

2019 年度
中共扶沟县委老干部局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中共扶沟县委老干部局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共扶沟县委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府和县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及县处级干部退休手续的呈报工作。

（三）协调有关部门做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导全县离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好慰问看望易地安置（异地居住）离休干部以及外地老干部工作部门来扶沟的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全县老干部大学（老干部党校）教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共扶沟县委老干部局内设机构三个，包括办公室、政治待遇股、生活待遇股。老干部局机关行政编制6名，工勤编制1名，共7名；下设二级机构老干部活动中心，核定编制9名。2019年末在职人数老干部局9人，老干部活动中心8人，退休人数10人。

从决算单位构成看，老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 老干部局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 162.52 万元，与上年度相比，收入总计减少 88.48 万元，减少 34.99%；2019 年度支出总计为 162.52 万元，与上年度相比，支出总计减少 88.48 万元，减少 34.99%。主要原因是社会保障和就业支出减少，人员退休，工资减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 161.59 万元，其中：财政拨款收入 161.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 162.52 万元，其中：基本支出 162.52 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 162.52 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 88.48 万元，减少 34.99%；2019 年度财政拨款支出总计为 162.52 万元，与上年度相比，支出总计减少 88.48 万元，减少 34.99%；主要原因是社会保障和就业支出减少，人员退休，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 162.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 86.55 万元，下降 34.74%。主要原因是社会保障和就业支出减少，压缩开支，人员退休，工资减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 162.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.91 万元，占 77.47%；社会保障和就业（类）支出 29.21 万元，占 17.97%，卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 2.63%，住房保障（类）支出 3.13 万元。占 1.93%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 162.52 万元，年初预算数为 145.15 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员调动增加，临时增加预算离休干部体检。

1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.58 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数与年初预算数存在差异是增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数与年初预算数存在差异是死亡人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元。完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因退休人员医疗费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的原因升级软件未支出完，转下年支出。

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 162.52 万元。其中：人员经费 130.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费 32.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，统筹安排日常办公性支出，车辆统管，压缩开支，厉行节约，反对浪费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元，公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费用**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。代管机关事务局车辆 1 辆，用于离休及县处级退休领导用车，故其他交通费用为 2.61 万元。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约，反对浪费。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于省市老干部局工作检查，调研。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本部门未开展项目绩效，无自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 32.14 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要用于离退休干部处级用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金