

2019 年度部门决算公开

中国共产党隆尧县委员会老干部局

主要负责人：王少群

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实;负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导老干部活动中心(老年大学)和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理。

（六）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责离退休干部的安置工作(包括易地安置)。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待(先)证。

（九）负责回隆老干部探亲访友和外地老干部工作部门到隆的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十一）承担县老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县委老干部局	行政单位	财政拨款

第二部分

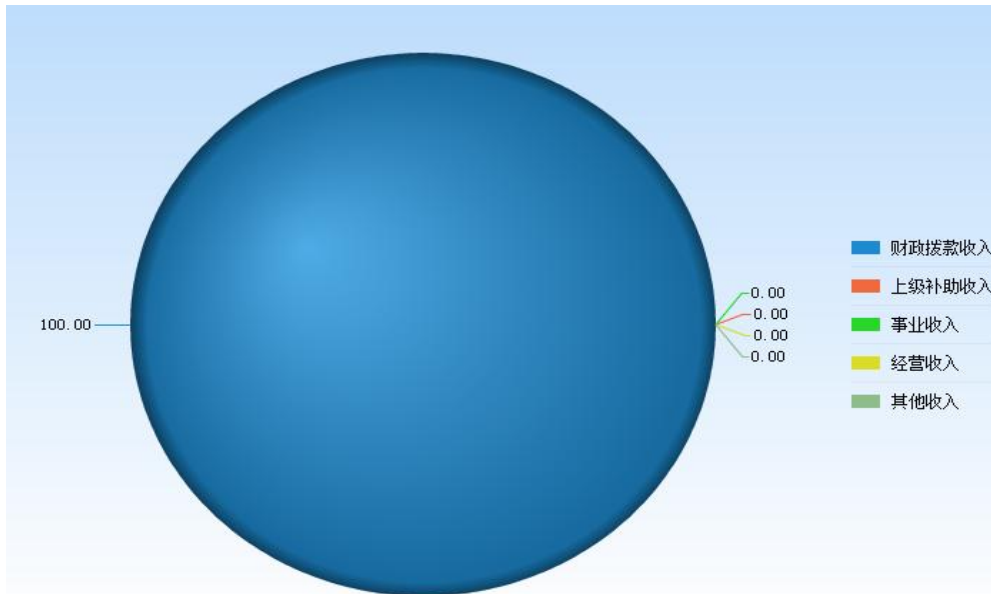
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）300.10 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 42.09 万元，增长 16.31%，主要原因是 2019 年离休干部护理费调增增加 23.19 万元；离退休慰问费增加 1.32 万元；我局根据县委县政府安排接收人武部部分人员所致的人员经费增加 17.58 万元。

