

2019 年度  
中共平顶山市委老干部局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委老干部局概况

- 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 中共平顶山市委老干部局 概况

## 一、部门职责

中共平顶山市委老干部局主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省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市老干部工作的有关规定；做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；办理老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作等。

## 二、机构设置

中共平顶山市委老干部局内设机构 6 个，包括：办公室、安置科、市直工作科、医疗保健科、教育科、机关党委。

从决算单位构成看，中共平顶山市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中共平顶山市委老干部局本级
2. 平顶山市老干部大学
3. 平顶山市老干部活动中心
4. 平顶山市干部休养所

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共平顶山市委老干部局

2019年度

公开 01 表  
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	1058.17	一、一般公共服务支出	28	338.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	55.35
六、其他收入	6	6.84	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	601.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.26
	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	30.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.58
	22			49	
本年收入合计	23	1065.01	本年支出合计	50	1072.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.48	年末结转和结余	52	37.64
	26			53	
总计	27	1110.49	总计	54	1110.49

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

部门：中共平顶山市委老干部局

2019 年度

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		1,065.01	1,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
201	一般公共服务支出	332.01	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	332.01	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.54	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	582.81	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	468.48	468.48	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
22999	其他支出	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2299901	其他支出	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84

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

部门：中共平顶山市委老干部局

2019 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,072.84	707.48	365.36	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	338.18	212.35	125.83	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	338.18	212.35	125.83	0.00		0.00
2013601	行政运行	212.35	212.35		0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	125.83		125.83	0.00		0.00
205	教育支出	55.35	34.94	20.40	0.00		0.00
20508	进修及培训	55.35	34.94	20.40	0.00		0.00
2050802	干部教育	55.35	34.94	20.40	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	601.93	388.69	213.24	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	574.04	370.80	203.24	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.06	45.06		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39		0.00		0.00
2080503	离退休人员管理机构	462.01	258.77	203.24	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59		0.00		0.00
20808	抚恤	16.60	16.60		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60		0.00		0.00
20820	临时救助	10.00		10.00	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00	0.00		0.00

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.26</b>	<b>41.26</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.26</b>	<b>41.26</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	30.24	30.24		0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.89</b>		<b>5.89</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.89</b>		<b>5.89</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2299901	其他支出	5.89		5.89	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

部门：中共平顶山市委老干部局

2019 年度

公开 04 表  
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	1,058.17	一、一般公共服务支出	30	338.18	338.18	
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	55.35	55.35	
	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	601.93	601.93	
	9		九、卫生健康支出	38	41.26	41.26	
	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	30.24	30.24	

	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			52		
<b>本年收入合计</b>	24	1,058.17	<b>本年支出合计</b>	53	1,066.96	1,066.96
年初财政拨款结转和结余	25	45.48	年末财政拨款结转和结余	54	36.69	36.69
一、一般公共预算财政拨款	26	45.48		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1,103.65	<b>总计</b>	58	1,103.65	1,103.65

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算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局

2019 年度

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		1,066.96	707.48	359.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>338.18</b>	<b>212.35</b>	<b>125.83</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>338.18</b>	<b>212.35</b>	<b>125.83</b>
2013601	行政运行	212.35	212.35	
2013602	一般行政管理事务	125.83		125.83
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>55.35</b>	<b>34.94</b>	<b>20.40</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>55.35</b>	<b>34.94</b>	<b>20.40</b>
2050802	干部教育	55.35	34.94	20.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>601.93</b>	<b>388.69</b>	<b>213.24</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>574.04</b>	<b>370.80</b>	<b>203.24</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.06	45.06	
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	
2080503	离退休人员管理机构	462.01	258.77	203.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>

2082001	临时救助支出	10.00		10.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.26</b>	<b>41.26</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.26</b>	<b>41.26</b>	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

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：中共平顶山市委老干部局

2019年度

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	607.90	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.66	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
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	0.17	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.23	30217	公务接待费	0.12	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	17.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.86	30226	劳务费	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	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	0.91	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		687.58	公用经费合计					19.90

