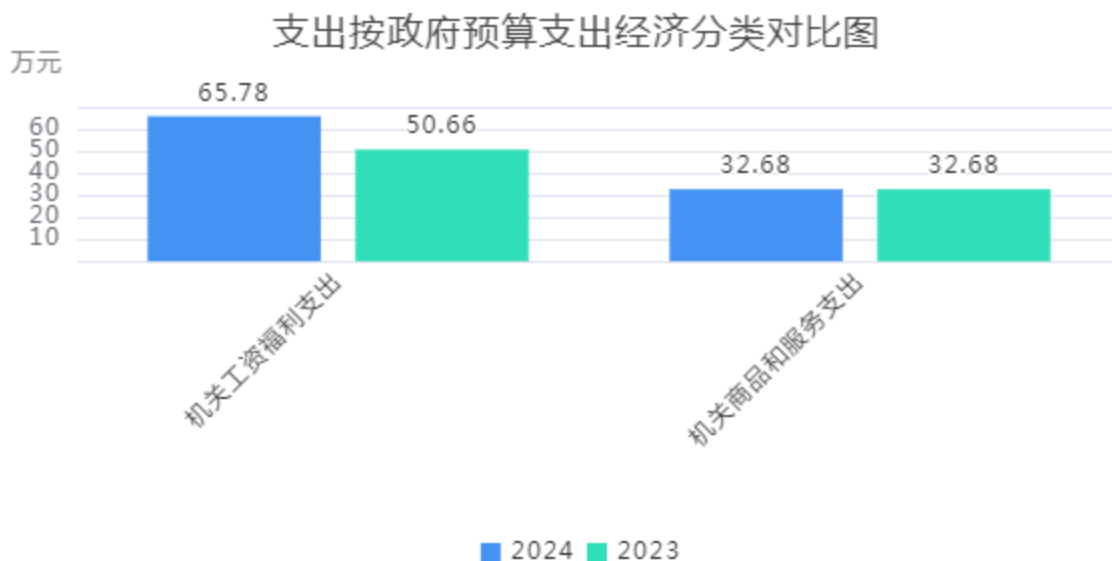
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.78万元，较上年增加15.13万元，增长29.86%，增长的主要原因是：根据(商南人社干[2023]23号)文件精神，增加了新调入人员的各项经费和人员增资部分的预算支出。



机关商品和服务支出（502）32.68万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：无。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.24万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.17万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及



## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	984,585.86	一、部门预算	984,585.86	一、部门预算	984,585.86	一、部门预算	984,585.86
1、财政拨款	984,585.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	679,461.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	984,585.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	657,801.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984,585.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,124.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92,534.80	(2)商品和服务支出	305,124.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	853,495.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,556.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>984,585.86</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>984,585.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>984,585.86</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	984,585.86	984,585.86										
173	商南县老龄工作委员会办公室	984,585.86	984,585.86										
173001	商南县老龄工作委员会办公室	984,585.86	984,585.86										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	984,585.86	984,585.86								
173	商南县老龄工作委员会办公室	984,585.86	984,585.86								
173001	商南县老龄工作委员会办公室	984,585.86	984,585.86								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	984,585.86	一、财政拨款	984,585.86	一、财政拨款	984,585.86	一、财政拨款	984,585.86
1、一般公共预算拨款	984,585.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	679,461.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	657,801.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984,585.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,124.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,534.80	(2)商品和服务支出	305,124.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	853,495.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,556.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	984,585.86	<b>本年支出合计</b>	984,585.86	<b>本年支出合计</b>	984,585.86	<b>本年支出合计</b>	984,585.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	984,585.86	<b>支出总计</b>	984,585.86	<b>支出总计</b>	984,585.86	<b>支出总计</b>	984,585.86

