

中国共产党靖边县委员会老干部工作局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

县委老干局作为管理全县离退休干部的县委部门，主要负责贯彻执行上级部门关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和退休干部的管理工作，并抓好离退休干部的党组织建设和政治思想工作；落实老干部的政治待遇和生活待遇，解决老干部提出的合理问题；了解掌握全县老干部发挥作用情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；调查研究老干部生活待遇方面出现的新问题、新情况，牵头制定有关政策、措施和办法，报县委、县政府审定，并督促检查落实；负责全县离休干部医药费的审核报销及无固定收入离休干部遗属补助的发放；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；抓好老干部工作部门的自身建设，指导、协调各下属单位及涉老协会的各项工 作；完成县委、县政府交办的其它工作。

本部门内设行政单位 1 个，靖边县老年大学、离退休干部服务中心、靖边县老干部医疗所 3 个事业单位，因机构改革 2020 年上述三事业单位划转至靖边县委组织部。

二、部门决算单位构成

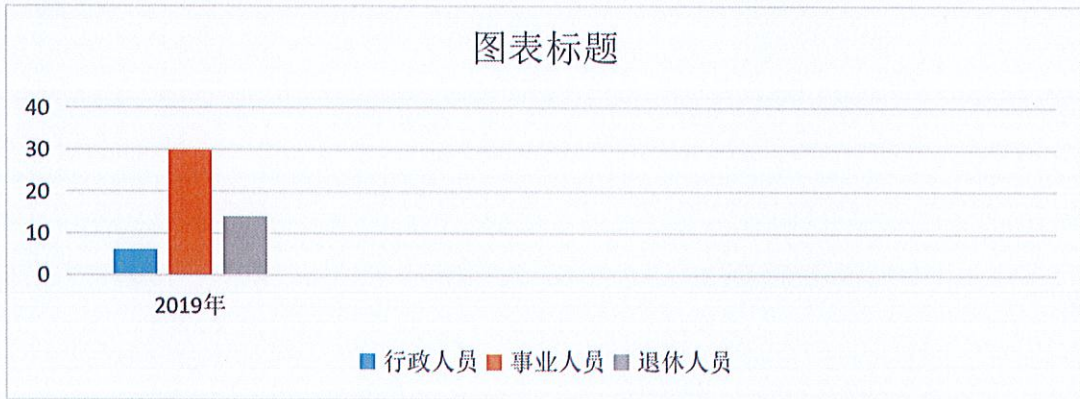
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级事业单位

纳入单位 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共靖边县委员会老干部工作局	行政单位
2	靖边县离退休干部服务中心	财政补助事业单位
3	靖边县老年大学	财政补助事业单位
4	靖边县老干部医疗所	财政差额补助事业单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，老干系统总编制 36 名，其中参公事业编制 6 名，事业编制 30 名；实有在职人员 36 人。单位管理的退休人员 14 人， 遗属人员 9 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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：老干局

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	685.60	1、一般公共服务支出	121.43
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	516.63
		9、卫生健康支出	20.98
		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	26.56
		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	685.60	本年支出合计	685.60
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	685.60	支出总计	685.60

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
金额单位：万元

编制部门：老干局

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 费			
合计		685.60	685.60						
201	一般公共服务支出	121.43	121.43						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	121.43	121.43						
2013101	行政运行	121.43	121.43						
208	社会保障和就业支 出	516.63	516.63						
20805	行政事业单位离退 休	516.63	516.63						
2080503	离退休人员管理机 构	461.06	461.06						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.80	52.80						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.77	2.77						
210	卫生健康支出	20.98	20.98						
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98						
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55						
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43						
221	住房保障支出	26.56	26.56						
22102	住房改革支出	26.56	26.56						
2210201	住房公积金	26.56	26.56						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：老干局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		685.60	561.24	124.36			
201	一般共公共服务支出	121.43	121.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.43	121.43				
2013101	行政运行	121.43	121.43				
208	社会保障和就业支出	516.63	392.27	124.36			
20805	行政事业单位离退休	516.63	392.27	124.36			
2080503	离退休人员管理机构	461.06	336.7	124.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
221	住房保障支出	26.56	26.56				
22102	住房改革支出	26.56	26.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：老干局

