

中共榆林市委老干部局 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

根据中共榆林市委办公室印发《中共榆林市委老干部工作局职能配置内设机构和人员编制规定》（榆办字〔2002〕86号），市委老干部局主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。

（二）全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（三）督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

（四）围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

（五）做好与组织、宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的老干部协调工作。

（六）做好全市老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和娱乐和体育健身活动，创办老年大学，丰富他们的精神文化生活。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

（八）管理全市老干部信息库，负责老干部信访和外地来榆老干部的接待等工作。

（九）指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

（一）政秘科

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

（二）思想政治科

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指

导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

（三）服务管理工作科

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；完善老干部困难帮扶机制，加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

（四）宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

（五）机关党委

宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。

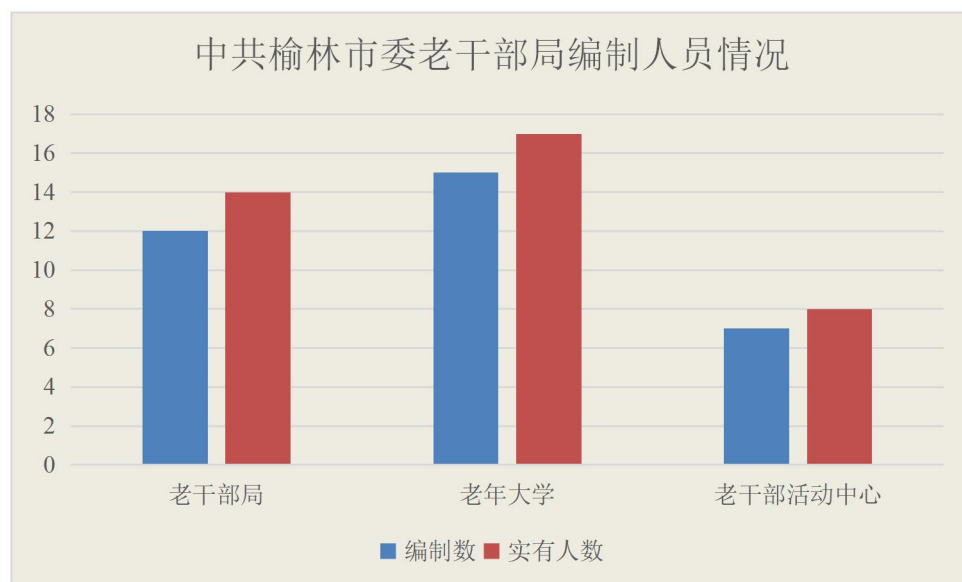
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市委老干部局部门本级（机关）
2	榆林市老年大学
3	榆林市老干部活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 14 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 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	本部门无政府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委老干部局（汇总）

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	1,721.82	1、一般公共服务支出	726.83
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	541.61
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	33.90	8、社会保障和就业支出	430.38
		9、卫生健康支出	52.65
		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	1,755.72	本年支出合计	1,751.48
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	15.76	年末结转和结余	20.00
收入总计	1,771.48	支出总计	1,771.48

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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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		1,755.72	1,721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
201	一般公共服务支出	727.11	722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	707.50	703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2013601	行政运行	707.50	703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
205	教育支出	546.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20504	成人教育	546.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2050403	成人高等教育	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	464.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	429.34	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20805	行政事业单位离退休	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.04	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74

