

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室

2023 年部门预算公开报告

二〇二三年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占用情况
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表
- 4. 财政拨款收支总体情况表
- 5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、单位职能、职责

1. 宣传贯彻落实党和国家有关老年法规和《内蒙古自治区老年人权益保障条例》，维护老年人合法权益。

2. 研究人口老龄化的现状和发展趋势，为自治区党政党委，政府提供决策依据。

3. 推动支持基层老龄事业发展，参与拟定老龄事业发展规划，发展老年福利事业。

4. 沟通协调自治区老龄委各成员单位开展相关工作。

5. 承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、部门预算单位构成

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室属于参公事业单位，内设正科级机构2个：办公室、老龄科。在职人员有8人，退休人员6人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古自治区老龄工作委员会办公室部门收入预算和支出预算均 251.19 万元，比 2022 年预算增加 72.02 万元，主要原因是 2022 年 9 月新招考 4 名人员进入，2023 年建设单位办公系统，因此增加预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 251.19 万元，一般公共预算拨款收入 100%，无其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 251.19 万元，其中：基本支出 154.19 万元，占比 61%；项目支出 97 万元，占比 39%。占比与 2022 年基本持平。

主要支出包括：社会保障和就业支出 26.90 万元、卫生健康支出 213.31 万元、住房保障支出 10.98 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算（一般公共预算拨款收入）251.19 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **社会保障和就业支出** 26.90 万元，主要用于行政事业单位养老、职业年金、离退休人员的支出。较上年增加 11.26 万元，主要原因是 2022 年 9 月新招考 4 名人员进入。

2. **卫生健康支出** 213.31 万元，主要用于行政事业单位医疗、人员经费、公用经费、项目支出。较上年增加 55.49 万元，主要原因是 2022 年 9 月新招考 4 名人员进入，2023 年建设单位办公系统，因此增加预算。

3. **住房保障支出** 10.98 万元，主要用于住房改革支出。较上年增加 5.28 万元，主要原因是 2022 年 9 月新招考 4 名人员进入。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款支出，与上年度无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算为 0，与上年持平。因为我单位本年无相关活动。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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

业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。

2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算15.19万元,较上年增加2.33万元,主要原因是2022年9月新招考4名人员进入。

二、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算总额8.5万元,较上年增加2.6万元,主要原因是2022年9月新招考4名人员进入,需要购买办公设备。

三、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况,与上年度无增减变化。

四、绩效目标设置情况

根据部门预算编制要求,我单位对所有预算项目的绩效目标进行设置。2023年,我单位从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标涉及产出效益、效益指标、满意度指标三个一级指标,数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度九个二级指标。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 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。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（二）支出科目

1. 行政单位离退休：指内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位离退休人员经费支出。

2. 死亡抚恤：指内蒙老龄办死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

3. 伤残抚恤：指内蒙老龄办部门伤残人员抚恤金和伤残补助费。

4. 行政运行：指内蒙老龄办机关的基本支出。

5. 其他医疗卫生管理事务支出：指为卫生管理事务方面的支出。

6. 住房公积金：指卫内蒙老龄办按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 老龄卫生健康事务：指财政用于老龄卫生健康事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年内蒙古自治区老龄工作委员会办公室部门预算公开表