

# 启东市老年公寓 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 启东市老年公寓 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 启东市老年公寓 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能。**

启东市老年公寓隶属于市民政局，是公益型自收自支事业单位。公寓的主要职能为收养城镇“三无”人员及为社会老人提供寄养服务。

### **二、2017 年度部门主要工作任务及目标。**

本单位在民政局的大力支持下，在公寓领导的正确领导下，公寓全体工作人员的努力，紧紧围绕“提升素质，强化服务”的工作目标，结合本单位的实际情况，认真完成各项指标及任务。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

启东市老年公寓内设主任室、副主任室、办公室；本单位有三个事业编制。本预算数据包括老年公寓本级，无下属单位。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## **第二部分 老年公寓 2017 年度部门预算表**

2017 年度部门预算表详见附件。

### 第三部分 启东市老年公寓 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市老年公寓 2017 年度收入、支出预算总计 323 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 43 万元，增长 15 %。主要原因是人员工资增长及维修费水电费增加。其中：

（一）收入预算总计 323 万元。包括：

1 其他资金收入预算总计 323 万元。与上年相比增加 43 万元，增长 15 %。主要原因是全护理房间相应调整价格。

（二）支出预算总计 323 万元。包括：

1. 住房公积金支出 9.42 万元

2. 社会保障和就业支出 313.58 万元

此外，基本支出预算数为 142.39 万元。与上年相比增加 16.47 万元，增长 13 %。主要原因为人员工资增长及住房补贴调整。

项目支出预算数为 180.61 万元。与上年相比增加 26.53 万元，增加 17 %。主要原因是维修费水电费增加。

#### 二、收入预算情况说明

启东市老年公寓本年收入预算合计 323 万元，其中：

其他资金 323 万元，占 100 %；

#### 三、支出预算情况说明

启东市老年公寓本年支出预算合计 323 万元，其中：

基本支出 142.39 万元，占 44 %；

项目支出 180.61 万元，占 56 %；

#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市老年公寓 2017 年度财政拨款收、支总预算 323 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43 万元，增长 15 %。主要原因是人员工资增长及维修费水电费增加。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表为空

#### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表为空

#### 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

#### 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表为空

#### 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表为空

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表为空

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市老年公寓 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，占“三公”经费的 78%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 22 %。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出3.49万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出3.49万元，本年数与上年相同。

2. 公务接待费预算支出1万元，本年数与上年相同。

启东市老年公寓 2017 年度无一般公共预算拨款安排的会议费预算支出。

启东市老年公寓 2017 年度无一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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及其他费用。