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	984,585.86	657,801.86	21,660.00	305,124.00	
208	社会保障和就业支出	92,534.80	92,534.80			
20805	行政事业单位养老支出	92,534.80	92,534.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,690.00	61,690.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,844.80	30,844.80			
210	卫生健康支出	853,495.06	526,711.06	21,660.00	305,124.00	
21011	行政事业单位医疗	26,538.84	26,538.84			
2101102	事业单位医疗	26,538.84	26,538.84			
21016	老龄卫生健康事务	826,956.22	500,172.22	21,660.00	305,124.00	
2101601	老龄卫生健康事务	826,956.22	500,172.22	21,660.00	305,124.00	
221	住房保障支出	38,556.00	38,556.00			
22102	住房改革支出	38,556.00	38,556.00			
2210201	住房公积金	38,556.00	38,556.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	984,585.86	657,801.86	21,660.00	305,124.00	
301	工资福利支出			657,801.86	657,801.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385,560.00	385,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,330.00	16,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,690.00	61,690.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,844.80	30,844.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,538.84	26,538.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,182.22	3,182.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,556.00	38,556.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,100.00	95,100.00			
302	商品和服务支出			326,784.00		21,660.00	305,124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,140.00		19,260.00	272,880.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	26,244.00			26,244.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	679,461.86	657,801.86	21,660.00	
208	社会保障和就业支出	92,534.80	92,534.80		
20805	行政事业单位养老支出	92,534.80	92,534.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,690.00	61,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,844.80	30,844.80		
210	卫生健康支出	548,371.06	526,711.06	21,660.00	
21011	行政事业单位医疗	26,538.84	26,538.84		
2101101	行政单位医疗	26,538.84	26,538.84		
21016	老龄卫生健康事务	521,832.22	500,172.22	21,660.00	
2101601	老龄卫生健康事务	521,832.22	500,172.22	21,660.00	
221	住房保障支出	38,556.00	38,556.00		
22102	住房改革支出	38,556.00	38,556.00		
2210201	住房公积金	38,556.00	38,556.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	679,461.86	657,801.86	21,660.00	
301	工资福利支出			657,801.86	657,801.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,560.00	385,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,690.00	61,690.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,844.80	30,844.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,538.84	26,538.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,182.22	3,182.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,556.00	38,556.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,100.00	95,100.00		
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,260.00		19,260.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305,124.00	
173	商南县老龄工作委员会办公室	305,124.00	
173001	商南县老龄工作委员会办公室	305,124.00	
-	商南县老龄工作委员会办公室	305,124.00	
-	商南县老龄工作委员会办公室	305,124.00	
县级专项-特定目标类	商南县老龄工作委员会办公室	305,124.00	
	高龄补贴工作经费	19,440.00	组织和开展高龄老人高龄补贴发放工作经费
	高龄老人工作经费	58,320.00	组织和开展高龄老人高龄补贴发放工作经费
	惠民惠农业务管理专项经费	30,000.00	开展惠民惠农业务管理工作经费
	基层规范化老年协会建设补助经费	19,440.00	指导和组织基层老年协会规范化建设、运营经费
	老年活动室经费	80,352.00	组织和指导老年活动室建设、规范化管理，保障老年人活动场所正常开展活动。
	老年节经费	26,244.00	老年节开展敬老活动及走访慰问高龄老人经费
	老年人生活保健补贴动态管理经费	48,000.00	老年人生活保健补贴动态管理经费
	老年人信息采集及高龄补贴复审系统维护费	23,328.00	开展老年人信息采集及高龄补贴系统化管理工作费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县老龄工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计										2,400.00	2,400.00		2,400.00											
173	商南县老龄工作委员会办公室										2,400.00	2,400.00		2,400.00											
173001	商南县老龄工作委员会办公室										2,400.00	2,400.00		2,400.00											

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		商南县老龄工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.51	
		其中:财政拨款		30.51	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加大高龄补贴政策宣传力度, 确保高龄补贴发放不漏一人。</p> <p>目标2: 高龄补贴动态管理、及时更新, 按时发放。</p> <p>目标3: 扩大老年活动室建设, 指导老年活动室和老年协会正常开展活动。</p> <p>目标4: 继续开展“医养结合”、“老年友善医疗示范单位”、“老年友好型社区”创建活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 高龄补贴发放人数	>1.8万人	
			指标2: 政策宣传彩页	20000份	
			指标3: 老年友善医疗机构及友好型社区创建个数	18	
		质量指标	指标1: 高龄补贴政策知晓率	>90%	
			指标2: 资金管理符合规定比率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	指标1: 专项业务经费	30.51万元	
	指标2: 支出符合相关标准比例		不超过相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为老服务能力	有所提高	
			指标2: 保障单位正常运转能力	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	>90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县老龄工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	65.78	65.78	
	任务2	公用经费支出	2.17	2.17	
	任务3	专项业务经费支出	30.51	30.51	
金额合计			98.46	98.46	
年度 总体 目标	目标1：人员类工资及福利按时发放，社会保险按时缴纳。 目标2：公用经费按规定合理使用。 目标3：专项业务活动正常有序开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工作人员数量		8人
			指标2：管理的高龄补贴发放人数		>1.8万人
		质量指标	资金管理、使用符合规定比例		100%
		时效指标	指标1：资金使用年度		2024年
			指标2：资金按计划使用率		>95%
		成本指标	指标1：总支出金额		98.46万元
	指标2：开展业务活动		按期完成		
	效益指标	经济效益指标	服务对象生活保健水平		有所提高
		社会效益指标	服务能力		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象社会保障制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。