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委老干部局

2019年度

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
30.75	0.00	25.90	0.00	25.90	4.85	14.28	0.00	9.75	0.00	9.75	4.53

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

部门：中共平顶山市委老干部局

2019年度

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。

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1,110.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.43万元，下降 8.52%。主要原因是 2019 年收支较上年进行压减，另二级单位本年度有退休人员造成人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,065.01 万元，其中：财政拨款收入 1,058.17 万元，占 99.36%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.84 万元，占 0.64%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,072.84 万元，其中：基本支出 707.48 元，占 65.94%；项目支出 365.36 万元，占 34.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1,103.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.26 万元，下降 8.78%。主要原因是 2019 年收支较上年进行压减，另二级单位本年度有退休人员造成人员经费减少。

## 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1,066.96万元，占本年支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.52万元，下降 5.79%。主要原因是二级单位本年度有退休人员造成人员经费减少。

## （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,066.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.18 万元，占 31.69%；教育（类）支出 55.35 万元，占 5.19%；社会保障和就业（类）支出万元，占 56.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.26 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 30.24 万元，占 2.83%。

## （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 871.1 万元，支出决算为 1,066.96 万元，完成年初预算的 100.00%。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159.5万元，支出决算为 212.35万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出（如：后期相关奖金项目不在年初填列预算范围内），故实际支出决算数超出年初预算。

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 124.8 万元，支出决算为 125.83万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是超出年初预算部分的本年支出为上年结转部分。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为91.7万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的60.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出。

4. **社会保障和就业支出（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25万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为7万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出。

6. **社会保障和就业支出（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324.1万元，支出决算为462.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出。

7. **社会保障和就业支出（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58.6万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门与下半年有退休人员。



8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位及所属三个二级单位均为财政全供单位，除老干部活动中心单独填报财政供养工资外，其他单位年初填报预算均不包含工资福利相关支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项临时救助是我部门局机关在春节前对于困难干部等人员的救济支出，不属于年初预算，是临时拨付追加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.6 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 49.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门与下半年有退休人员。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位二级机构 2019 年度有退休人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位二级机构 2019 年度有退休人员。

## 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 707.48 万元。其中：人员经费 687.58 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 19.90 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 30.75 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 46.44%。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我部门本年度入村帮扶及慰问老领导老干部及相关服务用车多采用租车方式，故产生差额。

### （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 0.00 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 9.75 万元, 完成预算的 37.64%, 占 68.28%; 公务接待费支出决算 4.53 万元, 完成预算的 93.40%, 占 93.40%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异, 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 25.9 万元, 支出决算为 9.75 万元, 完成预算的 37.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度外出慰问老领导老干部、入村帮扶等事务大多为租用车辆。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.75 万元。主要用于车辆维修保养、公务用车燃油过路等。2019 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 4.85 万元, 支出决算为 4.53 万元, 完成预算的 93.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年市委巡查组进驻我单位进行为期 45 天的巡视审查等接待费用。其中:

外宾接待支出 0.00 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 4.53 万元。主要用于 2019 年市委巡查组进驻我单位进行为期 45 天的巡视审查等接待费用。2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 300 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。**

从整体情况来看，中共平顶山市委老干部局本年度严格按照年初预算进行部门整体支出，对于2019年度一般公共预算拨款支出的使用资金审批规范，手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度有关规定。本年度按照年初绩效规划项目进行执行，立足推进老干部工作高质量发展的目标来看待专项行动，对春节、中秋慰问、离退休老干部生日祝寿、市厅级老领导健康休养培训等专项活动做到按时保质完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位完成了 2019 年度的绩效目标，本年度所实施项目均严格按照我单位有关管理制度执行。在专项经费上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019年我单位无第三方出具重点绩效评价。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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 19.90 万元，支出决算为19.90 万元，完成年初预算的 100.00%。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 21.01 万元，其中：政府采购货物支出 20.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.81 万元。授予中 小企业合同金额 21.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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 1 辆、应急保障车 0 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 4 辆、其他用车 4 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。