

2018 年度

**厦门市老龄工作委员
会办公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市老龄工作委员会办公室是市政府主管老龄工作的议事协调机构，部门的主要职责是：

（一）参与制定并推动、协调有关部门实施老龄事业中、长期发展规划。

（二）配合有关部门建立完善城乡多层次的社会养老保障制度。

（三）协同市涉老单位和司法部门调查处理涉老案件，维护老年人权益，做好有关维护老年人权益问题的接待与信访工作。

（四）调查研究全市老龄事业发展状况和存在问题，为政府制定人口老龄化对策提供依据。

（五）会同有关单位指导全市老年福利与服务设施的建设和老年教育与文化体育事业的发展。

（六）协调各区、各部门扎实有效地开展社区为老服务工作。

（七）指导市老年活动中心及基层老年活动场所的工作。

（八）指导市老年基金会、市老年学学会以及老年文艺体育团体的有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市老龄工作委员会办公室包括

3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市老龄工作委员会办公室	公共预算财政拨款	13	11
厦门市老年活动中心	公共预算财政拨款	35	35

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市老龄工作委员会办公室主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照全国、全省老龄工作部署，围绕“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划，积极应对人口老龄化挑战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实福利政策，提升老年人幸福感。发放高龄津贴和过节费，代市财政发放高龄津贴和过节费405.05万元；全域实施老年人意外伤害险，牵头组织2018年度厦门市老年人幸福安康险项目招投标，市、区财政继续为全市36.5万60周岁以上的户籍老人购买意外伤害险，投入资金1700多万元，实施三年，投入资金3622.66万元，共理赔8317起，赔付金额6277万元。

（二）实施惠老项目，构建老年宜居环境。启用市老年活动中心新楼，投资9329万元、建筑面积14587.35 m²的大

楼于10月25日启用，全年服务老年团体活动2600多场次，服务老年人30多万人次。举办讲座4期，沙龙58场，培训班22期，免费放映电影50场；跨岛实施老旧小区适老化改造，牵头组织实施，共投入资金259.39万元；率先开展认知功能障碍预防干预社区试点，联合厦门大学公共卫生学院在思明、湖里两区选取高危人群较多的7个社区开展“老年轻度认知功能障碍社区干预”试点。

（三）实施文化养老，丰富老年精神生活。精心打造老年文化品牌，举办第六届厦门市老年文化艺术节，支持举办“2018鹭岛美·夕阳俏——厦门市老年春节联欢晚会”，1400多名老年人参与；加大发展老年教育力度，参与编制《厦门市老年教育发展规划（2018—2020年）》，开展基层老年学校情况统计；促进老年体育发展，与市老体协等单位联合举办第十届老年人体育健身大会。

（四）开展普法宣传，维护老年合法权益。普及老年政策法规，组织开展老龄法规宣传活动10多场，在厦门老龄网开辟“老年人防范诈骗”宣传专栏，刊登了364篇防诈骗文章，加大老年维权力度；办理涉老人人大建议、政协提案16件，受理各类信访81件，全年办理“福建省老年人优待证”3990张，市老年活动中心活动卡1276张。

（五）开展调查研究，推动老龄产业发展。开展老龄专题调研，组织开展“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划落实情况中期评估，接受全国、省老龄办抽查；联合院

校首次对我市老年旅游市场供需情况进行调研，共问卷调查了 752 位老年人，12 家旅行社，并开展专题访谈，形成《厦门市老年旅游市场研究》调研报告；支持老龄产业发展，支持举办第三届海峡两岸老龄产业博览会，指导举办“幸福晚年·最厦门”公益养老服务进社区活动共 6 场。

（六）构建大老龄宣传格局，营造敬老社会氛围。联手媒体高频度开展老龄宣传，全年刊出《厦门晚报·老年周报》50 期、《海西晨报·夕阳红周刊》49 期、厦门银龄微信公众号推送 513 条、厦门移动电视“银龄之窗”推送 11 期，在各大报纸上刊登专版 75 版。厦门老龄网更新 1072 篇，制作各种宣传展板 24 版。此外还编撰《厦门老龄工作年鉴》；落实全国老龄办等 14 部门印发的《关于人口老龄化国情教育的通知》；开展第三届敬老文明号创建活动。