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	685.60	1、一般公共服务支出	121.43	121.43	
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	516.63	516.63	
		9、卫生健康支出	20.98	20.98	
		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	26.56	26.56	
		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	685.60	本年支出合计	685.60	685.60	
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	685.60	支出总计	685.60	685.60	

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：老干局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		685.60	561.24	440.55	120.69	124.36	
201	一般共公服务支出	121.43	121.43	81.23	40.20		
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	121.43	121.43	81.23	40.20		
2013101	行政运行	121.43	121.43	81.23	40.2		
208	社会保障和就业支出	516.63	392.27	311.78	80.49	124.36	
20805	行政事业单位离退休	516.63	392.27	311.78	80.49	124.36	
2080503	离退休人员管理机构	461.06	336.7	256.21	80.49	124.36	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.80	52.80	52.80			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.77	2.77	2.77			
210	卫生健康支出	20.98	20.98	20.98			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98			
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55			
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	16.43			
221	住房保障支出	26.56	26.56	26.56			
22102	住房改革支出	26.56	26.56	26.56			
2210201	住房公积金	26.56	26.56	26.56			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

编制部门：老干局

公开 06 表
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		561.25	431.19	130.06	
301	工资福利支出	431.19	431.19		
30101	基本工资	145.82	145.82		
30102	津贴补贴	89.76	89.76		
30103	奖金	10.34	10.34		
30107	绩效	64.11	64.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	62.36		
30109	职业年金	4.78	4.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24		
30113	住房公积金	29.78	29.78		
302	商品和服务支出	120.69		120.69	
30201	办公费	9.46		9.46	
30202	印刷费	2.86		2.86	
30204	手续费	0.59		0.59	
30205	水费	3.21		3.21	
30206	电费	5.61		5.61	
30207	邮电费	3.59		3.59	
30208	取暖费	15.16		15.16	
30209	物业管理费	3.26		3.26	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30213	维修费	21.20		21.20	

30214	租赁费	0.8		0.8	
30226	劳务费	37.52		37.52	
30228	工会经费	3.22		3.22	
30239	其他交通费	8.35		8.35	
30299	其他商品服务支出	4.33		4.33	
303	对个人和家庭补助	9.37		9.37	
30305	生活补助	9.37		9.37	

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

编制部门：老干局

公开 07 表
金额单位：万元

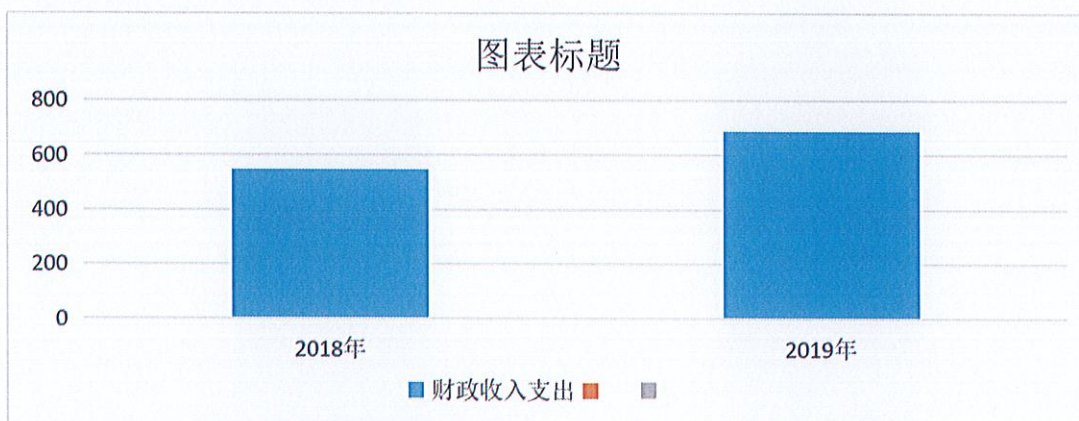
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

