

陕西省老龄工作委员会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省老龄工作委员会是省政府主管全省老龄工作的议事协调机构。其主要职责是研究制订老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各地市、县区的老龄工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。

陕西省老龄办是陕西省老龄工作委员会的办事机构。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年省老龄办要全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，认真贯彻“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”老龄工作方针和“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任”的总要求，以推动实施《“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划》为主线，大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，着力抓好全省老年人权益保障、老龄事业宣传、老龄政策调查研究以及加强基层老龄工作等重点工作，努力构建及时、科学、综合应对人口老龄化的工作大格局，不断满足老年人日益增长的美好生活需要，提高全省老年人获得感、幸福感、安全感。

（一）全面学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导老龄工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，组织引导老年人坚决维护习近平总书记在全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。用习近平新时代中国特色社会主义思想指导老龄工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为遵循，牢牢把握政治方向，全面贯彻党的十九大部署要求，深入研究新时代老龄事业发展的新情况、新特点、新要求，紧紧围绕全省经济社会发展全局，认真贯彻中省关于加强老龄工作的决策意见，全力推动老年人关爱服务体系建设，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会

环境，加快老龄事业和产业发展。

(二)以推动实施“十三五”规划为主线，切实维护老年人合法权益。统筹协调，积极作为，全面落实《“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划》和《陕西省老龄事业发展“十三五”规划》的目标任务，跟踪《规划》发布后各单位执行进展情况，协调推动在社会保障体系、养老服务体系、健康支持体系等重点领域取得新的突破，推进实施老年人照顾服务项目。积极开展《中华人民共和国老年人权益保障法》及陕西省《实施办法》普法教育，进一步增强全社会接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。协调组织开展全省贯彻落实《陕西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》联合执法检查，加强老年人维权和优待政策督察督办工作，积极实施老年法律援助行动，维护老年人合法权益。

(三)以敬老爱老助老主题创建活动为引领，积极开展应对人口老龄化宣传。推动全省人口老龄化国情教育，提升党政机关和全社会对老龄事业的关注度，凝聚应对人口老龄化行动的合力。把握重要时间节点，开展系列化敬老爱老助老主题教育创建活动，倡导全社会树立积极、健康老龄化理念，鼓励老年人社会参与，培育全体公民全生命周期应对老龄化观念。策划推进全省重大老年文化活动，以

大活动为引领，宣传我省老龄事业发展的新成就，扩大老龄工作影响力。扎实推进“敬老文明号”创建活动深入开展，注重挖掘培育、宣传推广活动中涌现的先进典型，打造更多的“敬老文明号”示范窗口，提高全社会尊老敬老意识。组织实施“敬老月”系列活动，协调有关职能部门对“敬老月”进行总体部署，开展联合报道活动，扶贫助困送温暖活动，志愿活动以及老年文化教育活动。在全省老龄系统和省级老年社会组织中做好全国“老有所为”、全省“仁义老人”先进典型人物评选推荐工作。

(四)以基层老年协会规范化建设为重点，着力加强基层老龄工作。实施陕西省基层老年协会发展状况追踪调查，掌握动态信息，把握内在规律，推动《陕西省基层老年协会调查研究报告》成果转化，研究制定《陕西省推进基层老年协会规范化建设工程实施意见》，资助建设“省级规范化基层老年协会”60个。以“基层老年协会孵化基地”为平台，积极推进基层老年协会承接政府购买服务项目，着力提升“基层老年协会孵化基地”孵化能力。大力开展基层老年协会工作培训，普及基层老年协会工作理论知识和实践方法，探索建立基层老年协会“老年人意外伤害保险统计系统”，推动全省老年人意外伤害保险工作深入有序健康开展。加强高龄补贴系统维护和管理，健全完善各项工作制度和措施，开展系统使用操作人员培训，提高基层工作人员业务技能和服务水平。

