

2019 年度部门决算公开

中国共产党临西县委员会老干部局

二〇二〇年十一月

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

1、适应建立社会主义市场经济体制的要求，加强全县老干部工作方针、政策的调查研究。

2、负责贯彻老干部工作的方针、政策，落实好老干部政治生活待遇，加强老干部的思想政治工作，为老干部组织各种服务活动。

3、调查了解老干部情况，研究老干部工作条例，制定老干部工作办法，编制所管辖范围的老干部名册。

4、负责全县老干部工作的检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

5、协同各级党委抓好老干部党支部建设，按照“五统一”要求开展活动。

6、掌握离退休干部的增减，做好季报、年报和老干部逝世后善后处理的协调工作。

7、指导、检查、协调全县老年教育工作，并制定全县老年教育发展规划。

8、指导、督促各级各部门的关心下一代工作，动员组织社会各界人士热爱、关心下一代。

9 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	单位性质	经费形式
1	中国共产党临西县委员会老干部局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

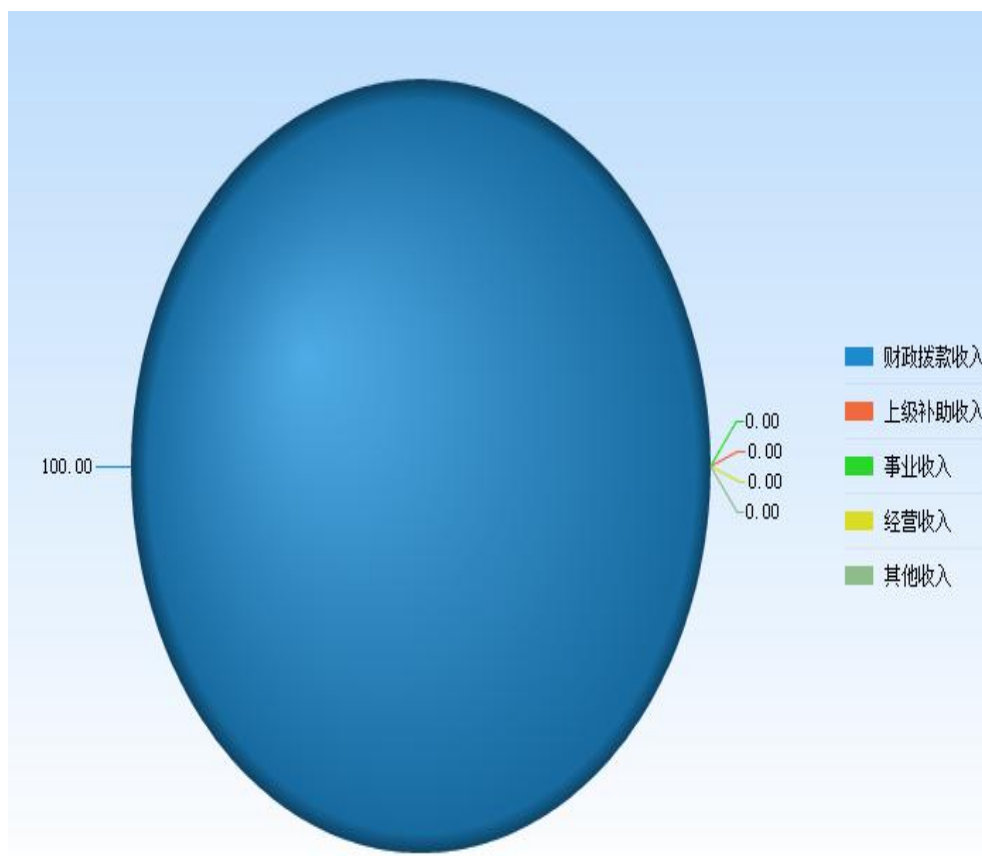
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）239.88 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 14.96 万元，增长 6.65%，主要原因是人员工资增加。本部门 2019 年度本年支出总计（含结转和结余）236.76 万元，与 2018 年度决算相比增加 12.62 万元，增长 5.63%，主要是人员工资增加。

