

2019 年度

中国共产党沁阳市委员会老干部局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会老干部局概况

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 中国共产党沁阳市委员会老干部局 概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。

(二) 做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。

(三) 会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。

(四) 指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

(五) 服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

(六) 协调有关部门料理老干部丧葬及老干部遗属工作。

(七) 搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

(八) 联系市关工委、市老干部大学日常工作。

(九) 承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会老干部局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委委员会老干部局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019年度

金额单位：万元

| 收 | | | 支 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 | 行次 | 金额 | 项 | 行次 | 金额 |
| 目 | 次 | 1 | 目 | 次 | 2 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 325.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 70.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 234.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 325.18 | 本年支出合计 | 52 | 307.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 17.45 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 325.18 | 总计 | 56 | 325.18 |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019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 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 325.18 | 325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.53 | 251.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 213.91 | 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.48 | 77.48 | 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 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019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 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|------|-------------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 307.73 | 307.73 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.33 | 70.33 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.03 | 70.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 70.03 | 70.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.24 | 234.24 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 196.62 | 196.62 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.48 | 77.48 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 110.70 | 110.70 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 37.63 | 37.63 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.63 | 37.63 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.16 | 3.16 | | 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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 325.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 70.33 | 70.33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 234.24 | 234.24 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.16 | 3.16 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 325.18 | 本年支出合计 | 53 | 307.73 | 307.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.45 | 17.45 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总 计 | 29 | 325.18 | 总 计 | 58 | 325.18 | 325.18 | |

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 307.73 | 307.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.33 | 70.33 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.03 | 70.03 | |
| 2013601 | 行政运行 | 70.03 | 70.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.24 | 234.24 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 196.62 | 196.62 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.48 | 77.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 110.70 | 110.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 37.63 | 37.63 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.63 | 37.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.69 | 302 | 商品和服务支出 | 110.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.27 | 30201 | 办公费 | 44.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.87 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.44 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 77.48 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 37.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.68 | 30226 | 劳务费 | 23.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.12 | 30239 | 其他交通费用 | 7.37 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 197.60 | 公用经费合计 | | | | | 110.14 |

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”经费支出决算表

预算代码：612

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2019年度

| 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 | |
| 栏次 | | 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：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 325.18 万元。与上年度相比，收、支总计减少 29.99 万元，下降 8.44%。主要原因是人员变化。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 325.18 万元，其中：财政拨款收入 325.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 325.18 万元，其中：基本支出 325.18 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、支总计均为 325.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 29.99 万元，下降 8.44%。主要原因是人员变化。

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 307.73 万元，占本年支出合计的 94.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.02 万元，下降 30.65%。主要原因是人员变化。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 307.73 万元，主要用于以下方面：政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支

出0.30万元，占0.01%；其他共产党事务支出（类）70.03万元，占22.76%；行政事业单位离退休（类）196.62万元，占63.89%；抚恤（类）37.63万元，占12.23%；行政事业单位医疗（类）3.16万元，占1.11%。

（三）具体情况。

2019 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.39 万元，支出决算为 307.73 万元，完成年初预算的 87.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 87.66 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为274.24万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的28.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

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 274.24 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 3.1%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为274.24万元，支出决算为110.70万元，完成年初预算的40.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名离休干部去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.06万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

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325.18万元。与上年度相比，减少118.57万元，下降36.46%，主要原因是上年度财政拨款有结余、人员减少。其中：人员经费197.60

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费110.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算数3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.52 万元。主要用于燃油、维修、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.08 万元，下降 37.14%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 150 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 150 万元。其中进行项目绩效自评 1 个，自评金额 150 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位进行项目绩效自评，2019 年度完成了我单位按照有关离退休干部政策要求，圆满完成了任务，老干

部满意度持续升高。

(三) 重点绩效评价结果。

2019年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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的支出。

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 9.5 万元，支出决算为 110.14 万元，增加 1159.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算统计口径不一致，老干部经费纳入了机关运行经费。

2019 年度机关运行经费支出 110.14 万元，较上年度减少 142.94 万元，下降 56.48%。减少的主要原因是老干部经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 4 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。

十七、老干部经费：是指为保障纳入全市离退休干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问；老干部活动中心、老干部大学、关工委办公室日常活动等支出。