2089901	其他社会保障和就业支出	357.04	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.80	25.80	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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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		1,751.48	661.50	1,089.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.83	490.20	236.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	707.22	490.20	217.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	707.22	490.20	217.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	541.61	116.14	425.48	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	541.61	116.14	425.48	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	459.58	34.11	425.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.38	2.51	427.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	358.08	2.51	355.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	358.08	2.51	355.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.80	25.80	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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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	1,721.82	1、一般公共服务支出	722.94	722.94	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	521.61	521.61	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	425.65	425.65	0.00
		9、卫生健康支出	52.65	52.65	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	1,721.82	本年支出合计	1,722.86	1,722.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.93	年末财政拨款结转和结余	11.89	11.89	0.00
1、一般公共预算财政拨款	12.93				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,734.74	支出总计	1,734.74	1,734.74	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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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		1,722.86	657.61	582.48	75.14	1,065.24	
201	一般公共服务支出	722.94	486.31	429.06	57.25	236.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.61	0.00	0.00	0.00	19.61	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.61	0.00	0.00	0.00	19.61	
20136	其他共产党事务支出	703.33	486.31	429.06	57.25	217.02	
2013601	行政运行	703.33	486.31	429.06	57.25	217.02	
205	教育支出	521.61	116.14	98.25	17.89	405.48	
20504	成人教育	521.61	116.14	98.25	17.89	405.48	
2050403	成人高等教育	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	439.58	34.11	16.22	17.89	405.48	
208	社会保障和就业支出	425.65	2.51	2.51	0.00	423.14	
20805	行政事业单位离退休	72.30	0.00	0.00	0.00	72.30	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.30	0.00	0.00	0.00	72.30	
20899	其他社会保障和就业支出	353.35	2.51	2.51	0.00	350.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	353.35	2.51	2.51	0.00	350.84	
210	卫生健康支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	25.80	25.80	25.80	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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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		657.61	582.48	75.14	
301	工资福利支出	454.60	454.60	0.00	
30101	基本工资	192.74	192.74	0.00	
30102	津贴补贴	99.22	99.22	0.00	
30103	奖金	36.67	36.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	45.46	0.00	
30109	职业年金缴费	18.05	18.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	29.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	32.87	32.87	0.00	
302	商品和服务支出	75.14	0.00	75.14	
30201	办公费	5.69	0.00	5.69	
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83	
30205	水费	1.10	0.00	1.10	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	13.90	0.00	13.90	
30211	差旅费	8.57	0.00	8.57	
30213	维修(护)费	0.32	0.00	0.32	
30226	劳务费	2.77	0.00	2.77	
30228	工会经费	7.72	0.00	7.72	
30239	其他交通费用	31.41	0.00	31.41	
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
303	对个人和家庭的补助	127.87	127.87	0.00	
30305	生活补助	12.59	12.59	0.00	
30307	医疗费补助	25.80	25.80	0.00	
30309	奖励金	89.49	89.49	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：中共榆林市委老干部局（汇总）

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	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	12.43	152.00
决算数	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	12.43	151.73

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

(1) 2019 年收入总计 1771.48 万元，比 2018 年同期增加 221.15 万元，同比上升 14.26%。增加原因主要是一般公共预算财政拨款增加了 182.19 万元，其他收入增加了 30.56 万元，年初结转和结余增加了 8.39 万元。

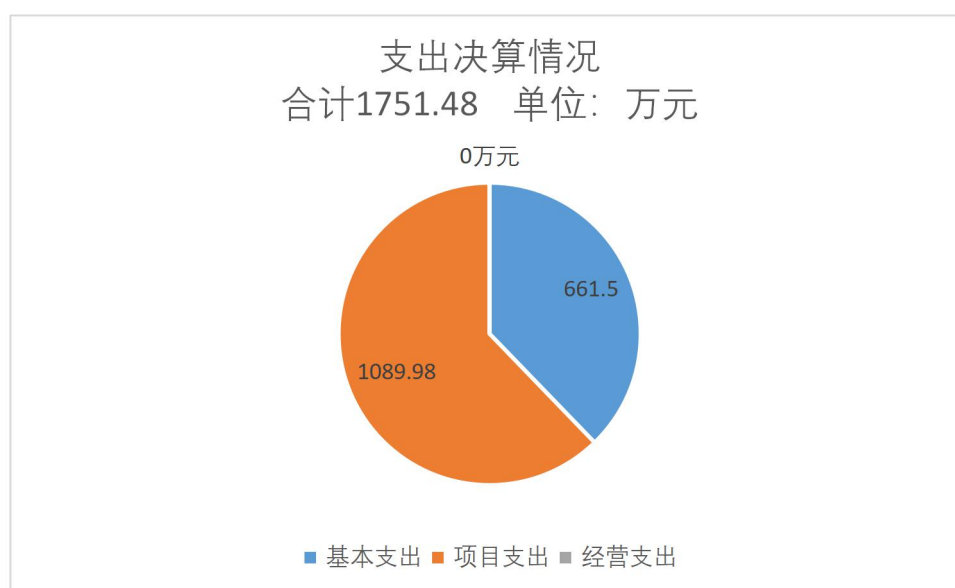
(2) 2019 年支出总计 1771.48 万元，比 2018 年同期增加了 221.15 万元，同比上升 14.26%。增加原因主要是一般公共服务支出减少了 10.15 万元，教育支出增加了 176.37 万元，社会保障和就业支出减少了 3.73 万元，卫生健康支出增加了 52.65 万元，年末结转和结余增加了 6 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1755.72 万元，其中：财政拨款收入 1721.82 万元，占收入 98.06%；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 33.90 万元，占收入 1.94%。