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）239.88 万元。与年初预算相比，收入增加 18.44 万元，增长 8.32%，主要原因是人员工资增加。本部门 2019 年度本年支出总计（含结转和结余）236.76 万元，与年初预算相比增加 15.32 万元，增长 6.92%，主要是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 234.39 万元，其中：财政拨款收入 234.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



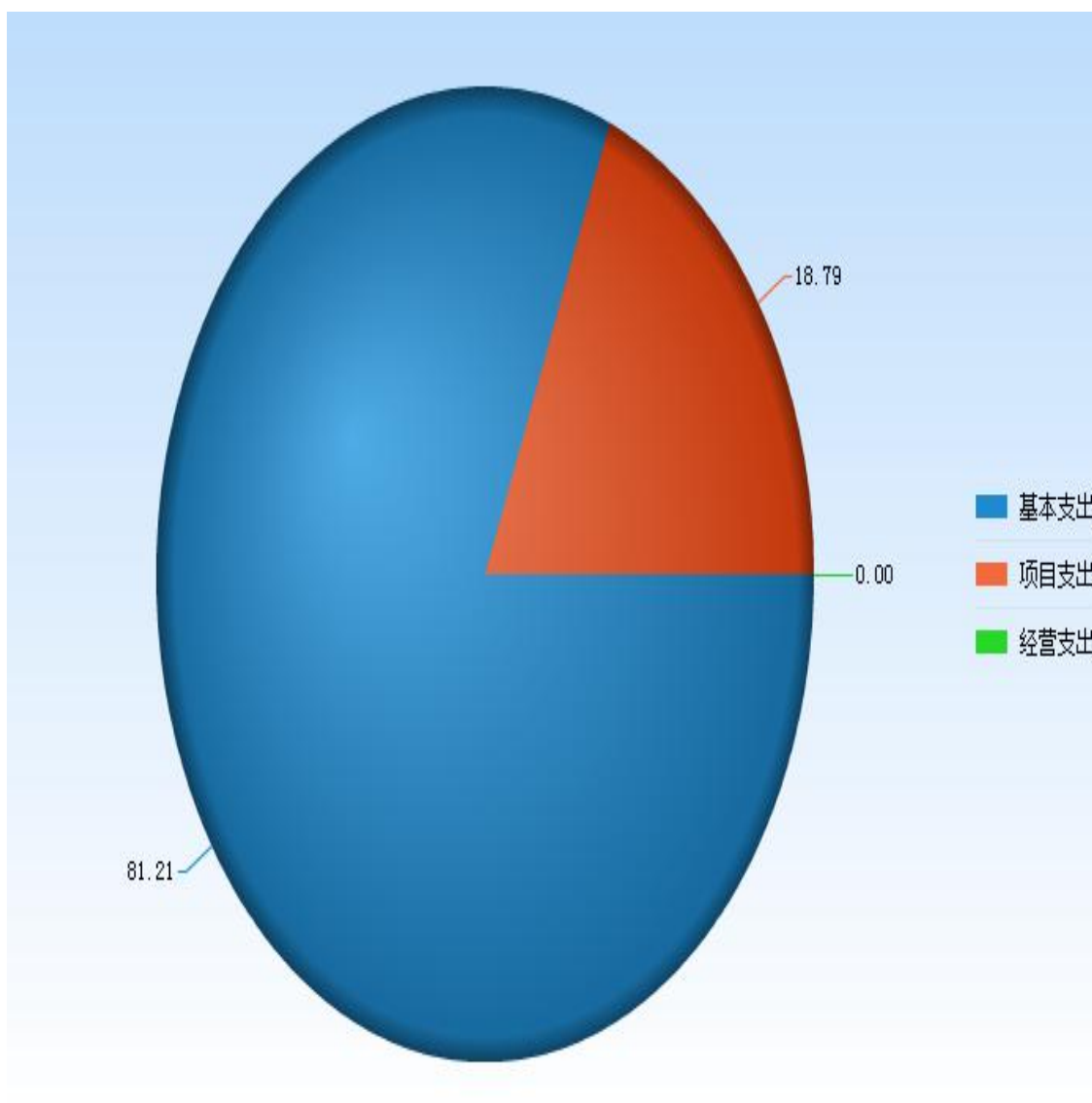
图：收入构成情况(百分比)