(五)积极开展老龄政策调查研究，充分发挥决策参谋作用。聚焦热点难点，坚持问题导向，围绕推动养老服务业供给侧结构性改革、促进老年人参与社会发展以及加强老龄工作基层基础建设等，开展专题研究，为推动出台相关政策提供参考。完善老龄政策研究机制，制定全省老龄政策理论调研活动方案及评审办法，有效整合社会资源，凝智聚力，不断提升调研工作针对性和研究质量，建立老龄政策研究协调机制，推动优秀调研成果转化。加强调研培训工作，邀请中省有关方面学者专家，就调研工作方式方法和我省人口老龄化面临的新问题开展培训，巩固和提升全省老龄工作队伍研究能力。统筹推进老龄信息化工作，完善老龄事业统计指标体系，推动建立我省老龄事业统计公报定期发布制度。

(六)切实加强联络协调工作，构建老龄工作大格局。贯彻落实《全国老龄办关于加强联络协调工作的指导意见》，加强联络协调工作，认真履行职能，主动作为，及时向省委省政府及老龄委汇报工作，争取党政领导的重视和支持，努力形成党委领导、政府主导老龄工作的新局面。紧跟人口老龄化面临的新趋势和新规律，提出加强老龄工作和发展老龄事业的对策建议，为省委省政府科学决策和施政提供有力支撑。贯彻落实省老龄委全体会议制度和专题会议制度，不定期召开专题会议研究、协调

老龄工作中的重大问题，每年定期组织召开成员单位联络员（信息员）会议。落实好老龄委督促检查职能，对成员单位完成老龄委年度工作要点、重要工作任务情况进行督办检查，检查结果送省老龄委及通报相关部门。

（七）全面加强自身建设，努力提高履职尽责能力。进一步完善党委统一领导、政府依法行政、部门密切协作、社会广泛参与、上下左右协同联动的老龄工作机制，充分发挥老龄工作机构职能优势，提高我省老龄事业发展水平。全面加强党的领导，落实党组织全面从严治党主体责任。积极做好“不忘初心，牢记使命”主题教育的各项准备工作。加强党风廉政建设，落实中央八项规定精神，打造忠诚干净担当的干部队伍，构建风清气正的政治生态。强化学习、深化培训、加强研究、改进作风，加强机关规范化，增强单位凝聚力，提升工作影响力，扩大老龄话语权，全面提高全省老龄干部队伍的 policy 理论、沟通协调和社会活动能力，为全省老龄工作谱写追赶超越新篇章提供坚强组织保障。

三、部门预算单位构成

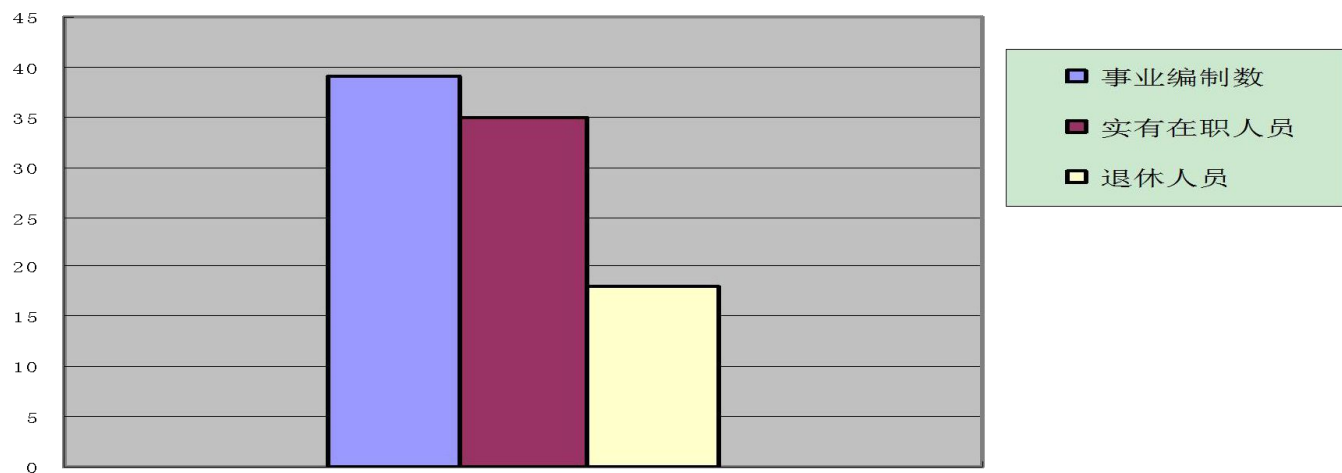
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省老龄工作委员会办公室本级（机关）
2	陕西老年报社