（七）加强自身建设，发挥老年社团作用。完善老龄工作机制，加强老龄委成员单位之间联络协调；加强基层老年协会建设，与市民政局联合印发《关于进一步加强全市城乡社区老年协会建设的通知》；发挥长者优势服务社会，市老年志愿者协会走访慰问困难、失能、失独老人 883 人，举办讲座 12 场，文明倡导 70 场次，下基层慰问演出 7 场，协会“鹭岛银龄在行动”项目获评 2018 年福建省志愿服务项目大赛金奖，是全省 10 个金奖项目中唯一一个涉老服务项目。

第二部分 2018 年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,827.44	一、一般公共服务支出	600.00
其中：政府性基金	100.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1.99	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,917.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	94.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,829.42	本年支出合计	3,653.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	354.89	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	106.65	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	88.79	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	248.24	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	248.24	年末结转和结余	531.20
经营结余	0.00	基本支出结转	210.41
		其中：财政拨款结转	190.56
		项目支出结转和结余	320.79
		其中：财政拨款结转和结余	320.79
		经营结余	0.00
合计	4,184.31	合计	4,184.31

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

支出功能 分类科目 编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	合 计							
201		合计	3,829.42	3,827.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20199		一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999		其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,087.79	3,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20802		民政管理事务	2,885.72	2,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080205		老龄事务	2,885.72	2,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20805		行政事业单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	类	款							
			合计	3,653.11	1,850.58	1,802.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,917.40	1,808.95	1,108.45	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,715.33	1,606.88	1,108.45	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	2,715.33	1,606.88	1,108.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.72	41.64	0.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目	收 入		支 出			
	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	3,727.44	一、一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,917.40	2,917.40	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.72	41.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	94.00	94.00	0.00	94.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,827.44	本年支出合计	3,653.12	3,559.12	94.00	94.00
年初财政拨款结转和结余	337.03	年末财政拨款结转和结余	511.35	490.99	20.36	20.36
一、一般公共预算财政拨款	322.67	基本支出结转	190.56	190.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14.36	项目支出结转和结余	320.79	300.43	20.36	20.36
总计	4,164.47	总计	4,164.47	4,050.11	114.36	114.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室		2018年度		金额单位：万元		
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称					
201	一般公共服务支出	合计		3,559.12	1,850.58	1,708.54
20199	其他一般公共服务支出			600.00	0.00	600.00
2019999	其他一般公共服务支出			600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出			2,917.40	1,808.95	1,108.45
20802	民政管理事务			2,715.33	1,606.88	1,108.45
2080205	老龄事务			2,715.33	1,606.88	1,108.45
20805	行政事业单位离退休			177.34	177.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			41.84	41.84	0.00
2080502	事业单位离退休			43.15	43.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			92.35	92.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			24.73	24.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			24.73	24.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			41.72	41.64	0.08
21011	行政事业单位医疗			41.64	41.64	0.00
2101101	行政单位医疗			7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗			19.16	19.16	0.00
2101103	公务员医疗补助			14.64	14.64	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			0.08	0.00	0.08
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			0.08	0.00	0.08

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,559.11
301	工资福利支出	1,449.10
302	商品和服务支出	762.21
303	对个人和家庭的补助	199.38
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,148.43
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,850.58	1,534.10	316.48
301	工资福利支出	1,449.11	1,449.10	0.00
30101	基本工资	106.40	106.40	0.00
30102	津贴补贴	451.38	451.38	0.00
30103	奖金	480.74	480.74	0.00
30106	伙食补助费	7.34	7.34	0.00
30107	绩效工资	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	92.35	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	99.83	99.83	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	155.32	155.32	0.00
302	商品和服务支出	315.10	0.00	315.10
30201	办公费	30.23	0.00	30.23
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	15.48	0.00	15.48
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	112.14	0.00	112.14
30211	差旅费	3.85	0.00	3.85
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	64.34	0.00	64.34
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.04	0.00	24.04
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.05	0.00	2.05

30239	其他交通费用	36.14	0.00	36.14
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.02	0.00	25.02
303	对个人和家庭的补助	84.99	84.99	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.99	84.99	0.00
310	资本性支出	1.38	0.00	1.38
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.38	0.00	1.38
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室		2018年度				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	
类 款 项	合 计	14.36	100.00	94.00	0.00	20.36
229	其他支出	14.36	100.00	94.00	0.00	20.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.36	100.00	94.00	0.00	20.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.36	100.00	94.00	0.00	20.36

