

中共榆林市横山区委老干部工作局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（依据部门三定方案，进行文字说明）

（一）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我区有关老干部工作的政策规定。

（二）落实离退休干部党总支党建工作责任，切实承担对离退休干部党建工作指导、督促、检查职能。加强老干部思想政治工作，创新老干部党组织建设，引导老干部开展政策养老，为党的事业增添正能量。

（三）按照布局合理、规模适当、保证需求、就近方便、适合老年的原则，加强老年教育机构、镇（社区）老年大学建设。指导全区老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

（四）做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措，合理解决他们的实际问题，及时足额报销离休干部医药费，对老干部进行慰问活动，做好老干部临终关怀，并负责老干部去世后的丧葬及遗属工作。

（五）指导全区涉老工作单位的老干部工作，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

（六）负责全区老干部的信息库、信访和外地来横老干部的接待配合工作。

（七）完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位只有本级机关，无内设机构

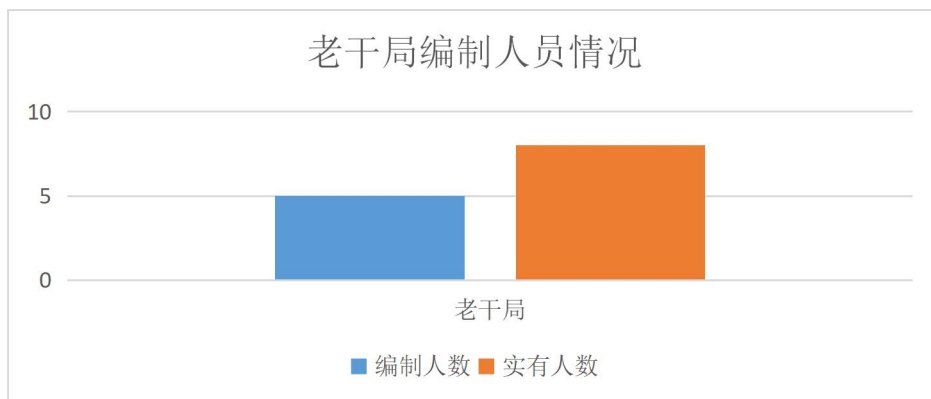
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个即本级机关，本单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委老干部工作局（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员8人，其中行政5人、事业1人、工勤人员2人。单位管理的离休人员27人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	619.84	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	619.84
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	619.84	本年支出合计	619.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	619.84	支出总计	619.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		619.84	619.84						
208	社会保障和就 业支出	619.84	619.84						
20805	行政事业单位 离退休	619.84	619.84						
2080501	归口管理的 行政单位离退	409.85	409.85						
2080503	离退休人员 管理机构	209.99	209.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	619.84	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	619.84	619.84	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	619.84	本年支出合计	619.84	619.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	619.84	支出总计	619.84	619.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		585.16	571.16	14.00	
301	工资福利支出	120.97	120.95	0	
30101	基本工资	38.78	38.78	0	
30102	津贴补贴	34.6	34.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	0	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0	
30113	住房公积金	8.53	8.53	0	
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4	0	
302	商品和服务支出	13.99	0	14	
30201	办公费	0.65	0	0.65	
30202	印刷费	0.5	0	0.5	
30205	水费	0.15	0	0.15	
30206	电费	0.7	0	0.7	
30207	邮电费	0.4	0	0.4	
30208	取暖费	1	0	1	
30211	差旅费	0.67	0	0.67	
30213	维修(护)费	0.62	0	0.62	
30217	公务接待费	0.24	0	0.24	
30226	劳务费	1.38	0	1.38	

30239	其他交通费用	7.68	0	7.68	
303	对个人和家庭的补助	450.22	450.21	0	
30301	离休费	288.29	288.29	0	
30304	抚恤金	90.92	90.92	0	
30305	生活补助	40.85	40.85	0	
30307	医疗费补助	30.16	30.16	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.24		0.24					
决算数	0.24		0.24					