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）239.88 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 14.96 万元，增长 6.65%，主要原因是人员工资增加。

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）239.88 万元，其中财政拨款收入 239.88 万元，。与年初预算相比，收入增加 18.44 万元，增长 8.32%，主要原因是人员工资增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 236.76 万元，其中：基本支出 192.27 万元，占 81.21%；项目支出 44.49 万元，占 18.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

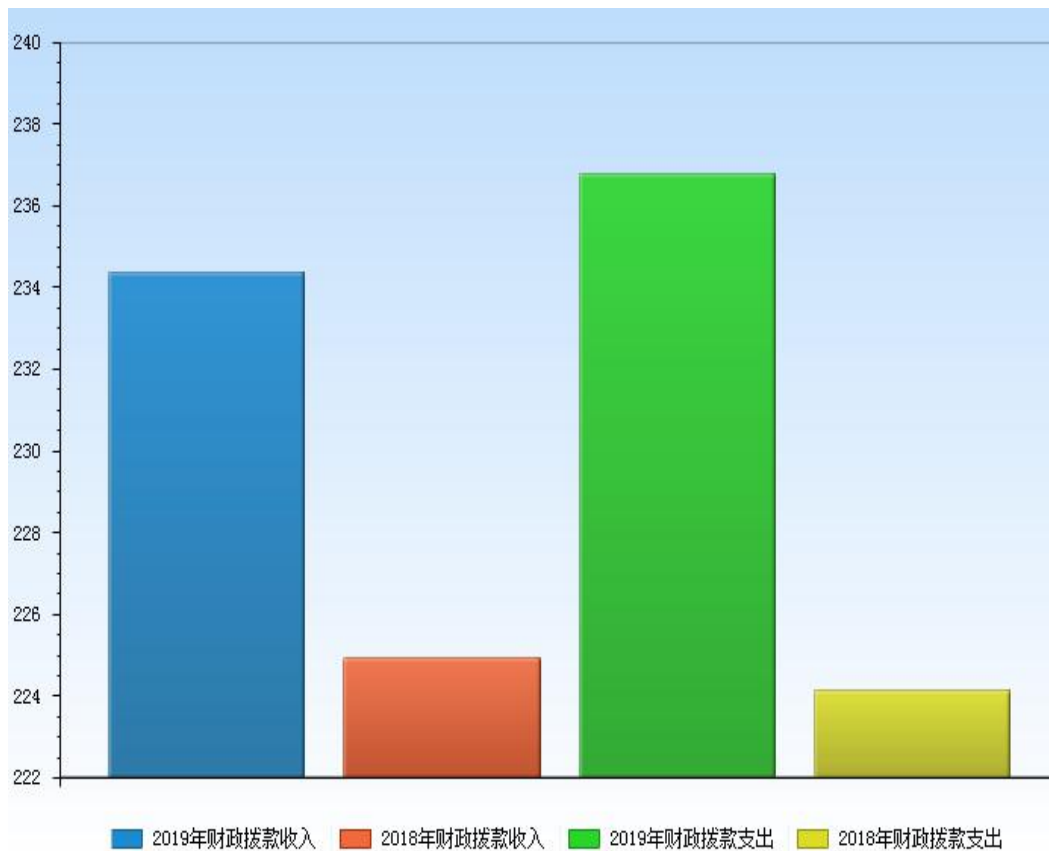


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 234.39 万元，与 2018 年度相比增加 9.47 万元，增长 4.21%，主要是人员工资增加；本年支出 236.76 万元，与 2018 年度相比增加 12.62 万元，增长 5.63%，主要是人员工资增加。