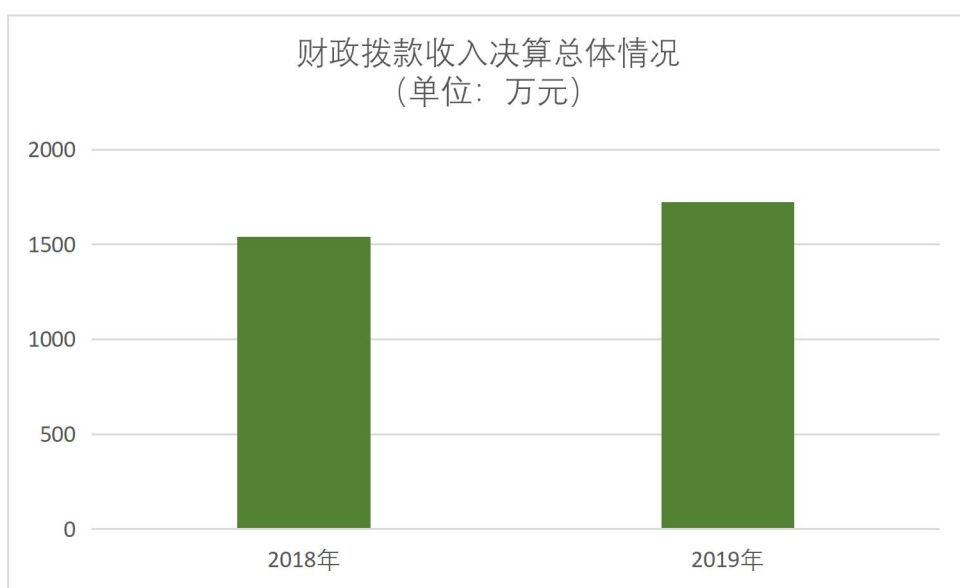
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1751.48 万元，其中：基本支出 661.50 万元，占支出 37.77%；项目支出 1089.98 万元，占 62.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

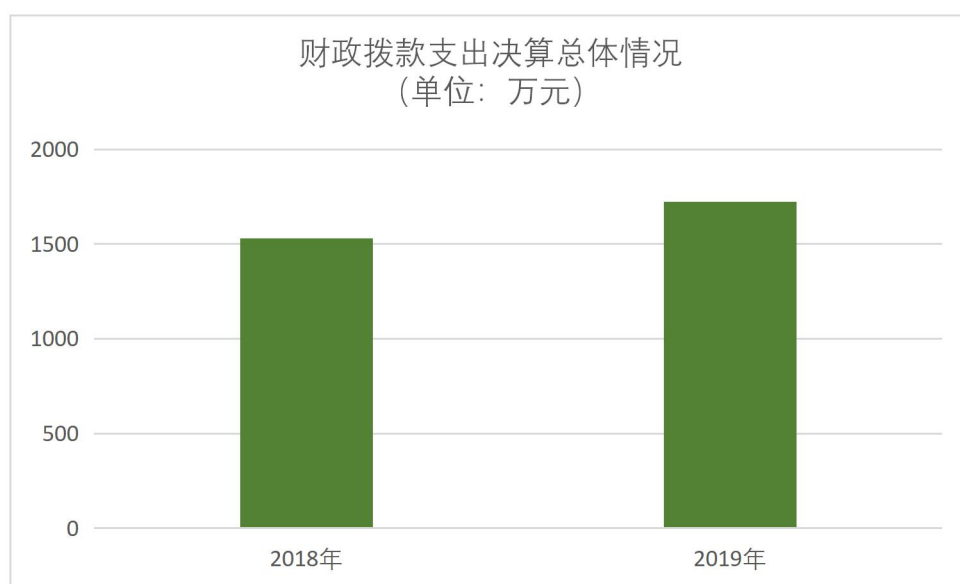


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年收入总计 1721.82 万元，比 2018 年同期增加 182.19 万元，同比上升 11.83%，主要是因为一般公共服务支出收入减少了 13.58 万元，教育支出收入增加了 156.93 万元，社会保障和就业支出减少了 13.82 万元，卫生健康支出收入增加了 52.65 万元。