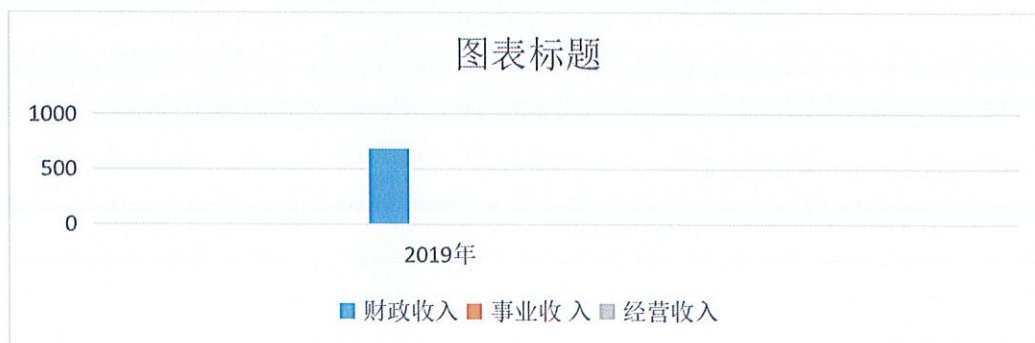
2019 年收入、支出总计 685.60 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 140.35 万元，增加 25.74%，其增加变化的主要原因是工资和福利以及管理的副科以上退休人员增加产生的费用。



二、收入决算情况说明

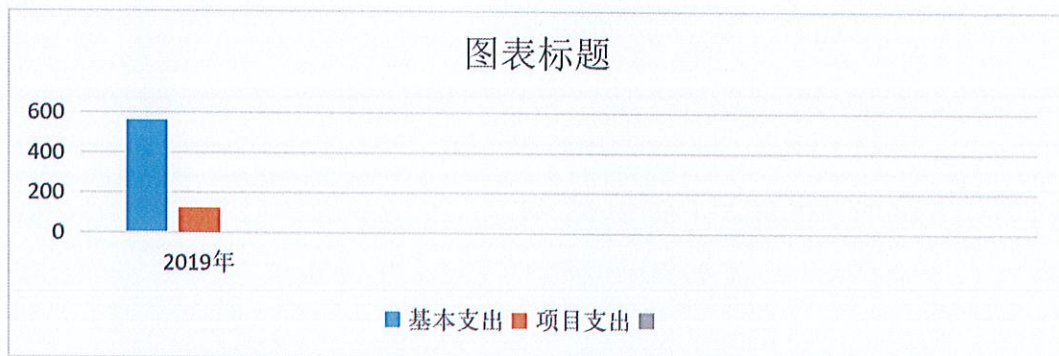
五、部门决算收支情况说明

2019 年收入合计 685.60 万元，其中：财政拨款收入 685.60 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%。



