

# 南昌市老龄工作委员会办公室 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市老龄工作委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占有情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南昌市老龄工作委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

南昌市老龄委作为市政府主管全市老龄工作的议事协调机构，主要职责是：

1、研究、制定老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。

2、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。

3、协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

老龄工作委员会办公室是老龄委的日常办事机构。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，无下级单位。

本部门 2020 年末编制人数 5 人，其中参照公务员管理事业编制 5 人；年末实有人数 9 人，其中在职人员 7 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.12
	9		九、卫生健康支出	40	177.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	212.94	本年支出合计	58	200.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.78	年末结转和结余	60	23.63
	30			61	
总计	31	223.72	总计	62	223.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市委老干部工作委员会      2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.93	1.93	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市委老干部工作委员会      2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	200.09	151.09	49.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.12	10.12	5.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	177.29	133.28	44.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.12	15.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.29	177.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.68	7.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.94	本年支出合计	59	200.09	200.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.78	年末财政拨款结转和结余	60	23.63	23.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	223.72	总计	64	223.72	223.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	200.09	151.09	49.00
208		社会保障和就业支出	15.12	10.12	5.00
20802		民政管理事务	2.27	2.27	0.00
2080201		行政运行	2.27	2.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210		卫生健康支出	177.29	133.28	44.00
21001		卫生健康管理事务	133.28	133.28	0.00
2100101		行政运行	133.28	133.28	0.00
21016		老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00
2101601		老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00
221		住房保障支出	7.68	7.68	0.00
22102		住房改革支出	7.68	7.68	0.00
2210201		住房公积金	5.75	5.75	0.00
2210203		购房补贴	1.93	1.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.91	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.89	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	312	对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.09	公用支出合计					9.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.20	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.20	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- 51 -

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市老龄工作委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 223.72 万元，其中上年结转和结余 10.78 万元，较上年增加 3.51 万元，较上年增长 48.3%；本年收入合计 212.94 万元，较上年增长 7.5%，主要原因是：2020 年度人员经费有增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 212.94 万元，占 95.2%；上年结转结余 10.78 万元，占 4.8%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 223.72 万元，其中本年支出合计 200.09 万元，较上年增加 5.54 万元，较上年增长 2.8%，主要原因是：2020 年度人员经费有增加；年末结转和结余 10.78 万元，较上年增加 3.51 万元，增长 48.3%，主要原因是：涉改单位，工作职能转出，业务工作暂停。

本年支出的具体构成为：基本支出 151.08 万元，占 75.5%；项目支出 49.0 万元，占 24.5%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 190.49 万元，决算数为 200.09 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.85 万元，决算数为 15.12 万元，完成年初预算的 193%，主要原因是：新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 174.96 万元，决算数为 177.29 万元，完成年初预算的 101.3%，主要原因是：新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.68 万元，决算数为 7.68

万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.91 万元，较 2019 年增加 63.84 万元，增长 82.8%，主要原因是：新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

（二）商品和服务支出 9.99 万元，较 2019 年减少 25.87 万元，下降 72.1%，主要原因是：新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.18 万元，较上年无变化。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2019 年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2019 年无变化。

#### **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.99 万元，上年度机关运行经费支出为 35.86 万元，减少了 25.87 万元，下降了 72.1%，主要原因是：新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

#### **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采

购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 24%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额 54.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“老龄工作经费”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对南昌市老龄工作委员会办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 54.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。截至目前，整体绩效评价工作仍在进行中，整体绩效评价结果还未产出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映老龄工作经费项目绩效自评结果。

老龄工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老龄工作经费项目绩效自评得分为 96.55 分。项目全年预算数为 54.09 万元，执行数为 44.39 万元，完成预算的 82.01%。主要产出和效果：

（1）强化党建工作，引领不忘初心走进新时代。

（2）重点强化辅政作用，履职尽责续写新篇章。

(3) 做好老龄工作，特别是为我市重大活动办出“大”声势、获得“好”反响提供了优质服务保障。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。