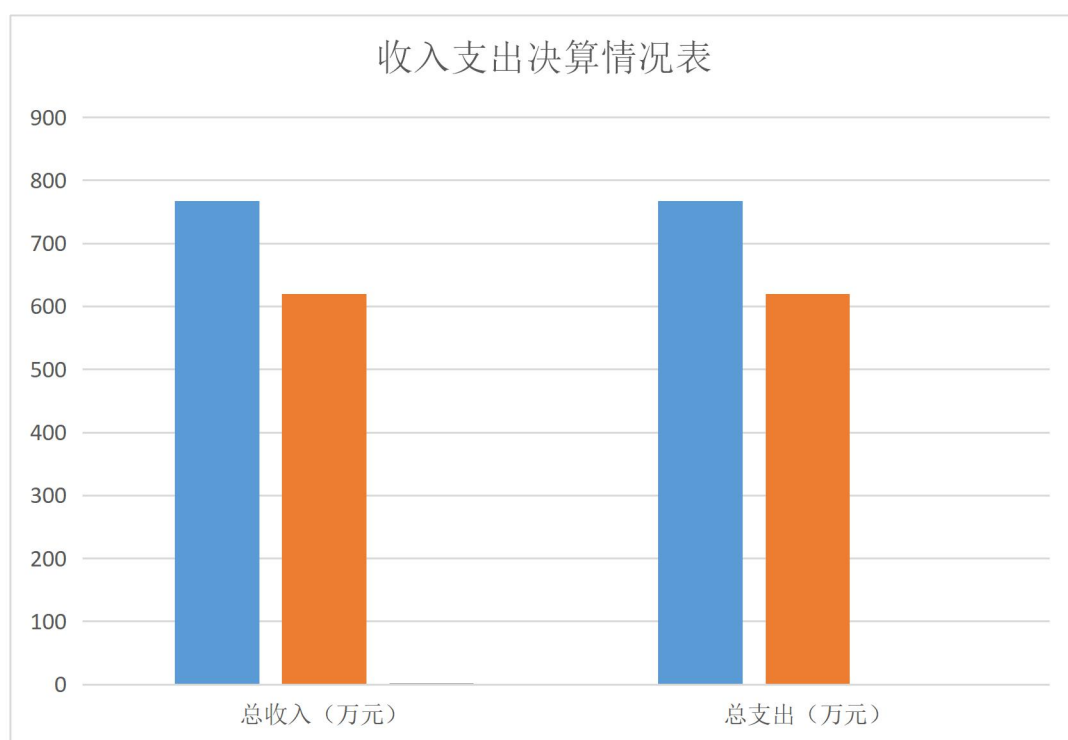
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

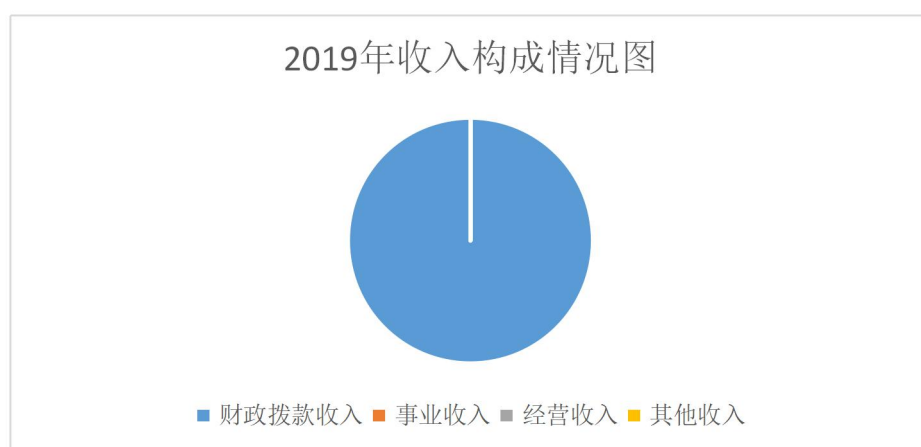
(1)2019 年决算收入共计 619.84 万元,较上年减少 147.93 万元,减少 23.86%,主要减少原因是 2019 年去世离休干部人数较 2018 年减少,死亡抚恤金减少。

(2)2019 年决算支出共计 619.84 万元,较上年减少 147.93 万元,减少 23.86%,主要减少原因是 2019 年去世离休干部人数较 2018 年减少,死亡抚恤金减少。



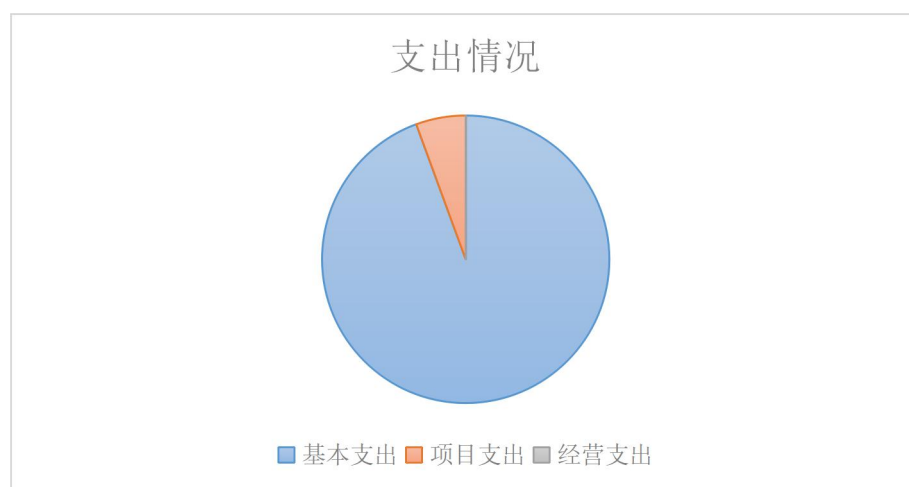
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 619.84 万元，其中：财政拨款收入 619.84 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