二、收入决算情况说明

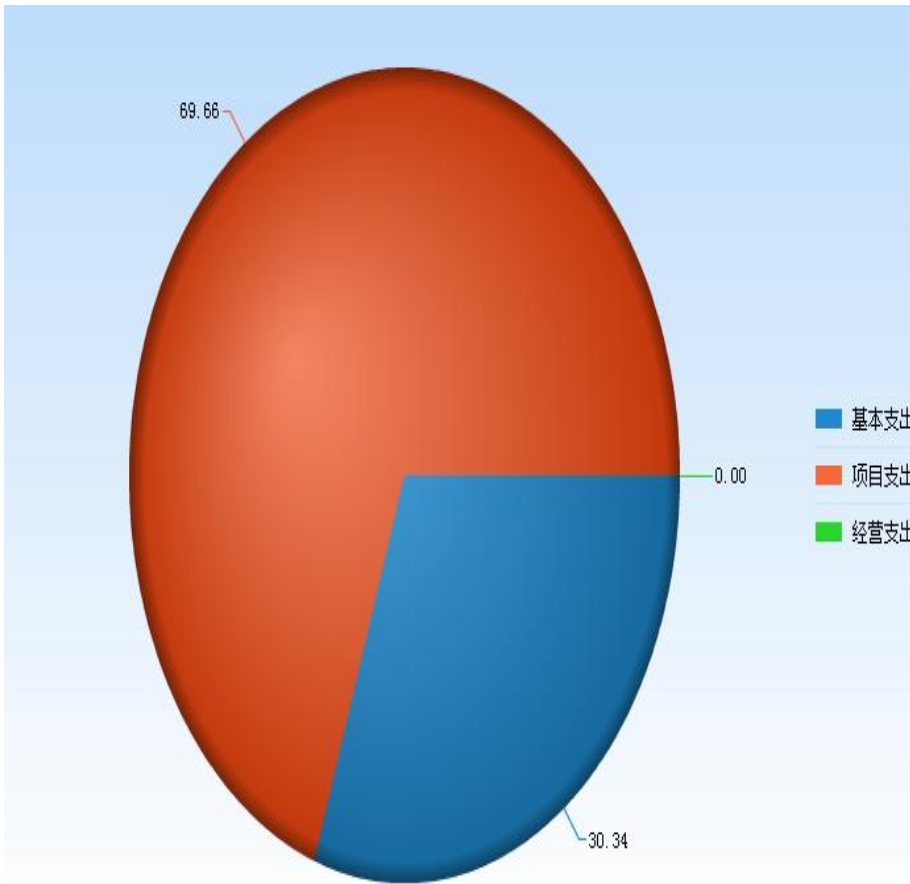
本部门 2019 年度本年收入合计 300.10 万元，其中：财政拨款收入 300.10 万元，占 100.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 296.72 万元，其中：基本支出 90.04 万元，占 30.34%；项目支出 206.68 万元，占 69.66%。如图所示：

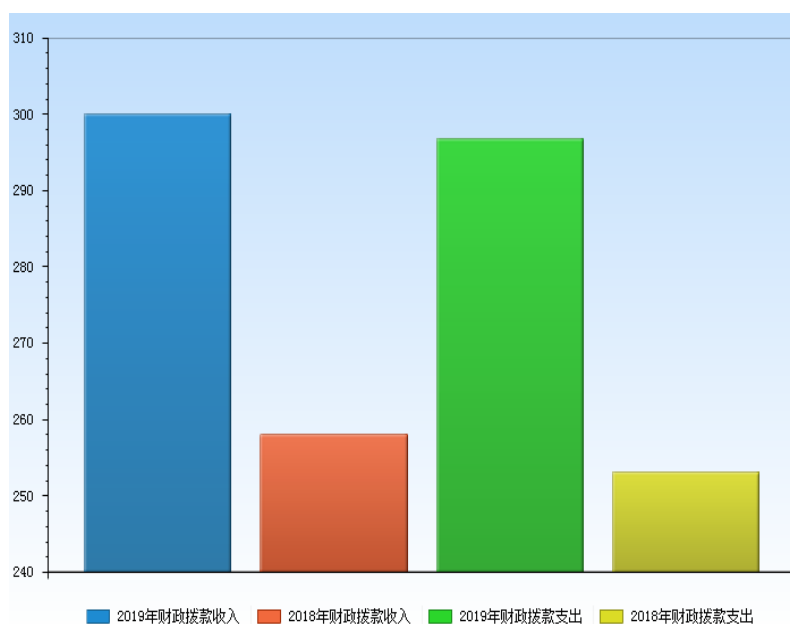


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 300.10 万元，与 2018 年度相比增加 42.09 万元，增长 16.31%，主要是 2019 年离休干部护理费调增增加 23.19 万元；离退休慰问费增加 1.32 万元；我局根据县委县政府安排接收人武部部分人员所致的人员经费增加 17.58 万元；本年支出 296.72 万元，与 2018 年度相比增加 43.55 万元，增长 17.20%，主要原因同收入增长原因。

