

鲁山县委老干部局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 鲁山县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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 鲁山县委老干部局 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 鲁山县委老干部局概况

一、部门职责

鲁山县委老干部局内设 1 个职能股室：县委老干部局办公室。

主要职责是：1、贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

2、做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

3、做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

4、参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

5、动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

6、检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

7、搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

8、做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

9、协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

10、指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

11、管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

12、完成县委、组织部交办的其它任务。

二、人员构成情况

2019年县妇联有编制5人，其中：行政编制4人，机关工勤1人；实有在职人员4人。

三、决算年度主要工作任务

2019年县委老干部局主要工作有：服务老干部发挥正能量，进一步加强和改进离退休干部工作，做好老干部服务工作，管理老干部活动中心，统筹联系各个涉老组织发挥作用，完成县委及组织部交办的其它任务。

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：鲁山县老干部局

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	145.41	一、一般公共服务支出	29	63.44
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	0.00	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	96.89
	9		九、卫生健康支出	37	3.56
	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	3.73
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	145.41	本年支出合计	52	167.62
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	22.21	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	167.62	总计	56	167.62

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：鲁山县老干部局

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		145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县老干部局

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		167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	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：鲁山县老干部局

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	145.41	一、一般公共服务支出	30	63.44	63.44	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	96.89	96.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.56	3.56	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	3.73	3.73	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	145.41	本年支出合计	53	167.62	167.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	22.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	167.62	总计	58	167.62	167.62	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：鲁山县老干部局

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		167.62	167.62	0.00
201	一般公共服务支出	63.44	63.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.44	63.44	0.00
2013101	行政运行	63.44	63.44	0.00
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00

20810	社会福利	88.62	88.62	0.00
2081002	老年福利	88.62	88.62	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	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：鲁山县老干部局

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	79.00	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.331	3020	办公费	3.241	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.182	3020	印刷费	3.132	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.933	3020	咨询费	0.003	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	3020	手续费	0.004	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.005	3020	水费	0.255	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.276	3020	电费	0.656	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.006	3020	邮电费	1.736	3100	基础设施建设	0.00

			7		5			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.73	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.065	30216	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	67.805	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护费	3.28	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	3023 9	其他交通费用	1.24			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		148. 07	公用经费合计					19.55

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

部门：鲁山县老干部局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00

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
金额单位：万元

部门：鲁山县老干部局

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

鲁山县委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 167.62 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 23.62 万元，主要原因是工资提高，各项社保缴费提高，2019 年扶贫慰问演出较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 167.62 万元，其中：财政拨款收入 145.41 万元，占 88%，其余为年初结转和结余资金。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 167.62 万元，其中：基本支出 167.62 万元，占 100%。

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 167.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.62 万元，增加 14%，主要是因老干部助力脱贫攻坚，2019 年扶贫慰问演出较多。

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 167.62 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.62 万元，增加 14%，主要是因老干部助力脱贫攻坚，2019 年扶贫慰问演出较多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 167.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.44 元，占 37.85%；社会保障和就业支出 96.88 万元，占 57.79%；卫生健康支出 3.56 万元，占 2.12%；住房保障支出 3.73 万元，占 2.24%。

（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 63.4 万元，支出决算为 167.62 元，完成年初预算的 264%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年单位人员工资变动，略有上涨；二是往年老干部服务用费、特支特需用费、中秋慰问经费、春节慰问老干部经费等老年福利项目未纳入预算；三是老年大学修缮及老干部下乡扶贫慰问演出较多。所以收入和支出都比年初预算高。

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167.62万元。与2018年度相比，增加23.62万元，增加14%，主要是因老干部助力脱贫攻坚，2019年扶贫慰问演出较多。其中：人员经费148.07万元，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、医疗费、住房公积金、；公用经费19.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

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0万元，支出决算为3.28万元，年初预算没有批复，为保障老干部用车服务，这项支出有序开展。2019年度鲁山县委老干部局按照上级财政要求，规范收支行为，压紧开支，坚决杜绝铺张浪费。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.28 万元，公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.28 元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.28 万元。主要用于老干部用车服务、扶贫慰问演出、必要公务交通等。2019 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照上级财政要求开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

按照上级财政要求开展工作，进展良好。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出19.55万元，较2018年度增加1.66万元，增加8%。增加的主要原因是：开展老干部下乡扶贫演出较多。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，鲁山县委老干部局共有车辆0辆，其中：老干部服务用车0辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、**基本支出**：指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。

四、**项目支出**：指在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

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政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。