

# 子洲县原老干局 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

是负责对全县离休干部的管理工作，落实老干部的生活、政治待遇，指导老干部发挥作用，组织老干部文体娱乐活动，负责子洲县离退休党委的全面工作。

##### (二) 内设机构

原子洲县委老干局，内设机构 3 个，分别为老干部活动中心、老年大学和子洲县离退休党委，下设 1 个事业单位：子洲县老干部休养所。根据子洲县委政府机构改革方案，本部门 2019 年 3 月划转至子洲县委组织部，相关内设机构随之调整。

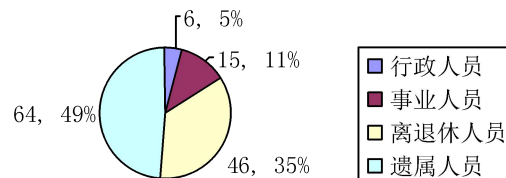
#### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级子洲县委老干局（内设老年大学，老干部活动中心及子洲县离退休党委）及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原中共子洲县委老干部工作局本级（机关）
2	子洲县老干部休养所（事业）
3	.....

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 5 人，实有人员 105 人，其中行政 6 人，单位管理的离退休人员 36 人及遗属 63 人，批准文号：子办发[2003]41 号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》。子洲县干休所是正科级建制，事业编制 13 人，实有人员 15 人，其中事业编制 15 人，单位管理的退休人员 8 人及遗属 1 人，单位性质属财政全额预算单位，经费决算主要以局系统工人员，全县离休人员及其病故后的遗属为主，同比上年减少了离休人员 1 人，遗属 1 人，因病去世。



## 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	是	无该项财政决算收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	894.7	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	894.7
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	894.7	<b>本年支出合计</b>	<b>894.7</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>894.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>894.7</b>

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：

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									
208	社会保 障和就 业支出	894.7	894.7						
20805	行政事 业单位 离退休	894.7	894.7						
2080503	离退 休人员 管理机 构	350.24	350.24						
2080599	其他 行政事 业单位 离退休 支出	544.46	544.46						

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	894.7	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	894.7	894.7	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	894.7	<b>本年支出合计</b>	894.7	894.7	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>894.7</b>	<b>支出总计</b>	894.7	894.7	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		822.85	760.15	62.7	
301	工资福利支出	225.69	225.69		
30101	基本工资	76.55	76.55		
30102	津贴补贴	58.57	58.57		
30103	奖金	7.86	7.86		
30107	绩效工资	26.12	26.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	25.79		
30109	职业年金缴费	10.9	10.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2		
30113	住房公积金	14.7	14.7		
302	商品和服务支出	62.7		62.7	
30201	办公费	7.7		7.7	
30202	印刷费	4		4	
30205	水费	3		3	
30206	电费	3		3	
30207	邮电费	3		3	
30208	取暖费	4		4	
30213	维修（护）费	5		5	
30216	培训费	20		20	
30239	其他交通费	3		3	
30299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助	534.46	534.46		
30301	离休费	265.02	265.02		
30305	生活补助	120	120		
30307	医药费	149.44	149.44		

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数								
决算数								

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

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

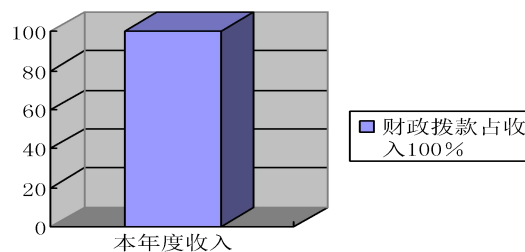
（1）2019 年度收入总计 894.7 万元，比 2018 年同期减少了 106.4 万元，同比下降了 9%，主要是商品和服务支出减少和去世了 1 名离休人员及减少了离休干部的医药费支出。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（2）2019 年度收入总计 894.7 万元，比 2018 年同期减少了 106.4 万元，同比下降了 9%，主要是商品和服务支出减少和去世了 1 名离休人员及减少了离休干部的医药费支出。全部为财政拨款。

