

# 南昌市老龄工作委员会办公室 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市老龄工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市老龄工作委员会办公室 2021 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市老龄工作委员会办公室 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 南昌市老龄工作委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

市老龄工作委员会是主管全市老龄工作的议事协调机构，市老龄工作委员会办公室是老龄委办事机构，主要职责是：

- 1、宣传、贯彻保障老年人合法权益的法律、法规；
- 2、指导、协调、督促有关部门和组织做好老年人权益保障工作；
- 3、支持、引导、组织社区开展老年服务工作；
- 4、推动社会各方面发展敬老、养老、助老等公益事业。

### **二、部门2021年主要工作任务**

市老龄办2021年的主要工作任务是：开展老龄宣传、调研、维权工作。

### **三、部门基本情况**

市老龄办共有预算单位1个，属本级预算单位。编制人数5人，其中：参照公务员管理事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数7人，退休人员2人。

## **第二部分 南昌市老龄工作委员会办公室2021年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2021年市老龄办收入预算总额为226.03万元，较上年增加22.44万元。其中：财政拨款收入202.40万元，占收入预算总额的89.5%；上年结转（结余）23.63万元，占收入预算总额的10.5%。

#### **（二）支出预算情况**

2021年市老龄办支出预算总额为226.03万元，较上年增加22.44万元。增长11.0%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出166.13万元，包括工资福利支出148.8万元、日常公用支出16.89万元、对个人和家庭的补助0.44万元；项目支出59.9万元，包括老龄卫生健康事务59.9万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.29万元；卫生健康支出203.51万元；住房保障支出14.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出148.8万元，占支出预算总额的65.8%；商品和服务支出42.97万元，占支出预算总额的19.0%；对个人和

家庭的补助 32.88 万元，占支出预算总额的 14.6%；资本性支出 1.38 万元，占支出预算总额的 0.6%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年市老龄办财政拨款支出预算 202.40 万元，较上年增加 11.91 万元，增长 6.3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 8.03 万元，占财政拨款支出的 4.0%；卫生健康支出 180.14 万元，占财政拨款支出的 89.0%；住房保障支出 14.23 万元，占财政拨款支出的 7.0%。

### （四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

### （五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行费 14.54 万元，比 2020 年预算减少 1.04 万元，下降 6.7%。

### （六）政府采购情况说明

2021 年我办政府采购预算共安排 2.1 万元。其中，货物预算 2.1 万元；工程预算 0 万元；服务预算 0 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 万元。

### （八）预算绩效情况

2021 年本部门一级项目 1 个，具体为：老龄事务。

二级项目：老龄卫生健康事务

- 1、项目概述：开展老龄宣传及调研；开展敬老月活动并为全市百岁老年人发放政府性慰问金。
- 2、实施主体：市老龄办及各县区卫生健康委相关部门。
- 3、实施周期：2021 年全年。

4、年度预算安排：2021年预算安排项目经费50.2万元，均为财政拨款。

5、绩效目标和指标：

数量指标：开展老龄宣传活动1次；开展老龄调研活动1次；开展敬老月活动1次；十月份为全市300位百岁老年人发放政府性慰问金。

质量指标：所有活动开展率100%；

时效指标：所有活动开展成功率100%；

成本指标：所有活动成本控制率小于等于100%；

社会效益指标：弘扬中华民族孝亲敬老传播率、宣传率大于等于95%以上；  
增强老年人幸福感指数大于等于95%以上；

满意度指标：全市老年人满意度大于等于95%以上。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

## 三、南昌市老龄工作委员会办公室本级及所属单位预算的具体说明

### （一）南昌市老龄工作委员会办公室（本级）

#### 1、基本情况

市老龄办共有预算单位1个，属本级预算单位。编制人数5人，其中：参照公务员管理事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数7人，退休人员2人。无车辆。

#### 2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额为226.03万元，较上年增加22.44万元；增长10.8%。

其中：财政拨款收入202.40万元，占收入预算总额的89.5%；上年结转（结余）23.63万元，占收入预算总额的10.5%。

2021年支出预算总额为226.03万元，较上年增加22.44万元；增长

10.8%。

其中：工资福利支出 148.80 万元，商品和服务支出 42.97 万元，对个人和家庭的补助 32.88 万元，资本性支出 1.38 万元。

(二) 我办无下属单位。

### **第三部分 南昌市老龄工作委员会 2019 年部门预算表**

#### **第四部分 名词解释**

##### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### 二、支出科目

1、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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）开支的离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1. 收支预算总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公经费”支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 整体支出绩效目标表
10. 项目支出绩效目标申报表