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 39 人，全部为事业编制；实有在职人员 35 人，离退休人员 18 人。其中，省老龄办机关事业编制数为 29 名，实有在职人员 30 人，退休人员 10 人；陕西老年报社编制数为 10 人，实有在职人员 5 人，退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 781.88 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 1081.88 万元，包括公共预算拨款 781.88 万元，事业单位经营收入 300 万元。

2018 年收入预算比 2017 年减少 75.87 万元，原因在于事业单位经营收入预算减少。

2018 年支出预算 1081.88 万元，包括人员经费和公用经费支出 490.69 万元，专项业务经费支出 291.19 万元，事业单位经营支出 300 万。人员经费和公用经费支出包括工资福利支出 367.73 万元，商品和服务支出 113.06 万元，对个人和家庭的补助 5.4 万元，资本性支出 4.5 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按 2017 年底在册人数测算填报；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；对个人和家庭补助支出主要是医疗费；资本性支出是指办公设备采购。专项业务经费支出是按照当年开展的各项工作任务而确定。支出预算比 2017 年减少 75.87 万元，主要是事业单位经营支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 781.88 万元，比 2017 年增加 41.54 万元，原因是增加了人员经费和专项

业务经费预算。2018 年财政拨款支出 781.88 万元，包括人员经费和公用经费支出 490.69 万元，专项业务经费支出 291.19 万元。比 2017 年增加 41.54 万元，原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

（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。

2018 年一般公共预算拨款支出预算 781.88 万元，比 2017 年增加 41.54 万元，原因是专项业务经费支出和资本性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目，老龄事务 685.55 万元，按照人员经费、公用经费和专项业务经费区分，人员经费 349.17 万元，公用经费 70.68 万元，专项业务经费 265.7 万元。比上年增加 12.56 万元，原因主要是专项业务经费支出增加。离退休人员管理机构 38.63 万元，包括人员经费 26.87 万元，公用经费 11.76 万元。比上年增加 2.44 万元。住房公积金 26.81 万元，比上年增加 1.05 万元。培训支出 30.89 万元，包括公用经费 5.4 万元，专项业务经费 25.49 万元。较上年增加 25.49 万元，原因是根据 2018 年的工作安排，在专项业务经费里安排了培训支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类科目，工资福利支出 367.73 万元，比上年增加 30.6 万元，主要原因是预算科目调整。商品和服务支出 404.25 万元。按照人员经费、公用经费和专项业务经费区分，人员经费 29.72 万元，公用经费 83.34 万元，专项业务经费 291.19 万元。比上年增加 35.96 万元，主要原因是专项业务经费增加。对个人和家庭的补助支出 5.4 万元，比上年减少 29.52 万元，主要原因是预算科目调整。资本性支出 4.5 万元，比上年度增加 4.5 万元，主要原因是本年度公共预算财政拨款安排政府采购支出 4.5 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出预算 18 万元。其中，因公出国（境）费用

6 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元，公务接待费 5 万元。本年度比 2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出预算减少 1 万元。主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出。

2018 年一般公共预算拨款安排会议费支出 5.27 万元，和上年相同；2018 年公共预算拨款培训费支出 30.89 万元，较上年增加 25.49 万元，主要原因是根据 2018 年的工作安排，在专项业务经费里安排了培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门(包含所属事业单位)机关运行经费财政拨款预算 87.84 万元，2017 年为 84.01 万元，比 2017 年预算增加 3.83 万元，主要原因是本年度增加公共预算财政拨款安排政府采购支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 4.5 万元，其中政府采购货物类预算 4.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省老龄工作委员会办公室

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省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

