

2018 年度

中共邓州市委老干部局部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共邓州市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 中共邓州市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及上级党委、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政策性措施、规定。做好我市慰问看望离退休干部和易地老干部的安置工作；做好外地老干部工作部门来邓慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观学习等活动的接待服务工作。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

指导落实全市离退休干部政治、生活待遇各项政策落实情况。按规定走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。并引导组织全市老干部和各个涉老组织发挥作用。服务、管理离退休干部、指导全市老干部大学教学管理和建设工作、全市老干部关心教育下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。

（二）组织完成上级交办的各项临时性工作。

二、机构设置

中共邓州市委老干部局内设机构 5 个，包括：综合办、安置科、保健科、关工委办公室、老干部活动中心。

从决算单位构成看，邓州市委老干部局部门决算包括：中共邓州市委老干部局本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共邓州市委老干部局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

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	407.7	一、一般公共服务支出	28	458.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.21
	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	5.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	

	22			49	
本年收入合计	23	407.7	本年支出合计	50	490.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	84.67	年末结转和结余	52	2.09
	26			53	
总计	27	492.37	总计	54	492.37

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
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	407.7	407.7					
201			一般公共服务支出	375.97	375.97					
20136			其他共产党事务支出	375.97	375.97					
2013601			行政运行	112.30	112.30					
2013602			一般行政管理事务	111.50	111.50					
2013699			其他共产党事务支出	152.17	152.17					
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805			行政事业单位离退休	19.17	19.17					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.86	6.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21					
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21					
2101101			行政单位医疗	6.45	6.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221			住房保障支出	5.36	5.36					
22102			住房改革支出	5.36	5.36					
2210201			住房公积金	5.36	5.36					

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
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.28	141.94	348.34			
201			一般公共服务支出	458.55	110.21	348.34			
20136			其他共产党事务支出	458.55	110.21	348.34			
2013601			行政运行	110.21	110.21				
2013602			一般行政管理事务	196.17		196.17			
2013699			其他共产党事务支出	152.17		152.17			
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805			行政事业单位离退休	19.17	19.17				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.86	6.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21				
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101101			行政单位医疗	6.45	6.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	5.36	5.36				
22102			住房改革支出	5.36	5.36				
2210201			住房公积金	5.36	5.36				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

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	407.7	一、一般公共服务支出	28	458.55	458.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	19.17	19.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.21	7.21	
	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	5.36	5.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	407.7	本年支出合计	49	490.28	490.28	
年初财政拨款结转和结余	23	84.67	年末财政拨款结转和结余	50	2.09	2.09	
一般公共预算财政拨款	24	84.67	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	492.37	总计	54	492.37	492.37	

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。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：中共邓州市委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	490.28	141.94	348.34
201			一般公共服务支出	458.55	110.21	348.34
20136			其他共产党事务支出	458.55	110.21	348.34
2013601			行政运行	110.21	110.21	
2013602			一般行政管理事务	196.17		196.17
2013699			其他共产党事务支出	152.17		152.17
208			社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805			行政事业单位离退休	19.17	19.17	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.86	6.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101101			行政单位医疗	6.45	6.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	5.36	5.36	
22102			住房改革支出	5.36	5.36	
2210201			住房公积金	5.36	5.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

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	120.71	302	商品和服务支出	14.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.03	30201	办公费	1.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费	2.0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.31	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.86	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31299	其他对企	

							业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		127.57	公用经费合计					14.37

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共邓州市委老干部局

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	
18.70	0.00	6.7	0.00	6.7	12.00	17.77	0.00	6.65	0.00	6.65	11.12

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。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：中共邓州市委老干部局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 492.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 160.18 万元，下降 24.55%。主要原因是老干部活动中心建设的其他城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 407.7 万元，其中：财政拨款收入 407.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 490.28 万元，其中：基本支出 141.94 万元，占 28.95%；项目支出 348.34 万元，占 71.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 492.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.17 万元，下降 24.55%。主要原因是老干部活动中心建设中的其他城乡社区公共设施（类）支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 490.28 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.25 万元，下降 10.13%。主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 490.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 458.55 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出 19.17 万元，占 3.91%；医疗卫生与计划生育支出 7.21 万元，占 1.47%；住房保障支出 5.36 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.7 万元，支出决算为 490.28 万元，完成年初预算的 120.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.30 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中的部分开支减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 111.50 万元，支出决算为 196.17 万元，完成年初预算的 175.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部各项工作及老干部活动开展费用增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 152.17 万元，支出决算为

152.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

4. 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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、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 141.94 万元。其中：人员经费 127.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 14.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品服务等支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.7 万元，支出决算为 17.77 万元，完成预算的 95.03%。2018 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厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 6.65 万元，完成预算的 99.25%，占 37.42%；公务接待费支出决算 11.12 万元，完成预算的 92.67%，占 62.58%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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**年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行和维修费用减少。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.65 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定开支各类公务接待费，减少不必要的活动开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 11.12 万元。主要用于开展工作老干部考察调研交流活动接待。2018 年共接待国内来访团组 220 个、来宾 1650 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。

2018 年，我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，我单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度，我单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 16.46 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展工作办公文印差旅费减少。

2018 年度机关运行经费支出 14.37 万元，较上年度减少 39.63 万元，下降 73.39%。减少的主要原因是开展工作材料文印费、老干部活动培训费差旅费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 149.67 万元，其中：政府采购货物支出 149.67 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 2 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。