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室		2018年度		金额单位：万元	
项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	316.48
(一)支出合计	2	2.66	(一)行政单位	23	47.01
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	269.48
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.05		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	2.05	(一)车辆数合计(辆)	27	0
3.公务接待费	7	0.61	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.61	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	5	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	34		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位：厦门市老龄工作委员会办公室 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5.93	5.93	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物	2	5.93	5.93	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市老龄工作委员会办公室年初结转和结余 354.89 万元，本年收入 3,829.42 万元，本年支出 3,653.11 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 531.20 万元。

(一) 2018 年收入 3,829.42 万元，比 2017 年决算数增加 -2200.64 万元，增长 -36.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,827.44 万元，其中政府性基金 100.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1.99 万元。

(二) 2018 年支出 3,653.11 万元，比 2017 年决算数增加 -1858.62 万元，增长 -33.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,850.58 万元。其中，人员支出 1,534.10 万元，公用支出 316.48 万元。
2. 项目支出 1,802.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3559.11万元，比上年决算数减少1866.98万元，下降34.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)其他一般公共服务支出600万元，较上年决算数减少2599.99万元，下降81.25%。主要原因是市老年活动中心改扩建一期基建项目支出减少，年底已竣工并投入使用。

(二)老龄事务2715.33万元，较上年决算数增加657.68万元，增长31.96%。主要原因是多项老龄业务支出略有增加，市老年活动中心改扩建一期大楼设施设备款300多万的支出。

(三)归口管理的行政单位离退休41.84万元，较上年决算数增加15.81万元，增长60.74%。主要原因是按规定正常支出行政单位离退休费用。

(四)事业单位离退休43.15万元，较上年决算数增加24.55万元，增长131.99%。主要原因是按规定正常支出事业单位离退休费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出92.35万元，较上年决算数增加7.35万元，增长8.65%。主要原因是按规定正常支出机关事业单位基本养老保险费用。

(六)其他社会保障和就业支出24.73万元，较上年决算数增加24.73万元，增长100%。主要原因是三名在职人员

的住房货币化补贴。

(七)行政单位医疗 7.84 万元,较上年决算数增加 0.31 万元,增长 4.12%。主要原因是按规定正常支出行政单位医疗费用。

(八)事业单位医疗 19.16 万元,较上年决算数增加 3.26 万元,增长 20.50%。主要原因是按规定正常支出事业单位医疗费用。

(九)公务员医疗补助 14.64 万元,较上年决算数增加 1.86 万元,增长 14.55%。主要原因是按规定正常支出公务员医疗补助。

(十)其他医疗卫生与计划生育支出 0.08 万元,较上年决算数减少 2.52 万元,下降 96.92%。主要原因是市老年活动中心改扩建一期管理费支出减少。

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 94.00 万元,比上年决算数增加 8.36 万元,增长 9.76%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)用于社会福利的彩票公益金支出 94 万元,较 2017 年决算数增加 8.36 万元,增长 9.76%。主要原因是用于扶持老年团体组织。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,850.58 万元,其中:

（一）人员经费 1,534.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 316.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.66 万元，同比下降 36.06%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2.05 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 2.05 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 44.89%，主要是：节约开支，公务用车运行维护费下降。

（三）公务接待费 0.61 万元。主要用于省内外老龄办、老年活动中心来厦调研等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 34。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 38.64%，主要是：来厦考察和调研的人数和天数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，主要包括市老年活动中心改扩建一期项目大楼活动场馆设施设备购置经费 359.38 万元、老龄事务业务费 377.91 万元、90 周岁过节费和百岁津贴 420.65 万元。

共对 2018 年 6 个项目开展绩效自评，主要包括市老年活动中心改扩建一期项目大楼活动场馆设施设备购置经费 359.38 万元、老龄事务业务费 377.91 万元、90 周岁过节费和百岁津贴 420.65 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市老年活动中心改扩建一期项目大楼活动场馆设施设备购置经费项目自评得分为 85 分，自评等次为良好。老龄事务业

务费自评得分为 85 分，自评等次为良好。90 周岁过节费和百岁津贴自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 316.48 万元，比上年决算数增长-22.70%，主要是：节约机关运行开支费用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。