

榆林市靖边县老龄工作委员会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已保密

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

靖边县老龄办作为靖边县老龄工作委员会的常设办事机构，主要负责研究制定老龄事业发展战略和相关政策，协调和督促有关部门实施老龄事业发展规划；协调和督促有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全县的老龄工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至榆林市卫健局（靖边县健康服务中心）。

(二) 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，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县老龄工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，事业编制11人；实有人员11人，事业11人。本单位管理的离退休人员4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：靖边县老龄工作委员会办公室

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	180.379217	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	
		9、卫生健康支出	180.379217
		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	180.379217	本年支出合计	180.379217
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	180.379217	支出总计	180.379217

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：靖边县老龄工作委员会办公室

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：教育费			
合计		180.379217	180.379217						
210	180.379217	180.379217	180.379217						
21016	180.379217	180.379217	180.379217						
2101601	180.379217	180.379217	180.379217						

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：靖边县老龄工作委员会办公室

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		180.379217	160.588017	19.7912			
210	卫生健康支出	180.379217	160.588017	19.7912			
21016	老龄卫生健康事务	180.379217	160.588017	19.7912			
2101601	老龄卫生健康事务	180.379217	160.588017	19.7912			

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：靖边县老龄工作委员会办公室

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	180.379217	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			
		9、卫生健康支出	180.379217	180.379217	
		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	180.379217	本年支出合计	180.379217	180.379217	
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	180.379217	支出总计	180.379217	180.379217	

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）

公开 05 表

编制部门：靖边县老龄工作委员会办公室

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		180.379217	160.588017	140.679217	19.9088	19.7912	
210	卫生健康支出	180.379217	160.588017	140.679217	19.9088	19.7912	
21016	老龄卫生健康事务	180.379217	160.588017	140.679217	19.9088	19.7912	
2101601	老龄卫生健康事务	180.379217	160.588017	140.679217	19.9088	19.7912	

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）

公开 06 表

编制部门：靖边县老龄工作委员会办公室

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		160.588017	140.679217	19.9088	
301	工资福利支出	139.970217	139.970217		
30101	基本工资	42.408	42.408		
30102	津贴补贴	6.2579	6.2579		
30107	绩效工资	424,427	424,427		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.508509	13.508509		
30109	职业年金缴费	3.117348	3.117348		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6282	7.6282		
30112	其他社会保障缴费	9.16776	9.16776		
30113	住房公积金	10.0558	10.0558		
302	商品和服务支出	19.9088		19.9088	
30201	办公费	3.85		3.85	
30202	印刷费	3.55		3.55	
30207	邮电费	1.56		1.56	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	5		5	
30299	其他商品和服务支出	5.4288		5.4288	
303	对个人和家庭的补助	0.709	0.709		
30307	医疗费补助	0.709	0.709		

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：靖边县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

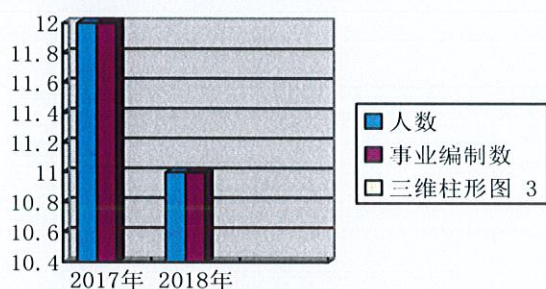
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

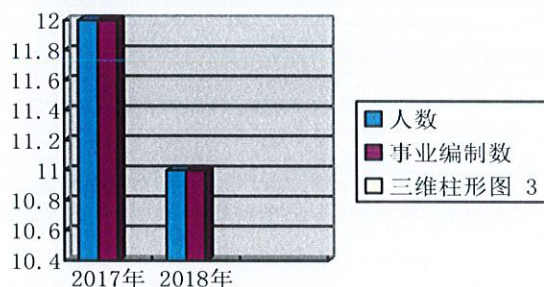
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 180.3792 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 21.7492 万元，增加 12%，主要是工资增资。



二、收入决算情况说明

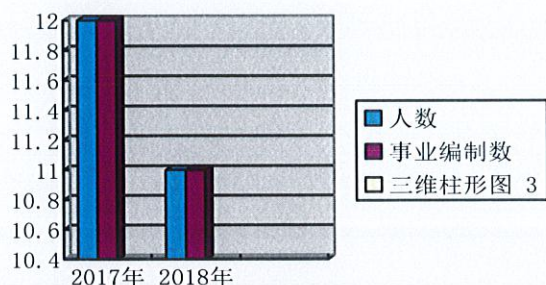
2019 年收入合计 180.3792 万元，其中：财政拨款收入 180.3792 万元，占收入 100%；事业收入 180.3792 万元，占



收入 100%。

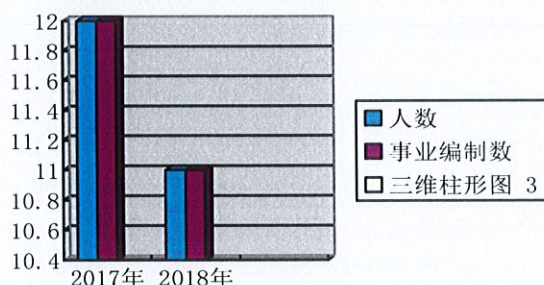
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 180.3792 万元 ,其中 :基本支出 160.588 万元 , 占支出 89% ; 项目支出 19.7912 万元 , 占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

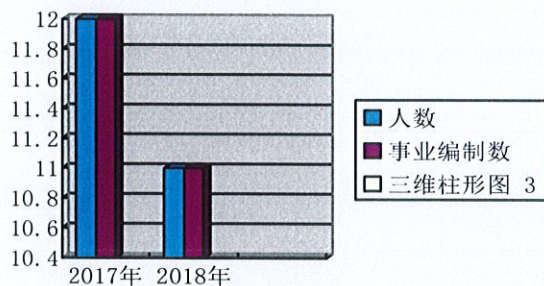
2019 年财政拨款收入、支出总计 180.3792 万元 , 与 2018 年相比 ,收入、支出总计各增加 21.7492 万元 ,增加 12% , 主要是工资增资。



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 180.3792 万元 ,占本年支出合计的 100%。与上年相比 ,财政拨款支出增加 21.7492 万元 ,增长 12% , 主要原因是工资增资。



(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 180.3792 万元,按照政府功能分类科目,其中:卫生健康支出为 180.3792 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 160.588017 万元,包括:人员经费支出 140.679217 万元和公用经费支出 19.9088 万元。

人员经费 140.679217 万元,主要包括基本工资 140.679217 万元。

公用经费 19.9088 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 19.9088 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，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

（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100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

此项支出为零。

2.公务用车购置费用支出情况说明

此项支出为零。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

此项支出为零。

4.公务接待费支出情况说明

此项支出为零。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是因机构改革未组织培训。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训。

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0个，涉及财政资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；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39.7万元，支出决算为39.7万元，完成预算的100%。

(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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。