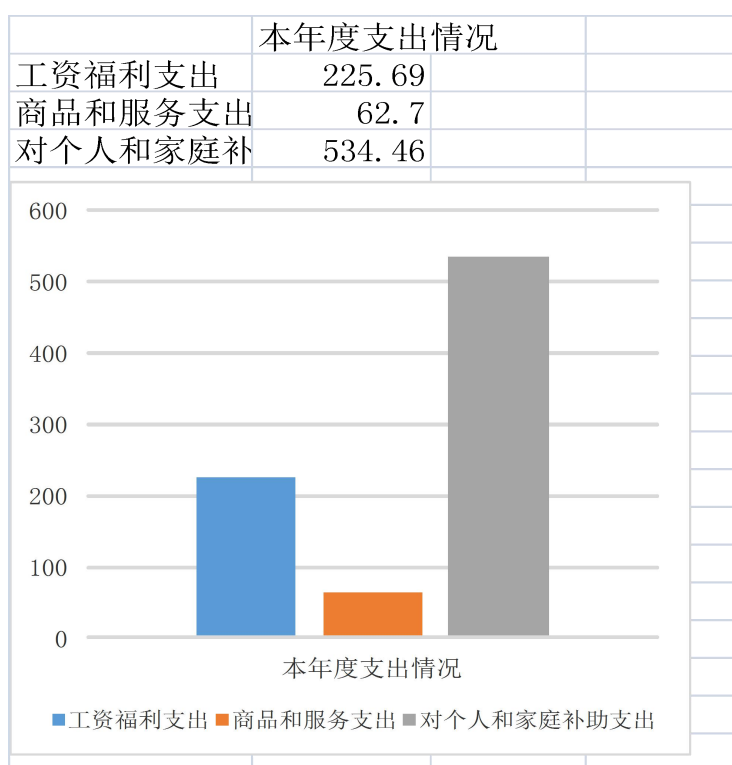
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 894.7 万元，其中：财政拨款收入 894.7 万元，占收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计894.7万元，其中：基本工资福利支出225.69万元，占支出25.23%；商品服务支出62.7万元，占支出7%；对个人和家庭补助534.46，占支出59.74%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度一般公共预算财政拨款收入决算总收入合计894.7万元。比2018年同期减少了106.4万元，同比下降了9%，主要



是减少了商品服务支出和对个人和家庭的补助。其中基本支出 822.85 万元（其中人员经费 760.15 万元，日常公用经 62.7 万元），项目支出 71.85 万元。社会保障和就业支业决算支出 894.7 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度一般公共预算财政拨款总体支出 894.7 万元，比 2018 年同期减少了 106.4 万元，主要是减少了商品服务支出和对个人和家庭的补助。

1、社会保障和就业支出决算 894.7 万元。

2、支出明细：工资福利支出 225.69 万元，商品和服务支出 62.7 万元，对个人和家庭的补助 534.46 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 894.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.4 万元，增长减少 9%，主要原因是减少了商品服务支出和对个人和家庭的补助。

### **（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 894.7 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 894.7 万元。离退休人员

管理机构支出 350.24 万元，其他行政事业单位离退休支出 544.46 万元。

## 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 822.85 万元，包括：人员经费支出 760.15 万元和公用经费支出 62.7 万元。

**人员经费** 760.15 万元，主要包括基本工资 76.55 万元，津贴补贴 58.57 万元，奖金 7.86 万元，绩效工资 26.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.79 万元，职业年金缴费 10.9 万元，职工基本医疗保险缴费 5.2 万元，住房公积金 14.7 万元，离休费 265.02 万元，生活补助 120 万元，医药费 149.44 万元。

**公用经费** 62.7 万元，主要包括办公费 7.7 万元，印刷费 4 万元，水费 3 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，取暖费 4 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 20 万元，其他交通费 3 万元，其他商品和服务支出 10 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。

无

（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0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

无因公出国（境）支出决算收支，并已公开空表。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

无，并已公开空表。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

无，并已公开空表。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

无，并已公开空表。

**（三）培训费支出情况说明。**

无培训费支出决算收支，并已公开空表。

**（四）会议费支出情况说明。**

无会议费支出决算收支，并已公开空表。

**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 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 822.85 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 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

## **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 102.7 万元，支出决算为 102.7 万元，完成预算的 100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。