**内蒙古自治区老龄工作委员会办公室**

**2025年单位预算公开报告**

二〇二五年二月七日

**目  录**

**第一部分  单位概况**

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  2025年单位预算安排情况说明**

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

**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

**第四部分  名词解释**

**第五部分  2025年单位预算公开表**

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
11. 项目支出表
12. 国有资本经营预算支出表

**第一部分  单位概况**

**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.承担自治区民政厅交办的其他相关工作。

**二、单位预算单位构成**

1.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：综合科、老龄科。在职人员有7人，较上年减少1人。退休人员5人，较上年无变动。我单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年度单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，较上年无变动详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 |

**第二部分 2025年单位预算安排情况说明**

**一、单位预算收支总体情况说明**

2025年自治区老龄办单位收入预算和支出预算338.28万元，上年263.24万元，比2024年预算增加75.04万元，增加28.51%。主要原因是根据工作内容的变动，增加相应的项目经费，如“敬老月”活动启动仪式以及慰问、人口老龄化国情教育暨全区老龄业务培训班等。

**（一）单位预算收入情况说明**

单位预算收入338.28万元，一般公共预算拨款收入100%，无其他收入。上年263.24万元，较上年增加75.04万元，增加28.51%。变动原因：根据工作内容的变动，增加相应的项目经费，如“敬老月”活动启动仪式以及慰问、人口老龄化国情教育暨全区老龄业务培训班等。

**（二）单位预算支出情况说明**

单位预算支出338.28万元，其中：基本支出153.28万元，上年176.24万元，较上年减少22.96万元，减少13.03%，占比45.31%；项目支出185万元，上年87万元。较上年增加98万元，增加112.64%，占比54.69%。

主要支出包括：卫生健康支出7.58万元，上年223.55万元，较上年减少215.97万元，减少96.61%。社会保障和就业支出319.68万元，上年27.09万元，较上年增加292.59万元，增加1080.06%。住房保障支出11.02万元，上年12.61万元，较上年减少1.59万元，增加12.61%。

**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）338.28万元。上年263.24万元，较上年增加75.04万元，增加28.51%。变动原因：根据工作内容的变动，增加相应的项目经费，如“敬老月”活动启动仪式以及慰问、人口老龄化国情教育暨全区老龄业务培训班等。

**（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年初预算数319.68**万元，上年**27.09**万元，较上年292.59万元，增加1080.06%，其中：

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算294.74万元，上年0万元，与上年相比增加294.74万元，增加100%。我单位在2024年进行机构改革变更主管部门，使用的科目由“卫生健康支出—老龄卫生健康事务”改为“社会保障和就业支出—民政管理事务（款）行政运行（项）”。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.13万元，上年4.83万元，与上年相比增加4.3万元，增加89.03%，原因是2025年编制预算时将“2080502事业单位离退休”科目取消，把离退休经费全部放在“2080501行政单位离退休”科目。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，上年4.30万元，与上年相比减少4.30万元，减少100%，原因是2025年编制预算时将“2080502事业单位离退休”科目取消，把离退休经费全部放在“2080501行政单位离退休”科目。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.54万元，上年11.97万元，与上年相比减少1.43万元，增加11.95%，变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.27万元，上年5.99万元，与上年相比减少0.72万元，增加12.02%，变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

**2.卫生健康支出**7.58**万元。**上年223.55万元，较上年减少215.97万元，减少96.61%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，上年5.00万元，与上年相比减少5.00万元，减少100%，变动原因：我单位在2024年进行机构改革变更主管部门，使用的科目由“卫生健康支出”改为“社会保障和就业支出”；2024年我单位调出一人，人员经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.58万元，上年9.12万元，与上年相比减少1.54万元，减少16.89%，变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

（3）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算0万元，上年209.42万元，与上年相比减少209.42万元，减少100%，变动原因：我单位在2024年进行机构改革变更主管部门，使用的科目由“卫生健康支出”改为“社会保障和就业支出”。

3. **住房保障支出11.02万元**。上年**12.61**万元，较上年减少1.59万元，减少12.61%，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.02万元，与上年相比减少1.59万元，减少12.61%，变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

**（三）一般公共预算基本支出预算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算153.28万元，上年176.24万元，较上年减少22.96万元，增加13.03%，其中：

1.人员经费134.65万元。上年153.05万元，较上年减少18.40万元， 减少12.02%。变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

主要包括基本工资33.75万元，上年38.32万元，减少4.57万元。津贴补贴40.87万元，上年47.34万元，减少6.47万元。奖金11.66万元，上年13.08万元，减少1.42万元。机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元，上年11.97万元，减少1.43万元。职业年金缴费5.27万元，上年5.99万元，减少0.72万元。职工基本医疗保险缴费4.70万元，上年5.00万元，减少0.3万元。公务员医疗补助缴费7.58万元，上年9.12万元，减少1.54万元。其他社会保障缴费0.13万元，上年0.49万元，减少0.36万元。住房公积金11.02万元，上年12.61万元，减少1.59万元。退休费9.13万元，上年9.13万元，较上年无变动。

2.公用经费18.63万元。上年23.19万元，较上年减少4.56万元，减少19.66%。变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

主要包括办公费1.00万元，上年0.00万元，增加1.00万元。邮电费1.00万元，上年1.47万元，减少0.47万元。差旅费1.44万元，上年0.00万元，增加1.44万元。培训费1.50万元，上年1.71万元，减少0.21万元。工会经费1.84万元，上年2.10万元，减少0.26万元。福利费2.66万元，上年2.63万元，增加0.03万元。其他交通费用8.20万元，上年8.28万元，减少0.08万元。其他商品和服务支出1.00万元，上年2.00万元，减少1.00万元。

**三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年相比无变化，我单位无政府性基金财政拨款。

**四、国有资本经营预算支出预算情况说明**

国有资本经营预算支出预算0.00万元，与上年相比无变化，我单位无国有资本经营预算支出。

**五、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，与上年相比无变动。其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，与上年相比无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中

（1）公务用车购置预算0万元，与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比无变动。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年相比无变动。

**六、项目支出预算情况说明**

2025年我单位预算安排项目1个，项目预算总金额185万元，上年87万元，增加98万元，增加112.64%。其中财政本年拨款金额185万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。与上年相比无变动。

**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，是指各单位的公用经费，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。

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算18.63万元。上年23.19万元，较上年减少4.56万元，减少19.66%。变动原因：2024年我单位调出一人，人员经费减少。

**二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额12.40万元，上年6.75万元，较上年增加5.65万元，增加83.70%。变动原因：本年采购计划增加。

**三、绩效目标设置情况**

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算185万元，占全部项目预算的100%。根据单位预算编制要求，我单位对所有预算项目的绩效目标进行设置。2025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单位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：指内蒙老龄办单位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  2025年单位预算公开表**

附表：2025年内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位预算公开表