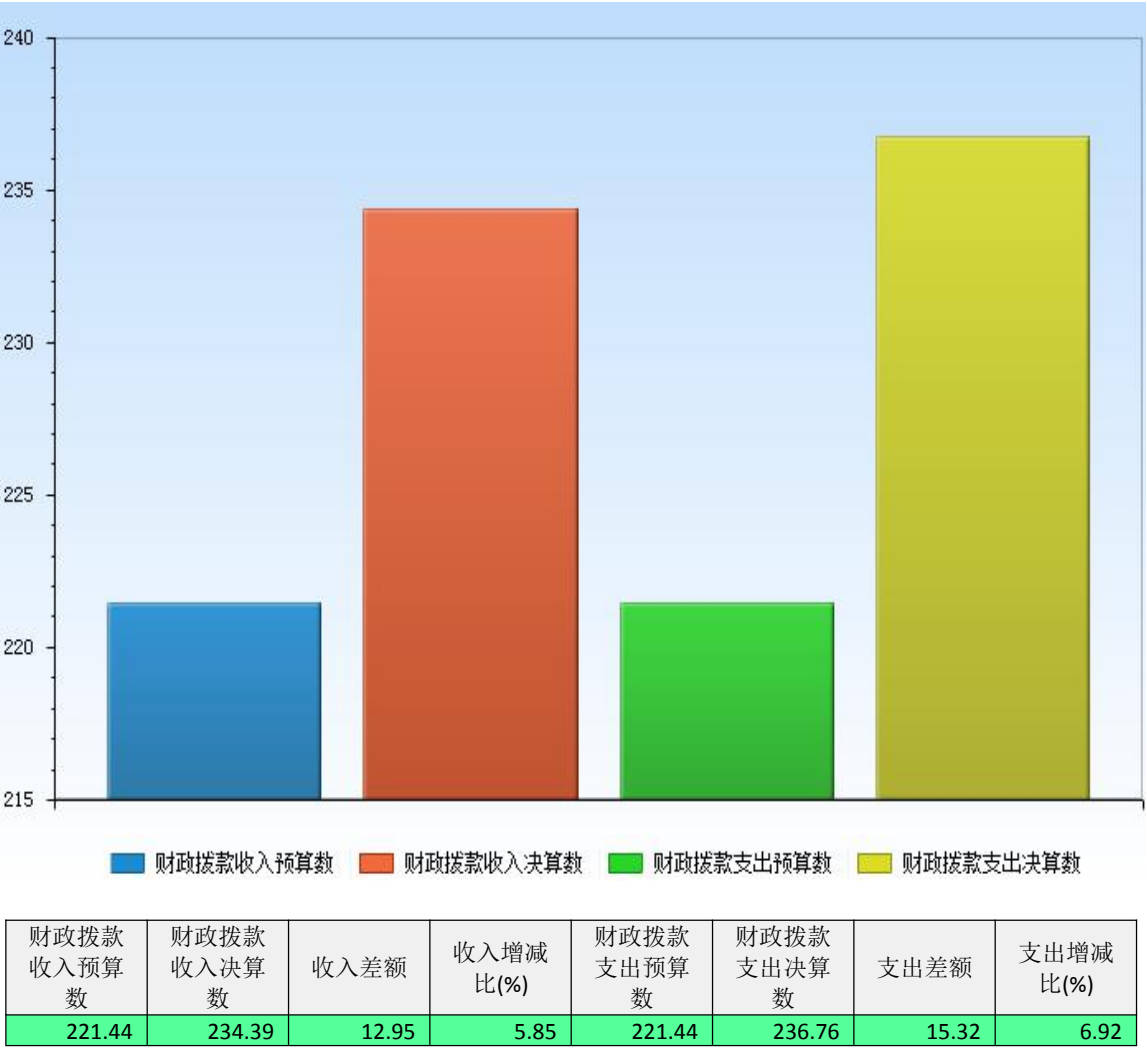


2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比(%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比(%)
234.39	224.92	9.47	4.21	236.76	224.14	12.62	5.63