(2) 2019 年支出总计 1722.86 万元, 比 2018 年同期增加了 194.28 万元, 同比上升 12.71%, 主要是因为一般公共服务支出收入减少了 13.7 万元, 教育支出收入增加了 156.93 万元, 社会保障和就业支出减少了 1.61 万元, 卫生健康支出收入增加了 52.65 万元。



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 1722.86 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.28 万元，增长 12.71%，主要原因是一般公共服务支出收入减少了 13.7 万元，教育支出收入增加了 156.93 万元，社会保障和就业支出减少了 1.61 万元，卫生健康支出收入增加了 52.65 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

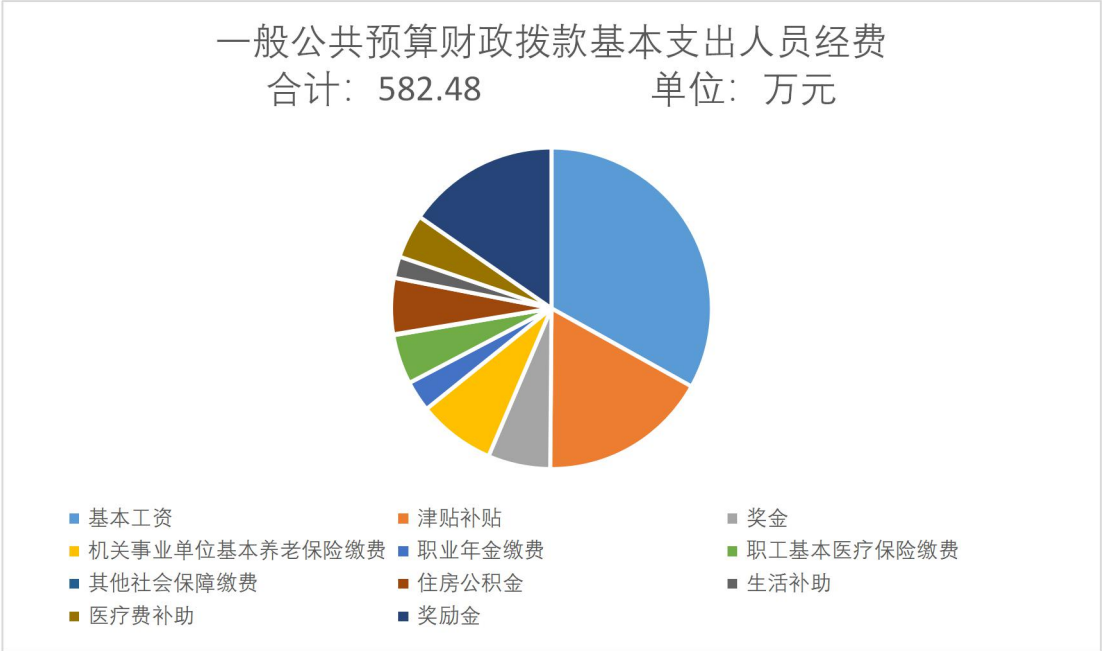
2019 年财政拨款支出决算为 1722.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 722.94 万元；教育支出（类）521.61 万元；社会保障和就业支出（类）为 425.65 万元；卫生健康支出 52.65。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

