

2019 年度  
中共河南省委老干部局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 省委老干部局概况

- 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 省委老干部局概况

## 一、部门职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全省老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全省老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、省管离休干部调整离休费等审批。

（三）抓好全省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。

（四）负责指导全省离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副省级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全省离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我省慰问看望易地安置离休干部以及副省级以

上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来豫慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全省老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全省老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

省委老干部局内设机构 8 个，包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处等。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，省委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委老干部局机关本级
2. 省关心下一代工作委员会办公室
3. 省老干部大学办公室
4. 省委老干部局机关（驾驶员）
5. 省老干部活动中心
6. 省直属机关老干部休养所
7. 省老干部康复医院

## 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：中共河南省委老干部局

2019 年度

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	21,586.66	一、一般公共服务支出	29	17,927.71
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	4,676.21	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	543.50	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	11,023.31
	9		九、卫生健康支出	37	295.89
	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	239.77
	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			51	
<b>本年收入合计</b>	24	26,806.36	<b>本年支出合计</b>	52	29,486.67
用事业基金弥补收支差额	25	735.60	结余分配	53	
年初结转和结余	26	7,170.31	年末结转和结余	54	5,225.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	34,712.27	<b>总计</b>	56	34,712.27

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：中共河南省委老干部局

2019 年度

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
<b>合计</b>		<b>26,806.36</b>	<b>21,586.66</b>		<b>4,676.21</b>			<b>543.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15,592.04</b>	<b>15,592.04</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15,592.04</b>	<b>15,592.04</b>					
2013101	行政运行	1,029.80	1,029.80					
2013103	机关服务	108.15	108.15					
2013105	专项业务	3,170.10	3,170.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,284.00	11,284.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,672.23</b>	<b>5,452.52</b>		<b>4,676.21</b>			<b>543.50</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>10,527.88</b>	<b>5,308.18</b>		<b>4,676.21</b>			<b>543.50</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.30	420.30					
2080502	事业单位离退休	55.63	55.63					
2080503	离退休人员管理机构	9,817.75	4,598.04		4,676.21			543.50

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.20	234.20					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>144.35</b>	<b>144.35</b>					
2080801	死亡抚恤	144.35	144.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>295.19</b>	<b>295.19</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>295.19</b>	<b>295.19</b>					
2101101	行政单位医疗	180.49	180.49					
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>246.90</b>	<b>246.90</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>246.90</b>	<b>246.90</b>					
2210201	住房公积金	246.90	246.90					

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：中共河南省委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

项目	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
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		29,486.67	10,247.40	19,239.27			
201	一般公共服务支出	17,927.71	1,137.94	16,789.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,927.71	1,137.94	16,789.76			
2013101	行政运行	1,029.80	1,029.80				
2013103	机关服务	108.15	108.15				
2013105	专项业务	2,494.57		2,494.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,295.19		14,295.19			
208	社会保障和就业支出	11,023.31	8,573.80	2,449.51			
20805	行政事业单位离退休	10,878.96	8,429.45	2,449.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.30	420.30				
2080502	事业单位离退休	55.63	55.63				
2080503	离退休人员管理机构	10,157.03	7,707.52	2,449.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.99	245.99				

20808	抚恤	144.35	144.35				
2080801	死亡抚恤	144.35	144.35				
210	卫生健康支出	295.89	295.89				
21011	行政事业单位医疗	295.89	295.89				
2101101	行政单位医疗	180.49	180.49				
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	239.77	239.77				
22102	住房改革支出	239.77	239.77				
2210201	住房公积金	239.77	239.77				

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：中共河南省委老干部局

2019 年度

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	21,586.66	一、一般公共服务支出	30	17,927.71	17,927.71	
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	5,333.09	5,333.09	
	9		九、卫生健康支出	38	295.89	295.89	
	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	239.77	239.77	
	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>	21,586.66	<b>本年支出合计</b>	53	23,796.45	23,796.45	
	年初财政拨款结转和结余	6,999.77	年末财政拨款结转和结余	54	4,789.97	4,789.97	
	一、一般公共预算财政拨款	6,999.77		55			
	二、政府性基金预算财政拨款			56			
				57			
	<b>总计</b>	28,586.43	<b>总计</b>	58	28,586.43	28,586.43	

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：中共河南省委老干部局

2019 年度

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		23,796.45	4,557.18	19,239.27
201	一般公共服务支出	17,927.71	1,137.94	16,789.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,927.71	1,137.94	16,789.76
2013101	行政运行	1,029.80	1,029.80	
2013103	机关服务	108.15	108.15	
2013105	专项业务	2,494.57		2,494.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,295.19		14,295.19
208	社会保障和就业支出	5,333.09	2,883.58	2,449.51
20805	行政事业单位离退休	5,188.74	2,739.23	2,449.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.30	420.30	
2080502	事业单位离退休	55.63	55.63	
2080503	离退休人员管理机构	4,466.82	2,017.31	2,449.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.99	245.99	
20808	抚恤	144.35	144.35	



2080801	死亡抚恤	144.35	144.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>295.89</b>	<b>295.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>295.89</b>	<b>295.89</b>	
2101101	行政单位医疗	180.49	180.49	
2101102	事业单位医疗	114.70	114.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>239.77</b>	<b>239.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>239.77</b>	<b>239.77</b>	
2210201	住房公积金	239.77	239.77	

