

铜川市王益区委老干局 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”经费及培训费、会议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

（一）主要职责

区委老干局是区委组织部归口管理的负责全区离退休干部工作的区委正科级部门。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策。
2. 全面落实离退休干部政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退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。
3. 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政策。
4. 围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。
5. 积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作。
6. 引导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、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
7. 负责全区离退休干部的信息库、信访工作。
8. 协调相关部门对离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据铜王编发〔2015〕24号文件，中共铜川市王益区委员会老干部工作局为行政单位，下属王益区老年大学（老干部活动中心）1个事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设办公室。

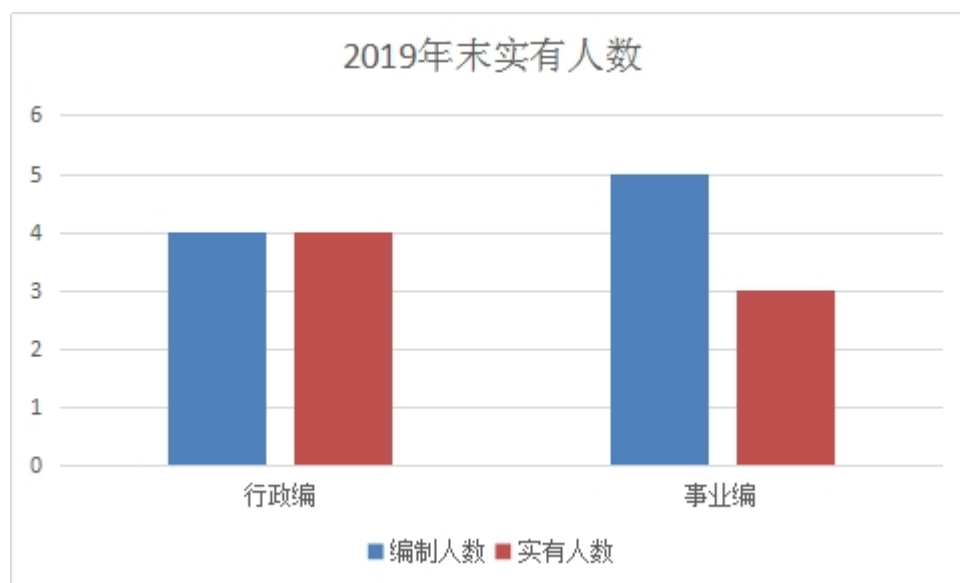
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会老干部工作局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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	73.54	1、一般公共服务支出	62.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.39
		9、卫生健康支出	3.25
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	73.54	本年支出合计	71.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	2.31
收入总计	73.96	支出总计	73.96

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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		73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	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		71.65	62.83	8.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.01	53.18	8.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.01	53.18	8.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	73.54	1、一般公共服务支出	61.58	61.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
		9、卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	73.54	本年支出合计	71.23	71.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.31	2.31	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	73.54	总计	73.54	73.54	0.00

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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		71.23	62.83	58.09	4.74	8.40	
201	一般公共服务支出	61.58	53.18	48.44	4.74	8.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.58	53.18	48.44	4.74	8.40	
2013101	行政运行	53.18	53.18	48.44	4.74	0.00	
2013102	一般行政管理事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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		62.83	58.09	4.74	
301	工资福利支出	55.82	55.82	0.00	
30101	基本工资	23.99	23.99	0.00	
30102	津贴补贴	21.92	21.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
302	商品和服务支出	4.74	0.00	4.74	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86	
30239	其他交通费用	2.68	0.00	2.68	
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	0.00	
30305	生活补助	2.27	2.27	0.00	

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市王益区委员会老干部工作局

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							

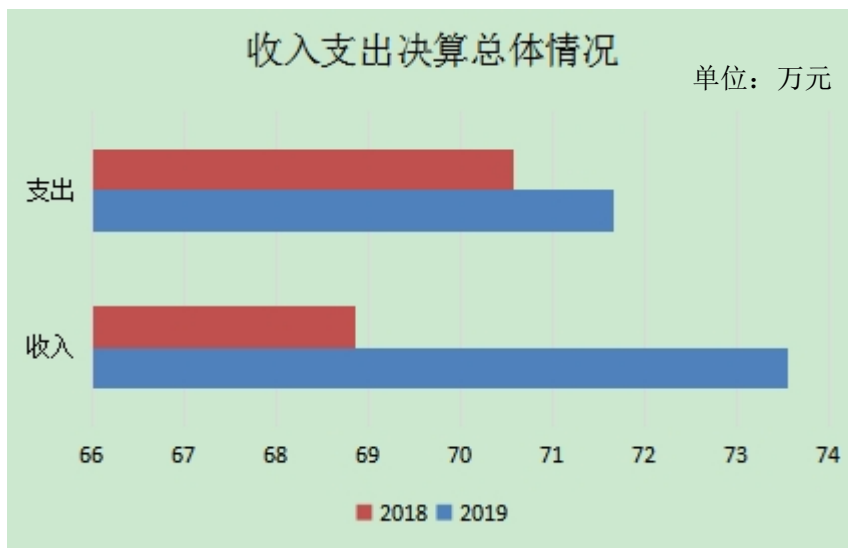
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度本年收入合计 73.54 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是人员增加。