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,081.88	一、部门预算	1,081.88	一、部门预算	1,081.88
1、财政拨款	781.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	490.64
(1)一般公共预算拨款	781.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	367.72
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	113.04
(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	5.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30.88	(4)资本性支出	4.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291.14
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,024.14	(2)商品和服务支出	291.14
4、事业单位经营收入	300.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	300.00
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	26.84	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,081.88	本年支出合计	1,081.88	本年支出合计	1,081.88
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,081.88	支出总计	1,081.88	支出总计	1,081.88

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元															
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	部门管理的 专项资金 (未分解部分)
			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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政性 资金)		
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,081.88	1,081.88	781.88					300.00						
710	陕西省老龄工作委员会办公室	1,081.88	1,081.88	781.88					300.00						
710001	陕西省老龄工作委员会办公室本级	717.44	717.44	717.44											
710002	陕西老年报社	364.44	364.44	64.44					300.00						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,081.88	1,081.88	781.88				300.00					
710	陕西省老龄工作委员会办公室	1,081.88	1,081.88	781.88				300.00					
710001	陕西省老龄工作委员会办公室本	717.44	717.44	717.44									
710002	陕西老年报社	364.44	364.44	64.44				300.00					

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	781.88	一、财政拨款	781.88	一、财政拨款	781.88
1、一般公共预算拨款	781.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	490.69
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	367.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	113.06
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	5.40
		5、教育支出	30.89	(4) 资本性支出	4.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291.19
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	724.18	(2) 商品和服务支出	291.19
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	26.81		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	781.88	本年支出合计	781.88	本年支出合计	781.88
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	781.88	支出总计	781.88	支出总计	781.88

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	781.88	402.85	87.84	291.19	
205	教育支出	30.89		5.40	25.49	
20508	进修及培训	30.89		5.40	25.49	
2050803	培训支出	30.89		5.40	25.49	
208	社会保障和就业支出	724.18	376.04	82.44	265.70	
20802	民政管理事务	685.55	349.17	70.68	265.70	
2080205	老龄事务	685.55	349.17	70.68	265.70	
20805	行政事业单位离退休	38.63	26.87	11.76		
2080503	离退休人员管理机构	38.63	26.87	11.76		
221	住房保障支出	26.81	26.81			
22102	住房改革支出	26.81	26.81			
2210201	住房公积金	26.81	26.81			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	781.88	402.85	87.84	291.19	
301	工资福利支出	367.73	367.73			
30101	基本工资	121.46	121.46			
30102	津贴补贴	93.85	93.85			
30103	奖金	10.12	10.12			
30107	绩效工资	14.75	14.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81			
30109	职业年金缴费	4.00	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50			
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73			
30113	住房公积金	26.81	26.81			
30199	其他工资福利支出	19.70	19.70			
