中共府谷县委老干部工作局
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：已审查

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

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2、加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量。

3、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。

4、围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用。

5、协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作。

6、指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设，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。

8、负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9、指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

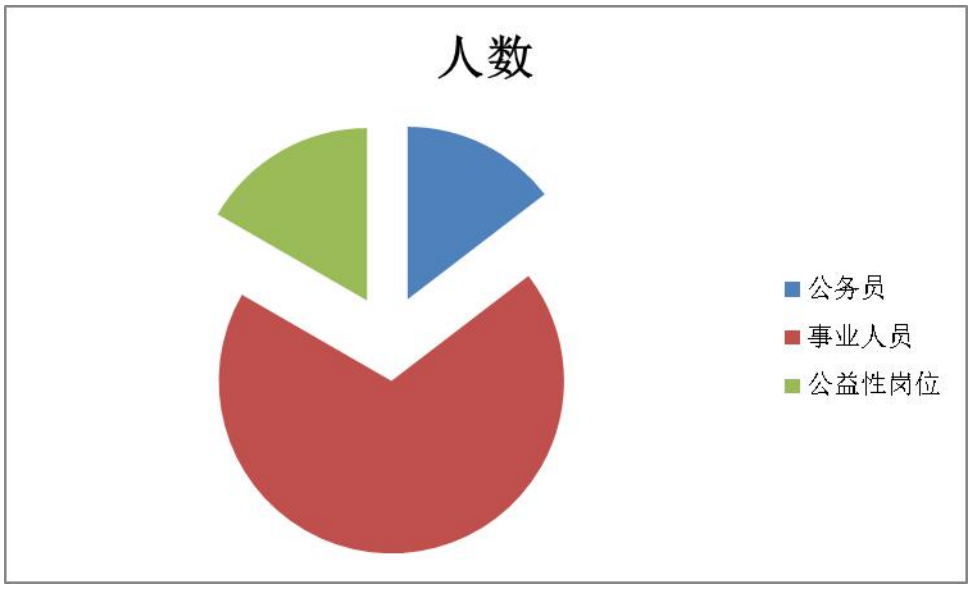
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共府谷县委老干部工作局本级（机关）
2	府谷县老干部活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 7 人、 事业编制 33 人；实有人员 44 人（停薪留职 1 人），其中行政 7 人、事业 37 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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编 制 部 门 ： 中 共 府 谷 县 委 老 干 部 工 作 局 本 级

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	615	1、一般公共服务支出	302
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	
		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	303
本年收入合计	615	**本年支出合计**	**605**
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	**10**
收入总计	615	**支出总计**	**605**

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：中共府谷县委老干部工作局本级

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		615	615						
201	一般公共服务支出	312.00	312.00						
20131	相关机构事务	312.00	312.00						
2013101	行政运行	233.0	233						
2013199	相关机构事务支出	80	80						
208	社会保障和就业支出	303	303						
20805	行政事业单位离退休	303	303						
208599	离退休支出	303	303						

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：中共府谷县委老干部工作局

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		605	525	80			
201	一般公共服务支出	302	222	80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302	222	80			
2013101	行政运行	222	222				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80	303	80			
208	社会保障和就业支出	303	303				
20805	行政事业单位离退休	303	303				
208599	其他行政事业单位离退休支出	303	303				

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：中共府谷县委老干部工作局

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	615	1、一般公共服务支出	302	302	
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			
		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	303	**303**	
本年收入合计	615	**本年支出合计**	605	**605**	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10	**10**	
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	**615**	**支出总计**	605	**605**	

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：　　中共府谷县委老干部工作局

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							
201	一般公共服务支出	605.00	605.00	503.00	82.00	20.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			503.00	79.00	20.00	
2013101	行政运行			503.00	79.00	20.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			503.00	187.00	20.00	
208	社会保障和就业支出			0.00	61.00		
20805	行政事业单位离退休			0.00	3.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出			0.00	3.00		

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：　　中共府谷县委老干部工作局

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		527	506	21.8	
301	工资福利支出		204		
30101	基本工资		110		
30102	津贴补贴		35		
30103	绩效工资		59		
……					
302	商品和服务支出			21.08	
30201	办公费			4.4	
30202	水费			0.84	
30203	电费			2.8	
30204	取暖费			2.9	
30205	维修（护）费			2.2	
30206	公务接待费			0.54	
30207	其他交通费			4	
30228	对家庭和个人的补助		302.00		
30229	离休费		117.00		
30230	退休费		100.00		
30231	退职（役）费		0.00		
30232	抚恤金		12.00		

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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　中共府谷县委老干部工作局

