2019年度

资阳市老龄工作委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………4

第二部分部门决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………………9

第三部分名词解释……………………………………………………10

第四部分附件…………………………………………………………12

附件1………………………………………………………………12

附件2………………………………………………………………12

第五部分附表…………………………………………………………12

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好老年人生活保健补贴发放工作；开展有利于老年人身心健康的各种活动；

2.指导、督促和检查各县区的老龄工作。

3.宣传老年法律法规、开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动，教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是完成机构改革、职能移交，人员划转。

二是组织参加四川省首届老年合唱比赛。

## 二、机构设置

资阳市老龄工作委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入资阳市老龄工作委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 资阳市老年大学

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计123.28万元、支出总计130.96万元。与2018年相比，收入减少152.48万元，下降55%，支出减少137.1万元，下降51%。主要变动原因是机构改革、职能调整，人员划转经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计123.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.28万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计130.96万元，其中：基本支出115.2万元，占88%；项目支出15.76万元，占12%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计123.28万元、支出总计130.96万元。与2018年相比，收入减少152.48万元，下降55%，支出减少137.1万元，下降51%。主要变动原因是机构改革、职能调整，人员划转经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出130.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少137.1万元，下降51%。主要变动原因是机构改革、职能调整，人员划转经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出130.96万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出100.27万元，占76.6%；**卫生健康支出**21.05万元，占16.1%；**住房保障支出**9.64万元，占7.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为130.96万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为100.27万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.05万元，完成预算100%。**

3. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**9.64万元**，完成预算100%**。

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115.2万元，其中：

人员经费111.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是机构改革、职能调整，减少了公务接待。

**（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%；公务用车购置及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）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降100%。主要原因是机构改革、职能调整，减少了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出4.14万元，比2018年减少4.31万元，下降51%。主要原因是机构改革、职能调整，人员划转经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年未进行政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，资阳市老龄办有公务用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

2019年本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

5．社会保障和就业（类）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）：指民政保障局机关及二级预算其他事业单位基本养老保险费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指局机关及直属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.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人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1本部门未组织开展整体支出绩效评价

附件2本部门未组织开展项目支出绩效评价

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表