302	商品和服务支出	404.25	29.72	83.34	291.19	
30201	办公费	19.86		8.76	11.10	
30202	印刷费	74.05		9.16	64.89	
30203	咨询费	2.50			2.50	
30205	水费	0.54		0.54		
30206	电费	0.57		0.57		
30207	邮电费	11.31		5.50	5.81	
30208	取暖费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	1.25		1.25		
30211	差旅费	29.00		21.00	8.00	
30212	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	22.00		2.00	20.00	
30214	租赁费	5.40			5.40	
30215	会议费	5.27		5.27		
30216	培训费	30.89		5.40	25.49	
30217	公务接待费	5.00		5.00		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30218	专用材料费	60.00			60.00	
30226	劳务费	26.50			26.50	
30228	工会经费	4.11		4.11		
30229	福利费	3.20	3.20			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	26.52	26.52			
30299	其他商品和服务支出	62.28		6.78	55.50	
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40			
30307	医疗费补助	4.56	4.56			
30399	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			
310	资本性支出	4.50		4.50		
31002	办公设备购置	4.50		4.50		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	490.69	402.85	87.84	
205	教育支出	5.40		5.40	
20508	进修及培训	5.40		5.40	
2050803	培训支出	5.40		5.40	
208	社会保障和就业支出	458.48	376.04	82.44	
20802	民政管理事务	419.85	349.17	70.68	
2080205	老龄事务	419.85	349.17	70.68	
20805	行政事业单位离退休	38.63	26.87	11.76	
2080503	离退休人员管理机构	38.63	26.87	11.76	
221	住房保障支出	26.81	26.81		
22102	住房改革支出	26.81	26.81		
2210201	住房公积金	26.81	26.81		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	490.69	402.85	87.84	
301	工资福利支出	367.73	367.73		
30101	基本工资	121.46	121.46		
30102	津贴补贴	93.85	93.85		
30103	奖金	10.12	10.12		
30107	绩效工资	14.75	14.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81		
30109	职业年金缴费	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50		
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	26.81	26.81		
30199	其他工资福利支出	19.70	19.70		
302	商品和服务支出	113.06	29.72	83.34	
30201	办公费	8.76		8.76	
30202	印刷费	9.16		9.16	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	5.50		5.50	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	1.25		1.25	
30211	差旅费	21.00		21.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	5.27		5.27	
30216	培训费	5.40		5.40	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	4.11		4.11	
30229	福利费	3.20	3.20		
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	26.52	26.52		
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78	
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40		
30307	医疗费补助	4.56	4.56		
30399	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		
310	资本性支出	4.50		4.50	
31002	办公设备购置	4.50		4.50	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	291.19	
710	陕西省老龄工作委员会办公室	291.19	
710001	陕西省老龄工作委员会办公室本级	263.50	
	出国出境经费	6.00	
	出国出境经费	6.00	
	履职专项业务经费	257.50	
	老年优待工作经费	98.00	
	老年人生活保健补贴发放及法律援助工作	45.00	
	第三届“敬老文明号”创建业务补助经费	20.00	
	老龄政策调研工作经费	50.00	
	敬老月活动专项经费	20.00	
	老年人慰问活动经费	15.50	
	老年协会建设工作经费	9.00	
710002	陕西老年报社	27.69	
	大宗印刷经费	27.69	
	报纸印刷费	27.69	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4.50	
			710	陕西省老龄工作委员会办公室								4.50	
			710001	陕西省老龄工作委员会办公室本级								4.50	
208	02	05	710001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	3	310	02	6月	0.75	
208	02	05	710001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟	3	310	02	6月	0.45	
208	02	05	710001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		联想	3	310	02	6月	1.50	
208	02	05	710001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	3	310	02	6月	1.80	