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

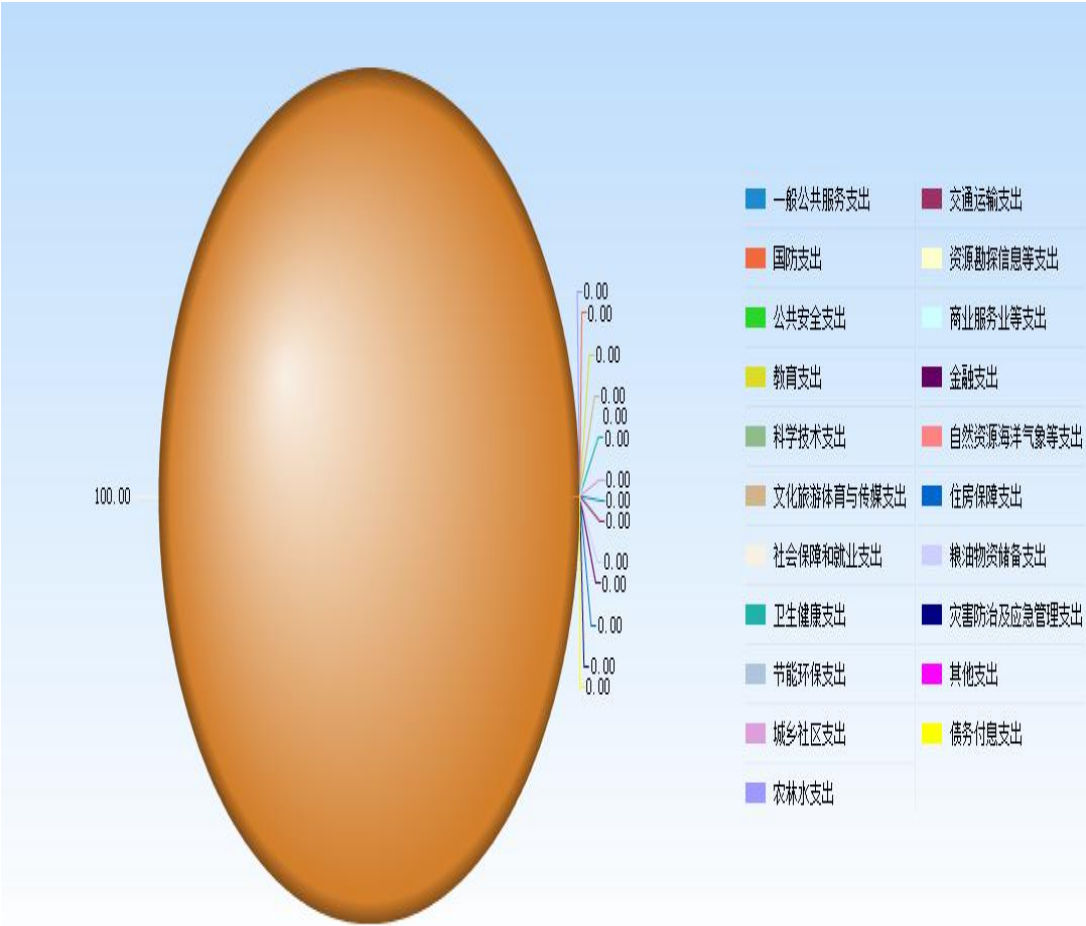
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 234.39 万元，完成年初预算的 105.85%，与年初预算相比增加 12.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 236.76 万元，完成年初预算的 106.92%，与年初预算相比增加 15.32 万元，决算数大于预算数主要原因是有未支付上年度事业人员奖励性绩效工资。



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 236.76 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 236.76 万元，占 100.00%。



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 192.27 万元，其中：人员经费 184.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.88 万

元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.14 万元，完成预算的 76.54%，与年初预算相比减少 0.96 万元，降低 23.46%，主要是按上级政策规定，减少活动压缩经费开支；与 2018 年度决算相比减少 1.47 万元，降低 31.88%，主要是按上级政策缩减经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。无出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算相比减少 0.23 万元，降低 7.80%，主要是减少公车使用；与 2018 年决算相比减少 0.48 万元，降低 14.87%，主要减少公车使用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算相比减少 0.23 万元，降低 7.80%，主要是减少公车使用；与 2018 年决算相比减少 0.48 万元，降低 14.87%，主要是减少公车使用。

（三）公务接待费支出 0.37 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、70 人次。公务接待费支出与年初预算相比减少 0.73 万元，降低 66.16%，主要是按上级政策缩减经费开支；与 2018 年度决算相比减少 0.99 万元，降低 72.59%，主要是按上级政策缩减经费开支。

