

2019 年度
中共商丘市委老干部局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共商丘市委老干部局概况

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 中共商丘市委老干部局概况

一、部门职责

市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，全面做好离退休干部党的建设工作；承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责市厅级离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端、《商丘老干部工作》等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市离退休干部外出参观考察、慰问看望易地安置（异地居住）离休干部的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来商慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十一）按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部教育工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共商丘市委老干部局内设机构 4 个，包括：办公室（机关党委）、政治工作科、管理服务科和研究室。

从决算单位构成看，中共商丘市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 中共商丘市委老干部局本级
2. 商丘市老干部活动中心
3. 商丘市老干部大学

4. 商丘市老干部休养所
5. 商丘市关心下一代工作委员会

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：中共商丘市委老干部局

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	1,084.16	一、一般公共服务支出	29	981.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.92
	9		九、卫生健康支出	37	20.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.32
	23			51	
本年收入合计	24	1,084.82	本年支出合计	52	1,237.63
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	340.70	年末结转和结余	54	187.89
	27			55	
总计	28	1,425.52	总计	56	1,425.52

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

部门：中共商丘市委老干部局

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		1,084.82	1,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	133.47	133.47	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	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2299901	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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

部门：中共商丘市委老干部局

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		1, 237. 63	613. 51	624. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	981. 44	367. 44	614. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	845. 12	367. 44	477. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	367. 44	367. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	452. 87	0. 00	452. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	136. 32	0. 00	136. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	136. 32	0. 00	136. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	198. 92	188. 80	10. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	198. 92	188. 80	10. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22. 09	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	138. 39	128. 27	10. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	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

部门：中共商丘市委老干部局

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	1,084.16	一、一般公共服务支出	30	981.44	981.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.92	198.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.14	20.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.80	36.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,084.16	本年支出合计	53	1,237.31	1,237.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	340.70	年末财政拨款结转和结余	54	187.56	187.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	340.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,424.86	总计	58	1,424.86	1,424.86	0.00

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

部门：中共商丘市委老干部局

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		1,237.31	613.19	624.12
201	一般公共服务支出	981.44	367.44	614.00
20136	其他共产党事务支出	845.12	367.44	477.67
2013601	行政运行	367.44	367.44	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.80	0.00	24.80
2013699	其他共产党事务支出	452.87	0.00	452.87
20199	其他一般公共服务支出	136.32	0.00	136.32
2019999	其他一般公共服务支出	136.32	0.00	136.32
208	社会保障和就业支出	198.92	188.80	10.12
20805	行政事业单位离退休	198.92	188.80	10.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.09	22.09	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	138.39	128.27	10.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00

210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.40	0.00
2100101	行政运行	0.40	0.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	0.00
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中共商丘市委老干部局

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	379.18	302	商品和服务支出	76.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.66	30201	办公费	22.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.41	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.91	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.19	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	157.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	4.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	131.37	30229	福利费	4.12	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	7.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		536.29	公用经费合计					76.90

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

部门：中共商丘市委老干部局

公开 07 表
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
10.57	0.00	10.57	0.00	10.2	0.37	7.77	0.00	7.40	0.00	7.40	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。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

单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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，也没有使用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 1,425.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 102.05 万元，下降 6.68%。主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,084.82 万元，其中：财政拨款收入 1,084.16 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,237.63 万元，其中：基本支出 613.51 万元，占 49.57%；项目支出 624.12 万元，占 50.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1,424.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.71 万元，下降 6.72%。主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。

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 1,237.31 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.18 万元，增长 10.2%。主要原因是人员工资上涨、日常公用经费增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 981.44 万元，占 79.32%；社会保障和就业（类）支出 198.93 万元，占 16.07%；卫生健康（类）支出 20.14 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 36.8 万元，占 2.98%；。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,389.5 万元，支出决算为 1,237.31 万元，完成年初预算的 89.05%。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）。年初预算为 367.44 万元，支出决算为 367.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 645.54 万元，支出决算为 452.87 万元，完成年初预算的 70.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 136.32 万元，支出决算为 136.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（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 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)。年初预算为 100.97 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员增多。

8. 社会保障和就业（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 35.48 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数上调。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 197%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

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 613.19 万元。其中：人员经费 536.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 76.9 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、其他资本性支出。

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 10.57 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 73.51%。2019 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响应中央八项规定、厉行节约。

（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 00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.4 万元，完成预算的 72.55%，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，占 4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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。

2.公务用车购置及运行费预算为10.2万元,支出决算为7.4万元,完成预算的72.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。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7.4万元。主要用于车辆燃油、维修及保险。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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0.37万元。主要用于国内公务接待。2019年共接待国内来访团组4个、来宾36人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

狠抓绩效考评，确保党委政府决策部署有效落实。

绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。

开展绩效管理工作，不仅是政府自身管理的需要，也是人民群众参与管理社会事务，监督政府的现实需要。实践中，我们把公众评议纳入绩效考评综合得分中，坚持把人民群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为绩效管理的根本标准，坚持问政于民、问需于民，建立党委领导、政府主导、社会参与、人民群众满意的绩效管理制度体系。

（二）项目绩效自评结果。

结合部门实际需要开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2019 年度全面实施绩效管理的各项决策部署，绩效管理制度体系进一步完善，绩效目标管理已实现全覆盖，绩效监控取得实质性进展，绩效管理在不断向纵深拓展。

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%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基本安排的支出。

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 76.9 万元，支出决算为 76.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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