表12

2018年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

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年								2018年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	29.67	19.00	6.00	6.00	7.00		7.00	5.27	5.40	54.16	18.00	6.00	5.00	7.00		7.00	5.27	30.89	24.49	-1.00		-1.00					25.49
710	陕西省老龄工作委员会办公	29.67	19.00	6.00	6.00	7.00		7.00	5.27	5.40	54.16	18.00	6.00	5.00	7.00		7.00	5.27	30.89	24.49	-1.00		-1.00					25.49
710001	陕西省老龄工作委员会办	29.67	19.00	6.00	6.00	7.00		7.00	5.27	5.40	54.16	18.00	6.00	5.00	7.00		7.00	5.27	30.89	24.49	-1.00		-1.00					25.49

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西省老龄工作委员会办公室		实施期限		2018年1月1日至12月31日				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		257.5		年度资金总额：		257.5		
			其中：财政拨款		257.5		其中：财政拨款		257.5		
			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：按照《陕西省老年人优待服务办法》（陕西省人民政府令第157号）规定，做好老年人敬老优待证制证工作,做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作，做好老年人优待服务工作。 目标2：积极开展老龄政策调查研究工作，按时保质完成老龄政策调研报告 目标3：开展“敬老月”活动。组织动员党政机关、企事业单位、社会组织和其他社会力量，大力开展敬老爱老助老活动，深入开展老年文化教育活动，丰富老年人精神文化生活，关心老年人生活，解决老年人困难，营造敬老爱老助老社会氛围。 目标4：对贫困、高龄、空巢、失能老年人走访慰问，弘扬尊老敬老的传统美德，进一步倡导敬老、爱老、助老的新风尚。 目标5：完成《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规范》中城乡社区老年协会建设覆盖率目标，推进基层老年协会规范化建设工程。 目标6：通过推动我省“敬老文明号”创建活动全面深入开展，进一步弘扬尊老敬老传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务，推动落实老年优待政策。					目标1：按照《陕西省老年人优待服务办法》（陕西省人民政府令第157号）规定，做好老年人敬老优待证制证工作,做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作，做好老年人优待服务工作。 目标2：积极开展老龄政策调查研究工作，按时保质完成老龄政策调研报告 目标3：开展“敬老月”活动。组织动员党政机关、企事业单位、社会组织和其他社会力量，大力开展敬老爱老助老活动，深入开展老年文化教育活动，丰富老年人精神文化生活，关心老年人生活，解决老年人困难，营造敬老爱老助老社会氛围。 目标4：对贫困、高龄、空巢、失能老年人走访慰问，弘扬尊老敬老的传统美德，进一步倡导敬老、爱老、助老的新风尚。 目标5：完成《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规范》中城乡社区老年协会建设覆盖率目标，推进基层老年协会规范化建设工程。 目标6：通过推动我省“敬老文明号”创建活动全面深入开展，进一步弘扬尊老敬老传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务，推动落实老年优待政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	敬老优待证办证数量		33万张		数量指标	敬老优待证办证数量		33万张	
			全省70周岁以上发放生活保健补贴老年人人数		300万人			全省70周岁以上发放生活保健补贴老年人人数		300万人	
			全省老龄系统完成老龄专题调研报告		50篇			全省老龄系统完成老龄专题调研报告		50篇	
			向全国老龄办推荐优秀调研成果		6篇			向全国老龄办推荐优秀调研成果		6篇	
			城乡社区老年协会覆盖率		90%			城乡社区老年协会覆盖率		90%	
			“敬老文明号”创建示范岗		100个			“敬老文明号”创建示范岗		100个	
			“敬老文明号”创建活动宣传覆盖地市		11个			“敬老文明号”创建活动宣传覆盖地市		11个	
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
					
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
					
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
					
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			

	效益指标		
			社会效益指标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。	社会效益指标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。
				弘扬尊老敬老传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务。	弘扬尊老敬老传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务。		弘扬尊老敬老传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务。
						
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:
				指标2:			指标2:
			
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:
				指标2:			指标2:
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%
			指标2:			指标2:	
			
			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境经费								
主管部门			陕西省老龄工作委员会办公室		实施期限		2018年1月1日至12月31日				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	年度资金总额：		6				
			其中：财政拨款	6	其中：财政拨款		6				
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	开展老龄工作国际交流，学习发达国家老龄工作先进理念和实践经验，为老服务体系建设和管理机制，社会养老保障体系建设等内容				开展老龄工作国际交流，学习发达国家老龄工作先进理念和实践经验，为老服务体系建设和管理机制，社会养老保障体系建设等内容						
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
					
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
					
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
					

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	通过学习借鉴国外老龄工作实践经验，推动我省老龄政策体系建设	通过学习借鉴国外老龄工作实践经验，推动我省老龄政策体系建设	社会效益指标	通过学习借鉴国外老龄工作实践经验，推动我省社会养老保障体系建设	通过学习借鉴国外老龄工作实践经验，推动我省社会养老保障体系建设
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			大宗印刷经费					
主管部门			陕西省老龄工作委员会办公室		实施期限		2018年1月1日至12月31日	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	27.69	年度资金总额：		27.69	
			其中：财政拨款	27.69	其中：财政拨款		27.69	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	《陕西老年报》坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用，成为我省老龄事业重要的宣传平台，老龄工作老干部工作的工作指南。全年出版100期共计944个版。				《陕西老年报》坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用，成为我省老龄事业重要的宣传平台，老龄工作老干部工作的工作指南。全年出版100期共计944个版。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	出版期数	100期	数量指标	出版期数	100期	
			出版版面	944个			出版版面	944个

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
		时效指标	出报时间	每周二周四	时效指标	出报时间	每周二周四
		成本指标			成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用	坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用	社会效益指标	坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用	坚持正确舆论导向，在维护老年人合法权益、丰富老年人文化生活、营造尊老敬老助老氛围等方面发挥重要的作用
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			