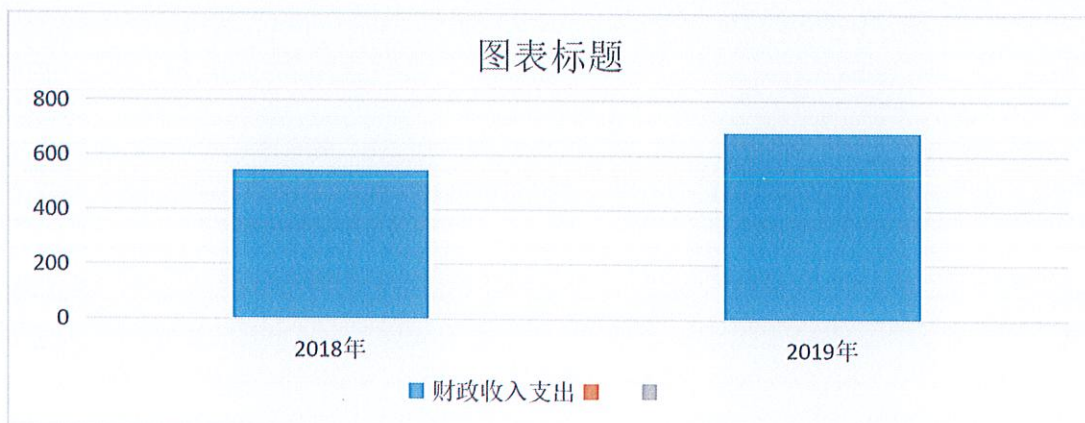
三、支出决算情况说明

2019年支出合计685.60万元，其中：基本支出561.24万元，占支出82%；项目支出124.36万元，占18%；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

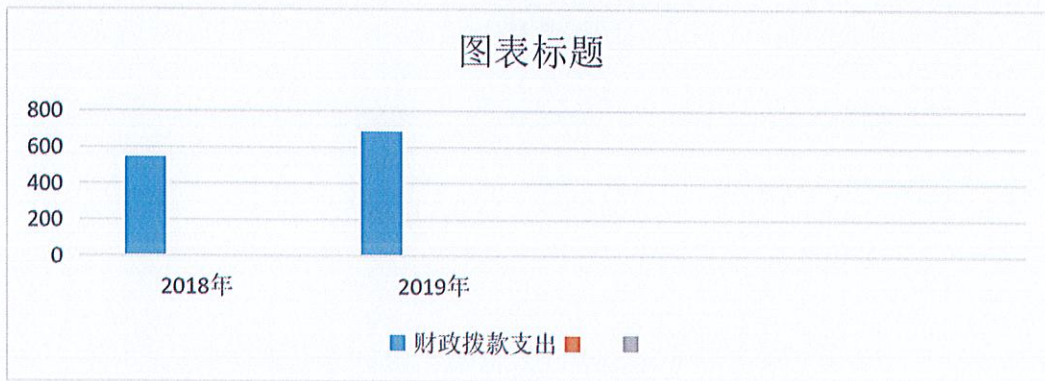
2019年收入、支出总计685.60万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加140.35万元，增加25.74%，其增加变化的主要原因是工资和福利以及管理副科以上退休人员的增加支出费用。



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 685.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.35 万元，增长 25.74%，主要原因是工资和福利以及管理副科以上退休人员的增加支出费用。



（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 685.60 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 121.43 万元，社会保障和就业支出 516.63 万元；卫生健康支出 20.98 万元；住房保障 26.56 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 561.25 万元，包括：人员经费支出 431.19 万元和公用经费支出 130.06 万元。

人员经费 431.19 万元，主要包括基本工资 145.82 万元，津贴补贴 89.76 万元，奖金 10.34 万元，绩效 64.11 万元，养老保险缴费 62.36 万元，职业年金 4.78 万元，医疗保险 24.24 万元，住房公积金 29.78 万元。

公用经费 130.06 万元，主要包括办公费 9.46 万元，印刷费 2.86 万元，手续费 0.59 万元，水费 3.21 万元，电费 5.61 万元，邮电费 3.59 万元，取暖费 15.16 万元，物业管理费 3.26 万元，差旅费 1.53 万元，维修费 21.2 万元，租赁费 0.8 万元，劳务费 37.52，工会经费 3.22 万元，其他交通费 8.35 万元，其他商品服务支出 4.33 万元，对个人和家庭的补助 9.37 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年持平。

（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 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出决算为 0 万元，较上年持平。

（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，较上年持平。

（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，较上年持平。

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 4 个，涉及财政资金 685.60 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%。

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 120.69 万元，支出决算为 120.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。