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

金额单

位：万元

部门：中共河南省委老干部局

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	3,472.33	302	商品和服务支出	464.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,022.69	30201	办公费	159.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,036.52	30202	印刷费	26.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.58	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		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	245.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.66	30208	取暖费	13.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.64	30209	物业管理费	28.23	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	25.80	30211	差旅费	43.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	72.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	620.28	30215	会议费	7.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	139.31	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.11	30217	公务接待费	4.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	117.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	34.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	76.00	30229	福利费	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业		30231	公务用车运行维护费	44.83	39999	其他支出	

	生产补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		4,092.61	公用经费合计					464.57

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

预算代码：502

公开 07 表

部门：中共河南省委老干部局

制表日期：2019 年

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
61	0	54	0	54	7	49.44		44.83		44.83	4.61

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

部门：中共河南省委老干部局

2019 年度

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 34712.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15729.32 万元，增长 82.86%。主要原因是 2019 年我局增加省老干部大学建设项目，与该项目相关的财政拨款收入和支出均增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 26806.36 万元，其中：财政拨款收入 21586.66 万元，占 80.53%；事业收入 4676.21 万元，占 17.44%；其他收入 543.50 万元，占 2.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 29486.67 万元，其中：基本支出 10247.40 万元，占 34.75%；项目支出 19239.27 万元，占 65.25%。

## **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 28586.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14884.56 万元，增长 108.63%。主要原因是 2019 年我局增加省老干部大学建设项目，与该项目相关的财政拨款收入和支出增加较大。

## **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 23796.45 万元，占本年支出合计的 80.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17106.27 万元，增长 255.69%。主要原因是



2019 年我局增加省老干部大学建设项目，与该项目相关的财政拨款支出增加较大。

## **(二) 结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23796.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17927.71 万元，占 75.34%；社会保障和就业（类）支出 5333.09 万元，占 22.41%；卫生健康（类）支出 295.89 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 239.77 万元，占 1.01%。

## **(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 15450.52 万元，支出决算为 23796.45 万元，完成年初预算的 154.02%。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 958 万元，支出决算数为 1029.80 万元，完成年初数的 107.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加以及人员正常晋级晋档、社会保险增加等引起的基本支出增加。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）**。年初预算数为 104 万元，支出决算数为 108.15 万元，完成年初数的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档、社会保险增加等。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算数为 2061.2 万元，支出

决算数为 2494.57 万元，完成年初数的 121.03%。决算数大于预算数，省老干部大学建设年中追加预算经费。

4. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）**。年初预算无此项，支出决算数为 14295.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加省老干部大学项目拨款。

5. **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）**。年初预算数为 491.3 万元，支出决算数为 420.30 万元，完成年初数的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休，但是支出时进行了区分。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算无此项，支出决算数为 55.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数没有区分归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**。年初预算数为 3260.1 万元，支出决算数为 4466.82 万元，完成年初数的 137.01%。决算数大于预算数的主要原因是晋级晋档、正常工资增长等人员经费增加。

8. **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）**。年初预算数为

266 万元，支出决算数为 245.99 万元，完成年初数的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照实际情况执行开支工作。

9. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算未安排该项支出，支出决算数为 144.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分由财政统一据实核拨，通过预算追加解决。

10. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 290.5 万元，支出决算数为 180.49 万元，完成年初数的 62.13%。决算数小于预算数，主要原因是预算中的行政事业单位医疗没有区分行政单位医疗和事业单位医疗，决算数区分列支。

11. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 0.8 万元，支出决算数为 114.70 万元。决算数大于预算数，主要原因是预算中的行政事业单位医疗没有区分行政单位医疗和事业单位医疗，决算数区分列支。

12. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算未安排该项支出，支出决算数为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是局直单位省老干部康复医院发生的老干部医疗费支出。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算数为 248.9 万元，支出决算数为 239.77 万元，完成年初数的 96.33%。决算数小于预算数，主要原因是按照实际情况执行开支工作。

## **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 4557.18 万元。其中：人员经费 4092.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、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 464.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 61 万元，支出决算为 49.44 万元，完成预算的 81.05%。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加强预

算管理，严格控制“三公”经费开支，厉行节约，进一步压减“三公”经费。

## **(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44.83万元，完成预算的83.02%，占90.68%；公务接待费支出决算4.61万元，完成预算的65.86%，占9.32%。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100%。决算数与年初预算数没有差异。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**年初预算为54万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，合理控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出44.83万元。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. **公务接待费**年初预算为7万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待人次和标准，减少陪同就餐人员，降低接待费用。其中：

外宾接待支出 0 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 4.61 万元。主要用于正常工作交流异地来访接待。

2019 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 288 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

省委老干部局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施单位提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况报告等文字材料进行搜集，并对重点工作进行现场勘验检查核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）项目绩效自评结果

2019 年，省委老干部局年初预算中申报绩效目标项目数 4 个，该年度完成绩效自评项目 4 个，绩效自评完成率 100%。绩效自评项目分别是省老干部大学开办费项目、省关工委办

公场所租赁费项目、省老干部大学办公场所租赁费项目、省直干休所的省直特困离退休帮扶项目。这四个项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面看，均符合要求，项目实施有效。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2019 年省委老干部局开展的重点绩效项目分别是省直特困离退休帮扶项目和省老干部大学开办费项目。绩效评价结果显示，省直特困离退休帮扶项目自评得分 99.75 分，省老干部大学开办费项目自评得分 93.78 分。绩效目标指标完成情况均在 90 分以上，项目完成情况较好，只存在个别指标完成情况与年初指标值设定有细微偏差，是因为在实际执行过程中根据实际需求进行了细节调整。

## **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。我局 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 454.5 万元，支出决算为 464.57 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、业务量增加等，从而办公经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 255.2 万元，其中：政府采购货物支出 255.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我局共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、离退休干部用车 11 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。