金额单位：万元

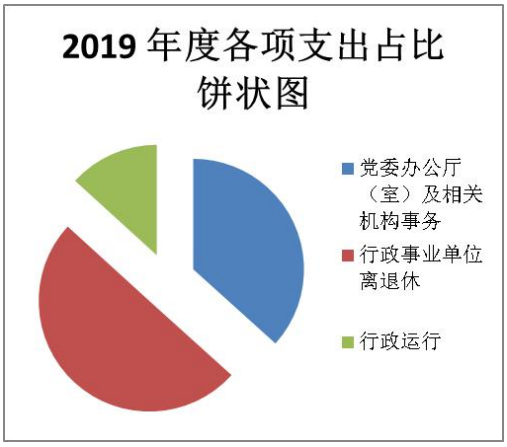
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

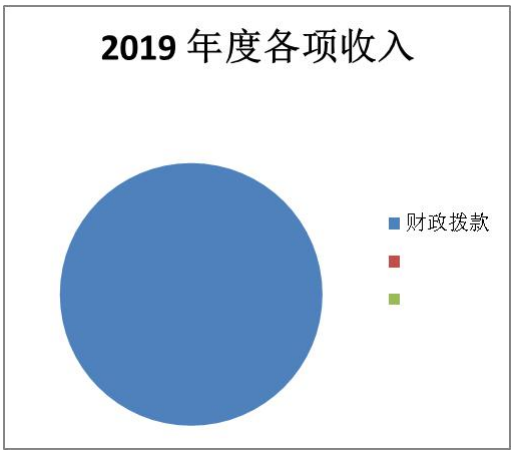
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

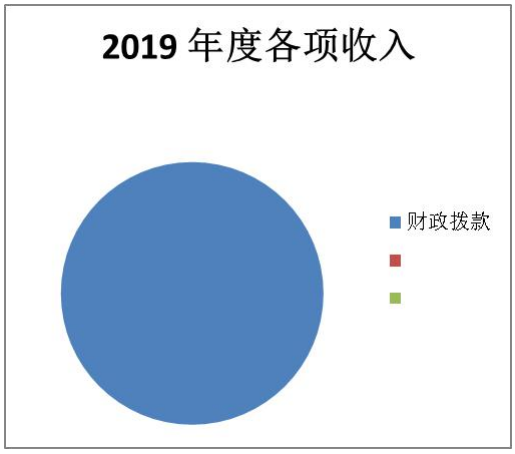
（1）2019 年度本部门决算收入共计 615 万元，其中一般公共决算拨款收入 615 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结余 10 万元。2019 年本部门决算收入较上年增加 100 万元，原因是 2019 年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入 8 名人员。





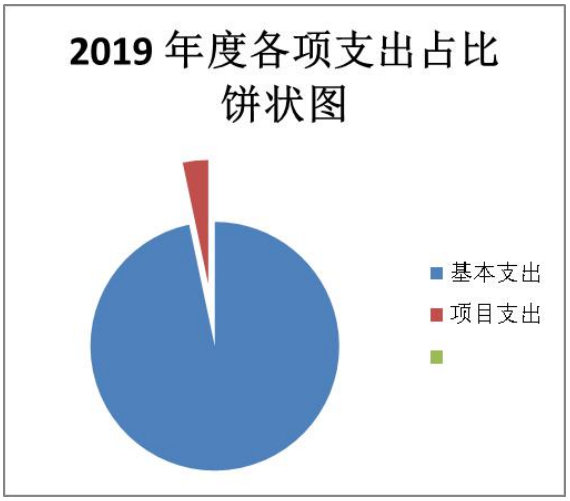
二、收入决算情况说明

2019 年度本部门决算收入共计 615 万元，其中一般公共决算拨款收入 615 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结余 10 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 100 万元，原因是 2019 年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入 8 名人员。