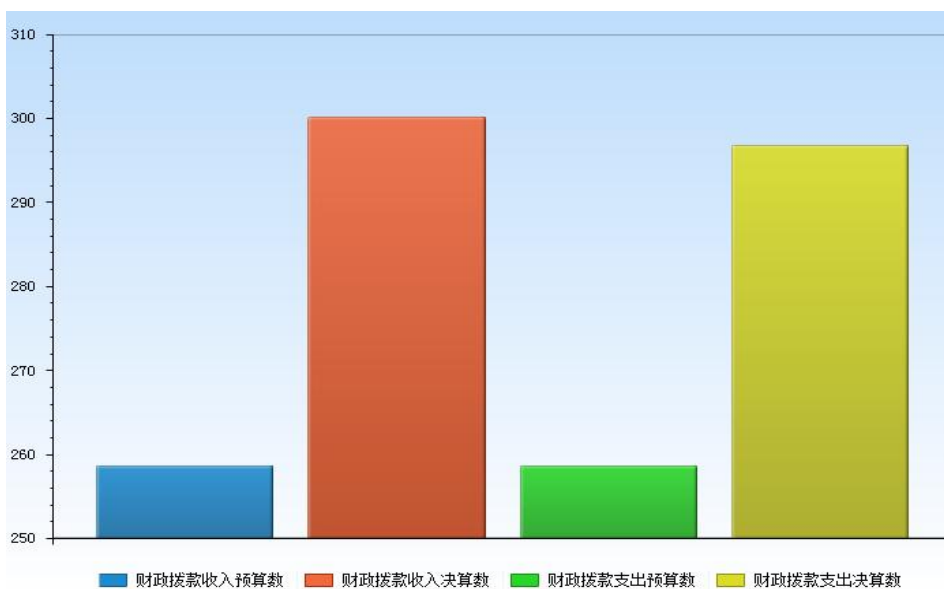


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
300.10	258.01	42.09	16.31	296.72	253.18	43.55	17.20

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 300.10 万元，完成年初预算的 116.03%，与年初预算相比增加 41.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年离休干部护理费调增增加 23.19 万元；离退休慰问费增加 1.32 万元；我局根据县委县政府安排接收人武部部分人员所致的人员经费增加 17.58 万元；本年支出 296.72 万元，完成年初预算的 114.72%，与年初预算相比增加 38.07 万元，决算数大于预算数主要原因同收入增长原因。

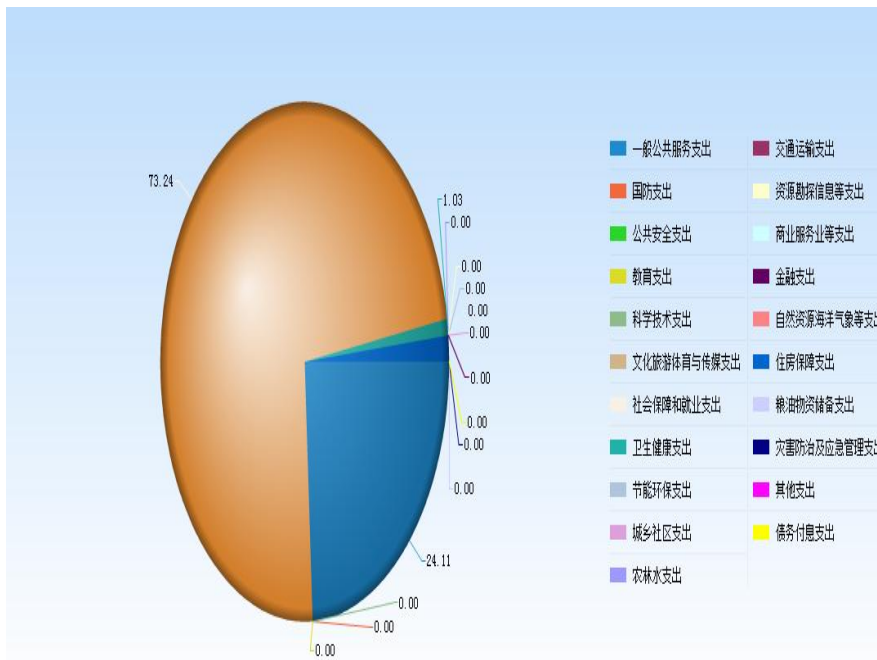


财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增 减 比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增 减 比(%)
258.65	300.10	41.45	16.03	258.65	296.72	38.07	14.72