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，我局对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我局按照通知要求，认真梳理了 2019 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织局相关科室及绩效评价专家对 3 个预算项目进行自评。

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老干部活动及组织建设项目及老年活动阵地建设项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 老干部活动及组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动及组织建设项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 71.23%。项目绩效目标完成情况：组织老干部参加各项文体活动 6 次，按上级政策规定为离退休干部订足订好老干部报刊读物；进一步加强老干部党支部建设，力争再有两个老干部党支部进入全市先进行列。发现的主要问题及原因：各项支出科目的预算应结合实际情况再准确安排，尽量按照预算科目支出。加强完善相关管理制度，提高资金使用效率。下一步改进措施：进一步提高预算的编制业务水平，做到资金使用的规范化、效率化。

2. 老年活动阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动及组织建设项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 17.93 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集

整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局老干部活动及组织建设项目评审项目圆满完成各项指标，各项指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 92 分。继续发挥各涉老组织的作用，利用其人脉优势、智慧优势为县委、县政府项目建设、招商引资、扶贫攻坚等项重点工作增添正能量。

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 7.88 万元，与年初预算数相比增加 0.44 万元，增长 5.91%；与 2018 年度决算相比增加 0.20 万元，增长 2.59%。主要原因是增加 1 名公务员交通补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度没有政府采购支出，无授予中小、小微合同金额，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产共计 135.88 万元，2018 年 12 月 31 日固定资产共计 120.24 万元，与 2018 年决算相比增加 15.64 万元，主要原因是 2018 年以为土地在房屋价值中，错把土地 14.26 万元从房屋中减出，新增固定资产 1.38 万元。

本部门共有车辆 2 辆，与 2018 年相比持平。其中，离退休干部用车 2 辆；

单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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

公开 01 表

部门：中国共产党临西委员会老干部局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 34. 39	一、一般公共服务支出	29	
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	2, 36. 76
	9		九、卫生健康支出	37	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2, 34. 39	本年支出合计	52	2, 36. 76
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	5. 48	年末结转和结余	54	3. 12
	27			55	
总计	28	2, 39. 88	总计	56	2, 39. 88

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：中国共产党临西委员会老干部局

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		2, 34. 39	2, 34. 39					
208	社会保障和就业支出	2, 34. 39	2, 34. 39					
20805	行政事业单位离退休	2, 34. 39	2, 34. 39					
2080503	离退休人员管理机构	2, 34. 39	2, 34. 39					

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：中国共产党临西县委员会老干部局

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		2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49			
208	社会保障和就业支出	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49			
20805	行政事业单位离退休	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49			
2080503	离退休人员管理机构	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49			

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：中国共产党临西委员会老干部局

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	2, 34. 39	一、一般公共服务支出	30			
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	2, 36. 76	2, 36. 76	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2, 34. 39	本年支出合计	53	2, 36. 76	2, 36. 76	
年初财政拨款结转和结余	25	5. 48	年末财政拨款结转和结余	54	3. 12	3. 12	
一、一般公共预算财政拨款	26	5. 48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2, 39. 88	总计	58	2, 39. 88	2, 39. 88	

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：中国共产党临西委员会老干部局

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		2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49
208	社会保障和就业支出	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49
20805	行政事业单位离退休	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49
2080503	离退休人员管理机构	2, 36. 76	1, 92. 27	44. 49

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：中国共产党临西委员会老干部局

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	1, 38. 76	302	商品和服务支出	6. 5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63. 68	30201	办公费	0. 56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8. 76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11. 90	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21. 65	30205	水费	0. 25	31002	办公设备购置	1. 38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 79	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. 44	30211	差旅费	0. 11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10. 27	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	45. 63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29. 05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	15. 32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 01	30229	福利费		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	2	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. 16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184. 39	公用经费合计					7. 88

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：中国共产党临西委员会老干部局

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
4.1		3		3	1.1	3.14		2.77		2.77	0.37

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：中国共产党临西委员会老干部局

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临西县委员会老干部局

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。