

曲阳县老干部局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县老干部局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

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

（三）指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。

（四）督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费等的落实；调查研究在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

（六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

（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；指导组织全县离退休干部进行健康检查；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

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

（九）负责指导逝世离退休干部的善后工作，会同有关部门

拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十）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 2018 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共曲阳县委老干部局	行政单位	财政拨款
2	老干部活动中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：曲阳县老干部局（汇总）

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	2, 221. 33	一、一般公共服务支出	28	
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	1. 36	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	2, 149. 42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48. 50
	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	0. 30
	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	5. 08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2, 222. 69	本年支出合计	51	2, 203. 30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	26. 95	年末结转和结余	53	46. 34
总 计	27	2, 249. 64	总 计	54	2, 249. 64

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

部门：曲阳县老干部局（汇总）

公开02表
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		2,222.69	2,221.33					1.36
208	社会保障和就业支出	2,168.81	2,167.44					1.36
20508	行政事业单位离退休	2,168.81	2,167.44					1.36
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	2,029.65	2,029.65					
2080502	事业单位离退休	33.97	33.97					
2080503	离退休人员管理机构	94.88	93.52					1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.50	48.50					
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
2101101	行政单位医疗	46.45	46.45					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	扶贫	0.30	0.30					
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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：曲阳县老干部局（汇总）

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		2,203.30	2,116.09	87.21			
208	社会保障和就业支出	2,149.42	2,107.50	41.91			
20805	行政事业单位离退休	2,149.42	2,107.50	41.91			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,012.58	1,979.09	33.49			
2080502	事业单位离退休	33.97	33.97				
2050803	离退休人员管理机构	92.57	84.15	8.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.50	3.50	45.00			
21011	行政事业单位医疗	48.50	3.50	45.00			
2101101	行政单位医疗	46.45	1.45	45.00			
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
213	农林水	0.30		0.30			
21305	扶贫	0.30		0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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：曲阳县老干部局（汇总）

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	2,221.33	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,148.76	2,148.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	48.50	48.50	
	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	0.30	0.30	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	50838.72	50838.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,221.33	本年支出合计	52	2,202.65	2,202.65	
年初财政拨款结转和结余	25	25.04	年末财政拨款结转和结余	53	43.72	43.72	
一般公共预算财政拨款	26	25.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,246.37	总计	56	2,246.37	2,246.37	

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：曲阳县老干部局（汇总）

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		2,202.65	2,115.43	87.21
208	社会保障和就业支出	2,148.76	2,106.85	41.91
20805	行政事业单位离退休	2,148.76	2,106.85	41.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,012.58	1,979.09	33.49
2080502	事业单位离退休	33.97	33.97	
2080503	离退休人员管理机构	91.92	83.49	8.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.50	3.50	45.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	3.50	45.00
2101101	行政单位医疗	46.45	1.45	45.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	扶贫	0.30		0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲阳县老干部局（汇总）

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	84.36	302	商品和服务支出	138.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	36.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.10	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	8.69	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	10.30	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,892.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	545.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,150.57	30217	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	47.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.25	30224	被装购置费	1.35	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	138.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	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	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	4.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		1,977.06	公用经费合计					138.37

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
金额单位：万元

部门：曲阳县老干部局（汇总）

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
8.30		8.30		8.30		7.43		7.43		7.43	8.30

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
金额单位：万元

部门：曲阳县老干部局（汇总）

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：本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故空表列示。

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

编制单位：曲阳县老干部局（汇总）

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：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示

政府采购情况表

编制单位：曲阳县老干部局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3.00	3.00	3.00			
货物	0.50	0.50	0.50			
工程						
服务	2.50	2.50	2.50			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3.00	3.00	3.00			
货物	0.50	0.50	0.50			
工程						
服务	2.50	2.50	2.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）2249.64万元。与2017年度决算相比，收入减少2391.51万元，降低 51.53%，主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）2249.64万元，与2017年度决算相比，支出减少 2407.28万元，降低 51.69 %，主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计2222.69万元，其中：财政拨款收入2221.33万元，占 99.90%；其他收入1.36万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2203.30万元，其中：基本支出2116.09万元，占比96.04 %；项目支出87.21万元，占比3.96%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2221.33万元，比2017 年度减少2419.82万元，降低53.70%，主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。本年支出2419.82万元，减少2426.67降低

52.41%，主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2221.33 万元，完成年初预算的76.78%，比年初预算减少671.95万元。决算数小于预算数主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。本年支出2221.33 万元，完成年初预算的76.78%，比年初预算减少671.95万元，决算数小于预算数主要原因是因政策改革，原老干部局管理退休金的退休人员转入社保局开支，以及离退休人员去世人数增加，退休费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2202.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2148.76万元，占比97.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出48.50万元，占比2.23 %；农林水（类）支出0.30万元，占比0.10%；住房保障（类）支出5.08万元，占比0.12%。

（四）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 2115.43万元，其中：人员经费1977.06万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.37万元，主要包括办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计：7.43万元，较年初预算减少0.87万元，降低11.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算减少0.01万元，降低了1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个，共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人/无本单位组织的出国（境）费支出，较预算持平，与上年度决算持平。

（二）公务用车运行维护费支出7.43万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.87万元，降低11.70%，主要原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算减少0.01万元，降低了1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算数据持平，与上年度决算数据持平。

公务用车运行维护费：本部门2018 年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.87万元，降低11.7%，主要原因一是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较上年决算减少0.01万元，降低了1.00%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三） 公务接待费支出0万元。本部门 2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费与年初预算数和上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，老干部局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 7 个，评价等级为优的 7个，共涉及预算

资金89.54万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

离退休干部体检项目，预算安排45.00万元，截至年末实际支出45.00万元，单位自评得分100分，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018 年度机关运行经费支出138.37万元，比年初预算数增加12.41万元，增长8.96%。主要原因是我单位离休人员护理费提高，离休费增加，退休人员增多，离退休干部活动经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.50万元。政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业3.00万元，其中小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年持平。其中离退休干部用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单价100万元以上专用设备0台

（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分 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) 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。

(三) 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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) “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）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。

（九）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。