2019 年度本年支出合计 71.65 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员增加。

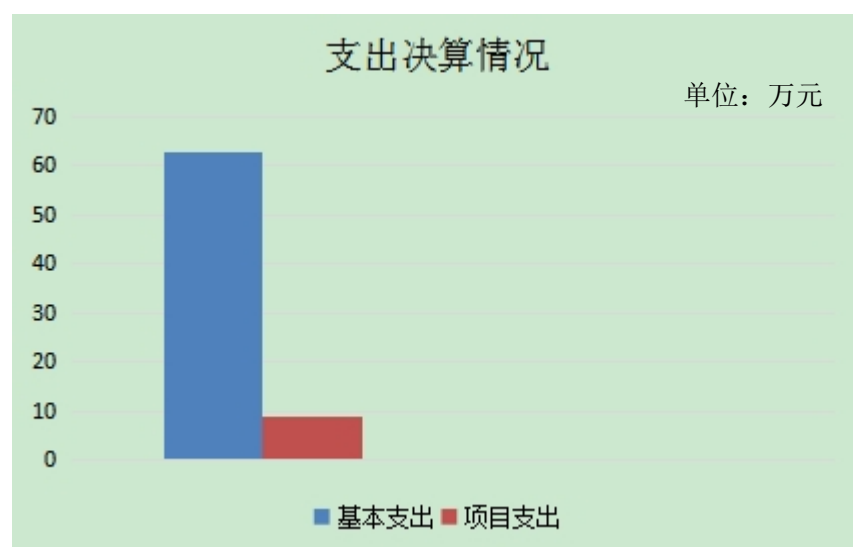


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 73.54 万元。其中：财政拨款 73.54 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 73.54 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

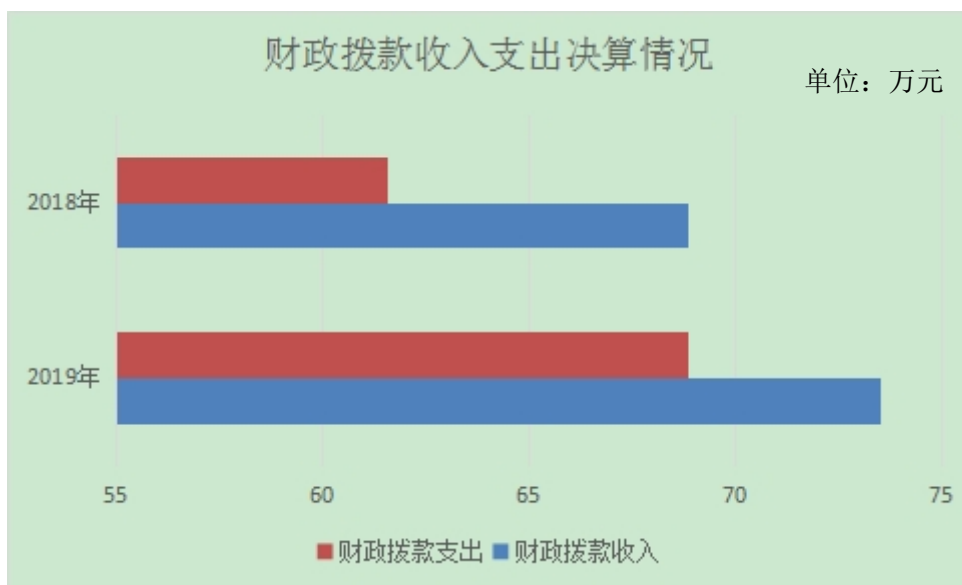
2019 年本年支出合计 71.65 万元。其中：基本支出 62.83 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出 88%；项目支出 8.82 万元，是为离休干部活动经费（老年大学活动经费），在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括离休干部活动经费（老年大学活动经费）支出，占总支出的 12.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 73.54 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是人员增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 61.58 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 71.23 万元，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.38 万元，增长 3.3%，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 73.54 万元，调整预算为 73.54 万元，支出决算 71.23 万元，完成全年预算的 97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 53.18 万元，调整预算为 53.18 万元，支出决算为 53.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 8.82 万元，完成全年预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3 社会保障和就业支出（类）党委办公厅（室）及行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 7.1 万元，调整预算为 7.1 万元，支出决算为 6.39 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费有结余。

4. 卫生健康支出（类）党委办公厅（室）及行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 3.25 万元，调整预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.83 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 58.09 万元和公用经费支出 4.74 万元。

人员经费 58.09 万元，主要包括：基本工资 23.99 万元、津贴补贴 21.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.39

万元、职工基本医疗保险缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、对个人和家庭的补助 2.27 万元。

公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费 0.56 万元、差旅费 0.09 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.86 万元、其他交通费用 2.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.2 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%，决算数与预算数持平，主要原因是没有安排出国任务。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是王益区委老干局 2019 年无公务车辆购置，王益区委老干局年末公务用车实际保有量 0 辆。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是王益区委老干局 2019 年无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，30 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影 响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:					
						
.....						
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 4.74 万元，上年结转 0.42 万元，调整预算数 73.54 万元，支出决算为 71.23 万元，完成预算的 97%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。决算数与预算数持平。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。