2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会老干部局
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) 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。

第一部分 部门概况

(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 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 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（本级）	行政单位	财政性资金基本保证
2	老干部活动中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

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）1671.30 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 578.34 万元，降低 34.60%，主要原因是退休人员转入社保局开支及离休干部去世，离退休费减少。支出减少 578.35 万元，降低 34.60%，主要原因是退休人员转入社保局开支及离休干部去世，离退休费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1624.96 万元，其中：财政拨款收入 1624.26 万元，占 99.96%；其他收入 0.69 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1655.09 万元，其中：基本支出 1563.54 万元，占 94.47%；项目支出 91.55 万元，占 5.53%。

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 1624.26 万元，比 2018 年度减少 597.07 万元，降低 36.76%，主要是退休人员转入社保局开支及离休人员去世，离退休费减少；本年支出 1655.09 万元，减少 548.21 万元，降低 33.12%，主要是退休人员转入社保局开支及离休人员去世，离退休费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1532.74万元，完成年初预算的105.97%，比年初预算增加91.52万元，决算数大于预算数主要原因是离退休干部去世，抚恤金有所增加，新增乡镇调入公务员；本年支出1655.09万元，完成年初预算的107.98%，比年初预算增加122.35万元，决算数大于预算数主要原因是主要是离退休干部去世，抚恤金有所增加，新增乡镇调入公务员。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1655.09万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出1600.49万元，占96.70%；卫生健康支出49.08万元，占2.96%；住房保障（类）支出5.52万元，占0.34%。

（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1563.54万元，其中：人员经费1421.02万元，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142.52万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工

第二部分 部门决算情况说明

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。

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7.39万元，完成预算的89.07%，较预算减少0.91万元，降低10.93%，主要是在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。实现了只增不减的目标，较2018年度减少0.37万元，降低0.49%，主要是在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。实现了只增不减的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

本部门2019年度因公出国（境）团组0个，共0人，参加其他单位组织的应公出国（境）团组0个，共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，与2018年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.91万元，降低10.96%，主要是加强公务用车管理，厉行节约；较2018年度决算数减少0.37万元，降低0.47%，主要是加强公务用车管理，厉行节约。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。与年初预算数据持平，与上年度决算数据持平。

第二部分 部门决算情况说明

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。公务运行维护费支出较预算减少 0.91 万元，降低 10.96%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。实现了只增不减的目标，较 2018 年度减少 0.37 万元，降低 0.47%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。实现了只增不减的目标。

（三）公务接待费支出 0 元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算和上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据曲阳县财政预算绩效管理要求，曲阳县老干部局以“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。

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离退休干部体检经费项目及离退休干部春节座谈会项目绩效自评结果。

（1）离退休干部体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部体检费项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万

第二部分 部门决算情况说明

元，与预算数字持平。项目绩效目标完成情况：一是参加健康体检率达到 95.00%；二是离退休干部满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是离退休干部体检覆盖人数实际完成值与年初数不一致，原因是部分离退休干部居住外地，或者自身情况行动不便，不能参加体检。

(2) 离退休干部春节慰及离退休干部茶话会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部体检费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，与预算数减少 0.01 万元。项目绩效目标完成情况：一是座谈会次数率达到 100%；二是离退休干部慰问品发放率 100%。

3. 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 142.52 万元，比年初预算数增加 10.07 万元，增长 9.30%，主要原因是退休人员增加，

第二部分 部门决算情况说明

离退休干部待遇标准提高，离退休干部活动经费增加，以及新公务员调入。比 2018 年度增加 4.15 万元，增长 2.91%。主要原因是退休人员增加，离退休干部待遇标准提高，离退休干部活动经费增加，以及新公务员调入。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元。政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 0 万元，其中小微企业合同金额 0 万元。

（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，比上年减少 2 辆，主要是车辆零件老化维修费用过高，已报废。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

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余 16.20 万元，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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

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：中共曲阳县委老干部局

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	1,624.26	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	0.69	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	1,600.49
	9		九、卫生健康支出	37	49.08
	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	5.52
	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	1,624.96	本年支出合计	52	1,655.09
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	46.34	年末结转和结余	54	16.20
	27			55	
总计	28	1,671.30	总计	56	1,671.30

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：中共曲阳县老干部局

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		1,624.96	1,624.26					0.69
208	社会保障和就业支出	1,570.36	1,569.66					0.69
20805	行政事业单位离退休	1,570.36	1,569.66					0.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,418.03	1,417.52					0.51
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91					
2080503	离退休人员管理机构	111.95	111.76					0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	49.08	49.08					
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08					
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
221	住房保障支出	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共曲阳县老干部局

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		1,655.09	1,563.54	91.55			
208	社会保障和就业支出	1,600.49	1,553.94	46.55			
20805	行政事业单位离退休	1,600.49	1,553.94	46.55			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,447.48	1,415.12	32.36			
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91				
2080503	离退休人员管理机构	112.64	104.20	8.44			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.72	21.72				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	5.75		5.75			
210	卫生健康支出	49.08	4.08	45.00			
21011	行政事业单位医疗	49.08	4.08	45.00			
2101101	行政单位医疗	46.78	1.78	45.00			
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共曲阳县委老干部局

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	1,624.26	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	1,600.49	1,600.49	
	9		九、卫生健康支出	38	49.08	49.08	
	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	5.52	5.52	
	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	1624.26	本年支出合计	53	1,655.09	1,655.09	
年初财政拨款结转和结余	25	43.72	年末财政拨款结转和结余	54	12.89	12.89	
一、一般公共预算财政拨款	26	43.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1667.98	总计	58	1,667.98	1,667.98	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共曲阳县委老干部局

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		1,655.09	1,563.54	91.55
208	社会保障和就业支出	1,600.49	1,553.94	46.55
20805	行政事业单位离退休	1,600.49	1,553.94	46.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,447.48	1,415.12	32.36
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	
2080503	离退休人员管理机构	112.64	104.20	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位离退休	5.75		5.75
210	卫生健康支出	49.08	4.08	45.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	4.08	45.00
2101101	行政单位医疗	46.78	1.78	45.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.52	5.52	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共曲阳县委老干部局

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	110.39	302	商品和服务支出	142.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.71	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	31.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,310.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	606.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	491.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.36	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	88.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	124.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	4.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.54				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.81				
人员经费合计		1421.02	公用经费合计						142.52

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：中共曲阳县委老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.30		8.30		8.30	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.39		7.39		7.39	

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：中共曲阳县委老干部局

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：本部门本年无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共曲阳县委老干部局

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：本部门本年无相关支出情况，按要求空表列示。