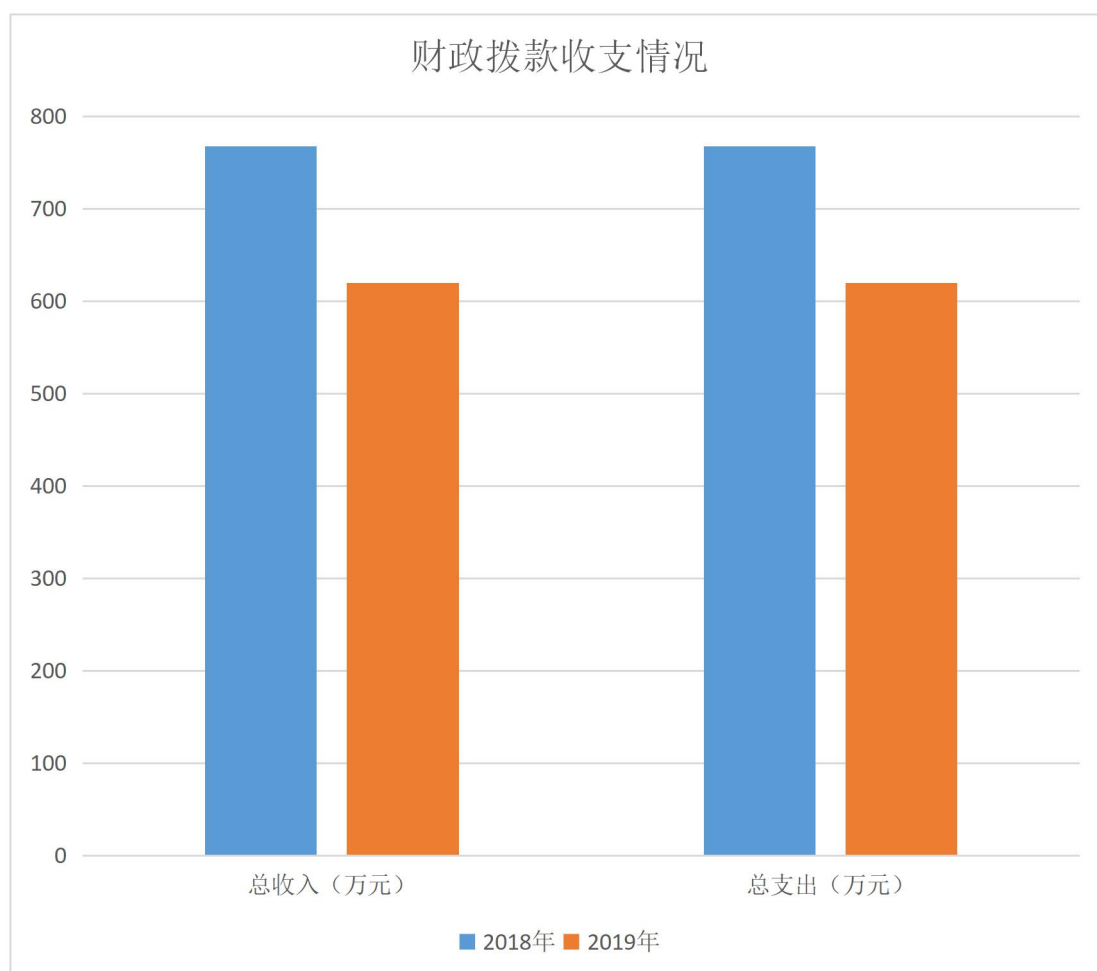
2019 年支出合计 619.84 万元，其中：基本支出 585.16 万元，占支出 94.40%；项目支出 34.68 万元，占 5.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 619.84 万元，较上年减少 147.93 万元，减少 23.86%，主要减少原因是 2019 年离休干部去世人数较 2018 年减少，死亡抚恤金减少。

