附件

**杨陵区委老干局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、收入决算表

三、支出决算表

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

杨陵区委老干局的主要职责是：(-)贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的措施办法。(二)全面落实离退休干部的政治待遇;加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离遇休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。(三)督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇措施办法。 (四)围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。(五)积极协调人社，财政，卫计等有关部门共同做好离退休干部工作。(六)引领和指导全区老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样,健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活，(七)指导全区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思想和政策水平。(八)负责全区离退休干部的信息库，信访和外省(区、市)来区老干部的接待配合工作。(九)指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。说明根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年整合至杨陵区委组织部，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，本单位无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区委老干局（本级） |

三、部门人员情况

截至2019年3月区委老干局合并入区委组织部，与组织部合署办公，编制隶属于组织部。

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 | 是 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金财政拨款 |

**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 | 68.54 | 1、一般公共服务支出 | 70.35 |
| 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 | 0.08 | 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 |  |
| **本年收入合计** | 68.62 | **本年支出合计** | 70.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 3.73 | 年末结转和结余 | 2 |
| **收入总计** | 72.35 | **支出总计** | 72.35 |

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** | | 68.62 | 68.62 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.62 | 68.62 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 68.62 | 68.62 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 3013601 | 行政运行 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 36.83 | 36.83 |  |  |  |  |  | 0.08 |

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： 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** | | | 70.35 | 31.78 | 38.56 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 70.35 | 31.78 | 38.56 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 70.35 | 31.78 | 38.56 |  |  |  |
| 3013601 | 行政运行 | | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 38.56 | 0 | 38.56 |  |  |  |

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： 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 | 68.54 | 1、一般公共服务支出 | 70.03 | 70.03 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**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** |
| **本年收入合计** | 68.54 | **本年支出合计** | 70.03 | 70.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.49 | 年末财政拨款  结转和结余 | 2 | 2 |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 3.49 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 72.03 | **支出总计** | 72.03 | 72.03 |  |

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： 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** | | 70.35 | 31.78 | 30 | 3 | 38.56 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.35 |  | 30 | 3 | 38.56 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.35 |  | 30 | 3 |  |  |
| 3013601 | 行政运行 | 31.78 |  | 30 | 3 |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 38.56 |  |  |  | 38.56 |  |

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）**

**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** | | **31.78** | **29.05** | **2.73** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 10.75 | 10.75 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 7.15 |  |  |
| 3103 | 奖金 | 8 | 8 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 30213 | 维修费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 30212 | 会议费 | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 30228 | 工会会费 | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.01 |  | 2.01 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.7 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.07 | 0.07 |  |  |

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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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。

1. 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区委老干局总收入68.62万元，比上年109.83万元，减少37.52%，主要老干部项目支出减少；本年度总支出合计70.35万元万元，比上年108.69万元，减少35.24%，主要老干部项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计68.62万元，其中：财政拨款收入68.54万元，占99.88%；其他收入0.08万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计70.35万元，其中基本支出31.78万元，占45.17%；项目支出38.56万元，占54.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为68.54万元，2018年为109.01万元，总体情况及比上年减少40.47万元，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

2019年财政拨款支出为70.03万元，2018年为106.39万元，总体情况及比上年减少36.36万元，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

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70.03万元，占本年支出合计的100%。与上年106.39万元相比，财政拨款支出减少36.36.万元，减少34.17%，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为109.43万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的63.99%。

按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为109.43万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于预算数的主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

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68.54万元，包括：人员经费支出29.06万元、公用经费支出2.73万元和项目经费支出38.24万元。

**人员经费**29.06万元，主要包括：基本工资10.75万元；津贴补贴7.15万元；奖金8万元；其他工资福利支出0.12万元；住房公积金2.96万元等费用。

**公用经费2.73万元**，主要包括：电费0.04万元；邮电费0.02万元；差旅费0.02万元；维修（护）费0.22万元；工会会费0.31万元；其他交通费用2.01万元；其他商品和服务支出0.03万元。

**项目支出**38.24万元。

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0.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少，主要原因是未发生“三公”支出。

**1.**2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成率为0%。

2.区委组织部2019年度培训费支出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，完成预算的0%，决算数较预算数未有增减，主要原因是按实际发生预算。

**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100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

**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100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，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，完成预算的0%.

**（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，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初未预算。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

三级（含老干部工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数41万元，执行数38.56万元，完成预算的94.04%。主要产出和效果：通过项目实施不断提升老干部管理服务水平，工作人员业务能力不断加强，老干部服务事业得到明显改善。发现的问题及原因：老干部经费发放不及时，走访慰问频次有待提高。下一步改进措施：加快项目资金发放速度，多学习兄弟地市好的经验教训，为更好的做好老干部服务工作上新台阶加油助力！









十一、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2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%。决算数较预算数相同，主要原因是按人头经费核算金额。

**（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。