2018年度

延津县委老干部局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　延津县委老干部局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018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　　2018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　　延津县委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策和规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办建国前参加革命工作干部的离休手续审批和呈报工作，建国后参加革命工作县处级干部退休手续的呈报工作；承办老干部离退休后提高待遇的呈报工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制定老干部医疗保健工作的规定，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来延参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）检查、指导全县老干部工作，各级老干部关心下一代工作委员会工作。并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

（十）管理县老干部活动中心、老干部学校。

（十一）负责管理指导县尊老敬老、老干部科学工作者、老年书画、老干部摄影、老干部体育、老干部戏曲等工作和活动。

（十二）承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

 无内设机构，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的为本级单位。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 175.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 175.17 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 175.17 | 本年支出合计 | 50 | 175.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 |  | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 175.17 | 总计 | 54 | 175.17 |
| 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 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **175.17** | **175.17** |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  |  | 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 | 175.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 175.17 | 175.17 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 175.17 | **本年支出合计** | 49 | 175.17 | 175.17 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 175.17 | **总计** | 54 | 175.17 | 175.17 |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **175.17** | **175.17** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.17** | **175.17** |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **175.17** | **175.17** |  |
| 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 |  |
| 2013650 | 事业运行 | 21.00 | 21.00 |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 63.67 | 302 | 商品和服务支出 | 63.16 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 33.29 | 30201 |  办公费 | 29.91 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.00 | 30202 |  印刷费 | 3.00 | 31002 |  办公设备购置 | 3.95 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 1．14 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.31 | 30206 |  电费 | 5．93 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 30207 |  邮电费 | 1．00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.73 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.39 | 30211 |  差旅费 | 1.88 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 9.50 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 7.87 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 16.61 | 30215 |  会议费 | 0.47 | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 | 18.28 | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 7.39 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 | 0.18 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.39 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 108.06 | 公用经费合计 | 67.11 |

|  |
| --- |
| 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：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4．60 |  | 4．50 |  | 4．50 | 0．10 | 4．39 |  | 4．39 |  | 4．39 | 0 |
| 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 |
| 部门：中国共产党延津县委员会老干部局 |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为175.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.79万元，增长7.30%，主要原因是2018年对家庭和个人补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计175.17万元，其中：财政拨款收入175.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计175.17万元，其中：基本支出175.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出均为175.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支增加12.79万元，增长7.30%,主要原因是2018年对家庭和个人补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出175.17万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.79万元，增长7.30%,主要原因是2018年对家庭和个人补助支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出175.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.17万元；占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.65万元，支出决算为175.17万元，完成年初预算的119.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出决算数对家庭和个人补助支出增加。其中：

**1、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126.27万元，支出决算为154.17万元，完成年初预算的122.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对家庭和个人补助支出增加、人员经费增加。

**2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。**年初预算20.38万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.17万元。其中：**人员经费108.06**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;**公用经费67.11**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.39万元，完成预算的95.43%。2018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规范车辆管理，改变车辆管理方式，节约车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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4.39万元，完成预算的97.55%，占95.43%；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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与上年度相同。

2.公务用车购置及运行年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.39万元。主要用于服务老干部用车。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

3.公务接待年初预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、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，我局以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

**（二）项目绩效自评结果。**

 2018年，我单位根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，帮扶资金项目，涉及预算资金5万元，好评率达到100%；春节慰问经费项目，涉及预算资金10.56万元，好评率达到100%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为支出71.03万元，支出决算为67.11，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出3.95万元，政府采购工程支出4.98万元，政府采购服务支出0.89万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，延津县委老干部局共有车辆3辆，其中：离退休干部用车3辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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