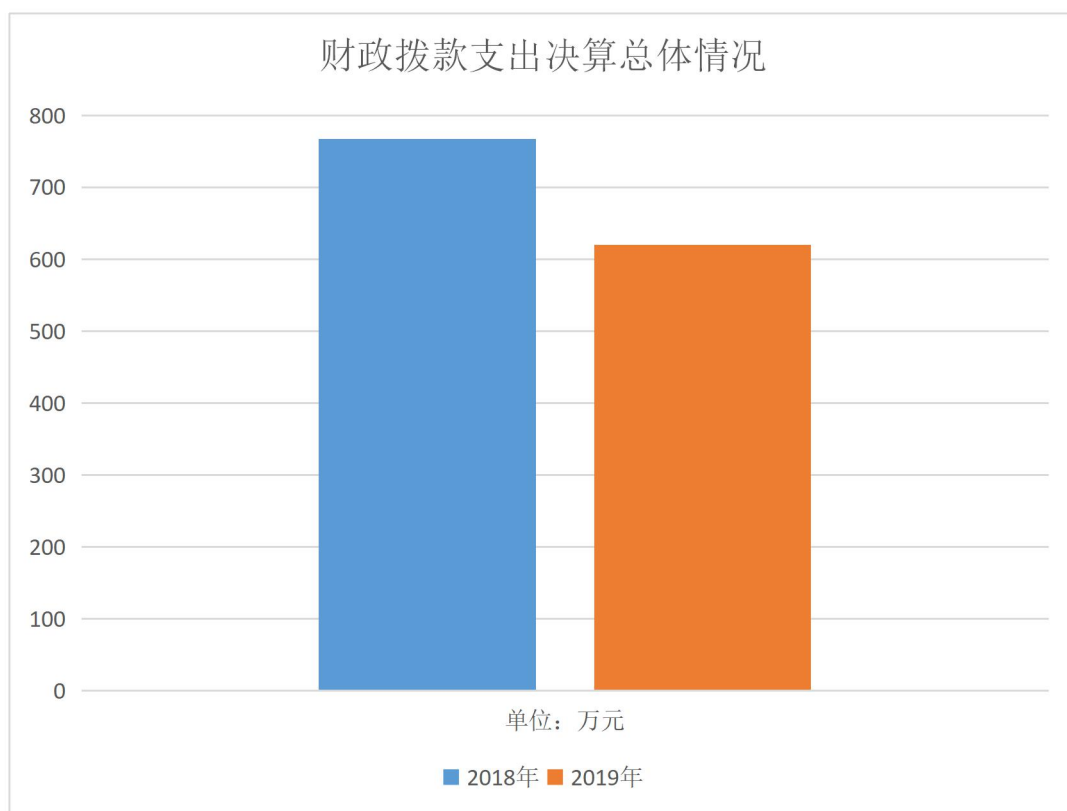
2019 年财政拨款支出 619.84 万元，较上年减少 147.93 万元，减少 23.86%，主要减少原因是 2019 年离休干部去世人数较 2018 年减少，死亡抚恤金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 619.84 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.93 万元，减少 23.86%，主要减少原因是 2019 年离休干部去世人数较 2018 年减少，死亡抚恤金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 619.84 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（208）619.84 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 585.16 万元，包括：
人员经费支出 571.16 万元和公用经费支出 14 万元。

人员经费 571.16 万元，主要包括：

基本工资（30101） 38.78 万元

津贴补贴（30102） 34.60 万元

机关事业单位基本养老保险缴费（30108） 34 万元

职工基本医疗保险缴费（30110） 1.89 万元

公务员医疗补助缴费（30111） 2.32 万元

其他社会保障缴费（30112） 0.45 万元

住房公积金（30113） 8.53 万元

其他工资福利支出（30199） 0.40 万元

离休费（30301） 288.29 万元

抚恤金（30304） 90.92 万元

生活补助（30305） 40.85 万元

医疗费补助（30307） 30.16 万元

公用经费 14 万元，主要包括：

办公费（30201） 0.65 万元

印刷费（30202） 0.5 万元

水费（30205） 0.15 万元

电费（30206） 0.7 万元

邮电费（30207） 0.4 万元

取暖费（30208） 1 万元

差旅费（30211） 0.67 万元

维修（护）费（30213） 0.62 万元

公务接待费（30217） 0.24 万元

劳务费（30226） 1.38 万元

其他交通费用（30239） 7.68 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，44 人次，预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 34.68 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过开展项目绩效自评，进一步完善项目实施内控建设，使项目资金得到合理规范的使用，提高资金的使用效率。今后要进一步加强和完善项目资金绩效目标管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（“本部门 2019 年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。