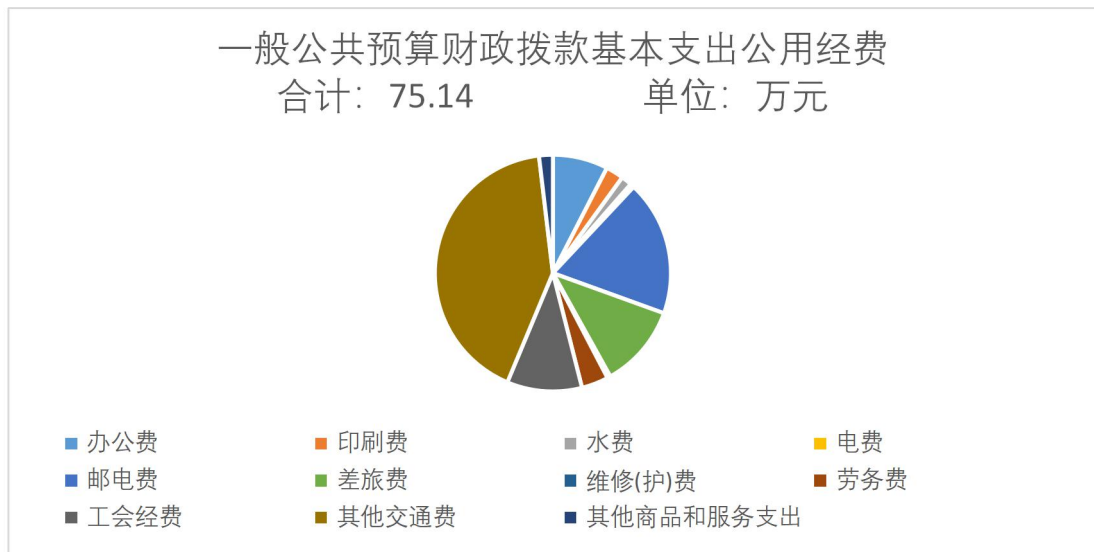
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 657.61 万元，包括：人员经费支出 582.48 万元和公用经费支出 75.14 万元。

人员经费 582.48 万元，主要包括基本工资 192.74 万元，津贴补贴 99.22 万元，奖金 36.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.46 万元，职业年金缴费 18.05 万元，职工基本医疗保险缴费 29.09 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金

32.87 万元，生活补助 12.59 万元，医疗费补助 25.80 万元，奖励金 89.49 万元。



公用经费 75.14 万元，主要包括办公费 5.69 万元，印刷费 1.83 万元，水费 1.1 万元，电费 0.4 万元，邮电费 13.9 万元，差旅费 8.57 万元，维修(护)费 0.32 万元，劳务费 2.77 万元，工会经费 7.72 万元，其他交通费 31.41 万元，其他商品和服务支出 1.42 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 165.07 万元，支出决算为 164.8 万元，完成预算的 99.84%。决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是培训费减少 0.27 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 0.64 万元，占 0.39%。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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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 万元较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，60 多人次，预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是接待考察调研团队较多，科学合理利用接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 152 万元，支出决算为 151.73 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是按照节俭办会原则，剩余 0.27 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是按照预算数额，科学规范合理全额支出。

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、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 3 个，涉及财政资金 468.77 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 3 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施充分利用单位资金开展了老干部服务工作、活动，圆满地完成完成了各项工作任务。财务管理健全规范，资金使用合规，没有发生违法违规现象。我单位 2019 年的部门整体支出绩效自评结果为良好。发现的问题及原因：1、随着我市老年教育网络的逐步健全和完善，各级老年学校的机构、编制和工作经费等问题凸显，不能充分发挥应有的作用 2、老干部党员组织关系多样化，存在多重管理和多头管理的问题，个别单位支持力度不足，场所、经费上缺乏有力保障，为我们有效加强服务管理提出了全新的课题。下一步改进措施：1、保障基础性支出，优化资金利用率。健全和落实教育培训、岗位练兵、实践锻炼等

机制，认真调研、多层管理，积极争取老年学校、老干部党支部工作经费、活动场地，保障必要的活动的开展。2、加大宣传工作力度。办好榆林老干部工作网，展示工作动态、交流工作经验。充分利用报刊、电视、网络等媒体，适时适度地宣传老干部和老干部工作，努力形成领导重视、部门支持、社会各方面关心老干部工作的良好氛围。3、加强对信访情况的综合分析，及时研判各领域深化改革中对老干部服务管理工作的影响及可能出现的新情况新问题。增强工作的主动性和预见性，注意引导老同志顾大局、明事理，理性正确地表达诉求，确保老干部领域和谐稳定。

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 75.04 万元，支出决算为 75.14 万元，超出预算的 0.13%。决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因工作人员增加运行经费也增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 8 万元，其中政府采购货物类支出 8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。