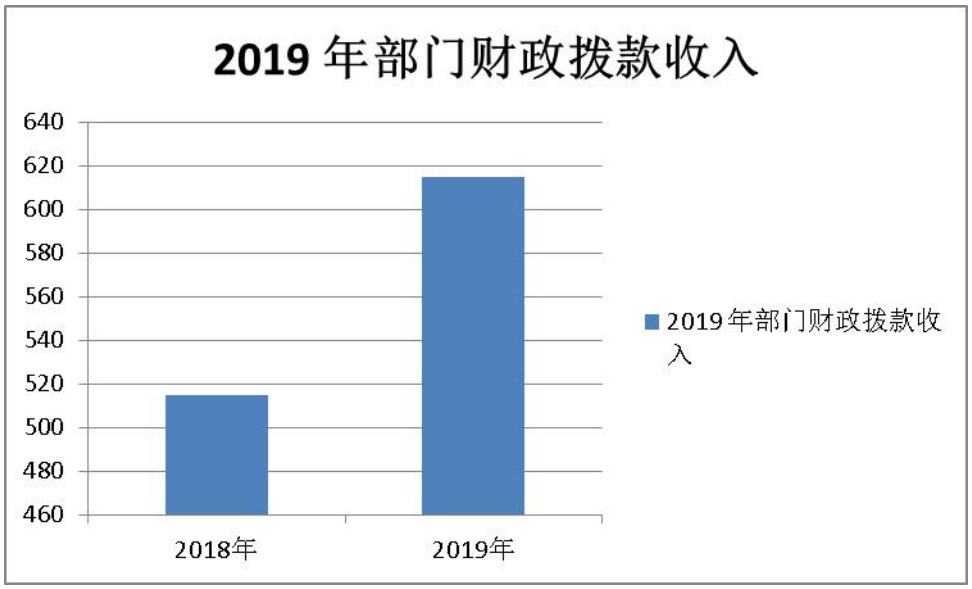
三、支出决算情况说明

2019 年度本部门决算收入共计 615 万元，其中一般公共决算拨款收入 615 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结余 10 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 100 万元，原因是 2019 年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入 8 名人员。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

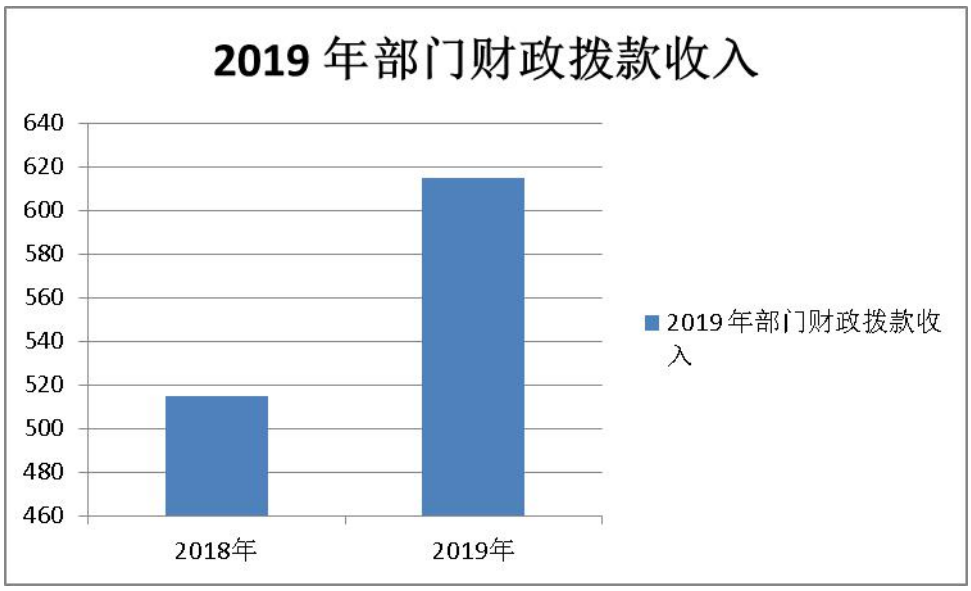
2019 年度本部门决算收入共计 615 万元，其中一般公共决算拨款收入 615 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结余 10 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 100 万元，原因是 2019 年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入 8 名人员。



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 年度本部门决算收入共计 615 万元，其中一般公共决算拨款收入 615 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结余 10 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 100 万元，原因是 2019 年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入 8 名人员。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年工资福利支出 525 万元，较上年增加；商品和服务支出 40.48 万元，较上年增长；对个人和家庭的补助支出 303 万元，较上年减少。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增 1 名退休人员等。商品和服务支出增长原因新调入 8 名工作人员及老年大学规模不断扩大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年工资福利支出 503 万元，较上年增加；商品和服务支出 40.48 万元，较上年增长；对个人和家庭的补助支出 303 万元，较上

年减少。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增1名退休人员等。商品和服务支出增长原因新调入8名工作人员及老年大学规模不断扩大。

人员经费 503万元，主要包括：基本工资110万元，津贴35万元，绩效59万元。

公用经费 82万元，主要包括：办公费4.4万元，水费0.84万元，电费2.8万元，取暖费2.9万元，维护维修费2.2万元，接待费0.54万元。

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。

1、“三公”经费预算0万元（局机关），其中公务接待1.3万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2018年“三公”预算经费减少　，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元（局机关），较2018年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元（局机关）。

（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，无因公出国（境）费；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，占 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出情况

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出情况

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出情况

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 20 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，、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。协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作，指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。指导全市老干部工作部门的自身建设，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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费 307.5 万元。其中，老年大学运行经费 100 万元，老干局行政运行 30 万元，活动中心运行经费 177.5 万元。

2019 年本部门没有 2018 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元。

2019 年本部门没有 2018 年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

（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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、**机关运行经费：**指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。