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 296.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.53 万元，占 24.11%；社会保障和就业（类）支出 217.33 万元，占 73.24%；卫生健康（类）支出 3.05 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 4.80 万元，占 1.62%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 90.04 万元，其中：人员经费 75.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.35 万元，完成预算的 74.46%，与预算相比减少 1.15 万元，降低 25.54%，主要是 2019 年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，科学合理安排各项支出，“三公”经费总支出比 2018 年明显减少；与 2018 年度相比减少 1.15 万

元，降低 25.54%，主要是减少了公务接待费、会议费、培训费的各项安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是我单位无因公出国（境）情况；与上年相比持平，主要是我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平，主要是车辆情况与上年无变化；与上年相比持平，主要是车辆情况与上年无变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平，主要是

车辆情况与上年无变化；与上年相比持平，主要是车辆情况与上年无变化。

（三）公务接待费支出 1.85 万元。本部门 2019 年度公务接待共 20 批次、185 人次。公务接待费支出与预算相比减少 1.15 万元，降低 38.30%，主要是 2019 年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，科学合理安排各项支出；与上年度相比减少 1.15 万元，降低 38.30%，主要主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 219.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“行政事业离休干部药费”项目绩效自评结果。

“行政事业离休干部药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业离休干部药费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.18万元，与2018年度相比增加8.81万元，增长163.88%。主要原因是办公费、印刷费、劳务费等增加所致。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.20万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的91.66%，其中授予小微企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的91.66%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平。其中，离退休干部用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位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。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（九）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.10	一、一般公共服务支出	29	71.53
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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	217.33
	9		九、卫生健康支出	37	3.05
	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	4.80
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	300.10	本年支出合计	52	296.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	3.38
	27			55	
总 计	28	300.10	总 计	56	300.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		300.10	300.10					
201	一般公共服务支出	71.53	71.53					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012901	行政运行	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	68.53	68.53					
2013601	行政运行	68.53	68.53					
208	社会保障和就业支出	220.71	220.71					
20805	行政事业单位离退休	220.71	220.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.56	207.56					
2080503	离退休人员管理机构	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	4.80	4.80					
2210201	住房公积金	4.80	4.80					

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

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		296.72	90.04	206.68			
201	一般公共服务支出	71.53	71.53				
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012901	行政运行	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	68.53	68.53				
2013601	行政运行	68.53	68.53				
208	社会保障和就业支出	217.33	10.64	206.68			
20805	行政事业单位离退休	217.33	10.64	206.68			
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.18	2.50	201.68			
2080503	离退休人员管理机构	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				

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

公开04表

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

金额单位：万元

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	300.10	一、一般公共服务支出	30	71.53	71.53	
二、政府性基金预算财政拨	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	217.33	217.33	
	9		九、卫生健康支出	38	3.05	3.05	
	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	4.80	4.80	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	300.10	本年支出合计	53	296.72	296.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.38	3.38	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨	27			56			
	28			57			
总 计	29	300.10	总 计	58	300.10	300.10	

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。

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：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		296.72	90.04	206.68
201	一般公共服务支出	71.53	71.53	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012901	行政运行	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	68.53	68.53	
2013601	行政运行	68.53	68.53	
208	社会保障和就业支出	217.33	10.64	206.68
20805	行政事业单位离退休	217.33	10.64	206.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.18	2.50	201.68
2080503	离退休人员管理机构	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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	68.78	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.50		公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		75.86	公用经费合计					14.18

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

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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
4.50		1.50		1.50	3.00	3.35		1.50		1.50	1.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

金额单位：万元

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。