

2018 年度
中共济源市委老干部局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 中共济源市委老干部局概况

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、政策和规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作。

（四）牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作。

（五）做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作。

（六）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（七）指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

（八）管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、市关工委办公室等。

（九）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

关工委办公室主要职能为协助关工委领导管理关工委日常工作，负责全市基层关工委的综合协调、督促工作；负责关工委重要会议的组织协调、起草审定各类文件、工作报告、制定各项规章制度；负责关工委组织之间的信息传递与

交流；负责关工委活动经费的开支、使用管理工作等。

二、机构设置

中共济源市委老干部局是主管全市老干部工作的市委职能部门。内设 3 个职能科（室），下设行政单位 1 个，事业单位 4 个。济源市关心下一代工作委员会办公室是参照公务员法管理机构，为二级预算单位，归口中共济源市委老干部局管理。

从决算单位构成看，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 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市委老干部局本级
2. 市关心下一代工作委员会办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源市委老干部局 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、财政拨款收入	1	563.76	一、一般公共服务支出	28	490.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	58.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	13.90
	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	563.76	本年支出合计	50	563.76
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	563.76	总计	54	563.76

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：中共济源市委老干部局

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	563.76	563.76					
201	一般公共服务支出	490.95	490.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490.95	490.95					
2013101	行政运行	241.21	241.21					
2013105	专项业务	189.08	189.08					
2013150	事业运行	60.65	60.65					
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91					
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.48	16.48					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

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
金额单位：万元

部门：中共济源市委老干部局

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		563.76	374.68	189.08			
201	一般公共服务支出	490.95	301.87	189.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490.95	301.87	189.08			
2013101	行政运行	241.21	241.21				
2013105	专项业务	189.08		189.08			
2013150	事业运行	60.65	60.65				
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91				
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.48	16.48				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
221	住房保障支出	13.90	13.90				
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				

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
金额单位：万元

部门：中共济源市委老干部局

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	563.76	一、一般公共服务支出	28	490.95	490.95	
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	58.91	58.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	13.90	13.90	
	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	563.76	本年支出合计	49	563.76	563.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	563.76	总计	54	563.76	563.76	

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
金额单位：万元

部门：中共济源市委老干部局

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		563.76	374.68	189.08
201	一般公共服务支出	490.95	301.87	189.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490.95	301.87	189.08
2013101	行政运行	241.21	241.21	
2013105	专项业务	189.08		189.08
2013150	事业运行	60.65	60.65	
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.48	16.48	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
221	住房保障支出	13.90	13.90	
22102	住房改革支出	13.90	13.90	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	

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：中共济源市委老干部局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.52	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.17	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.49	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	35.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费	0.18	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	15.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	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	5.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
人员经费合计		353.66	公用经费合计					21.02

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：中共济源市委老干部局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70		9.50		9.50	1.20	5.75		5.57		5.57	0.18

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

部门：中共河南省济源市委老干部局

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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 563.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.99 万元，增长 20.26%。主要原因是增发全国文明城市奖；增加五名大学生便民特岗服务人员经费；关工委开展第四届愚公家乡好少年评选表彰活动，增加相关经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 563.76 万元，其中：财政拨款收入 563.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 563.76 万元，其中：基本支出 374.68 万元，占 66.46%；项目支出 189.08 万元，占 33.54%。

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 563.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.99 万元，增长 20.26%。主要原因是增发全国文明城市奖；增加五名大学生便民特岗服务人员经费；关工委开展第四届愚公家乡好少年评选表彰活动，增加相关经费。

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 563.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.99 万元，增长 20.26%。主要原因是增发

全国文明城市奖；增加五名大学生便民特岗服务人员经费；关工委开展第四届愚公家乡好少年评选表彰活动，增加相关经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.95 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 58.91 万元，占 10.45%；住房保障（类）支出 13.9 万元，占 2.47%。

（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 593.90 万元，支出决算为 563.76 万元，完成年初预算的 94.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 241.21 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发文明奖，工资正常增发。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 248.7 万元，支出决算为 189.08 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费压缩开支，减少支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发文明奖，工资正常增发。

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 18.9 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员去世。

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 3 万元，决算支出 2.6 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员去世。

6. 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 23.1 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月到 2016 年 9 月准备期间单位养老保险金结算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 687%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月到 2016 年 9 月准备期间单位职业年金结算。

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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元。完成年初预算的 100%。

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 374.68 万元。其中：人员经费 353.66 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 21.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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。

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 10.70 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 53.76%。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压缩三公经费，尤其是车辆经费大幅减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.57 万元，完成预算的

58.63%，占 96.81%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 15.28%，占 3.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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%。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 9.50 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本着厉行节约的原则，加强日常管理，严格控制车辆运行费用。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 5.57 万元。主要用于日常公务用车、春节中秋节慰问老干部及服务老干部参加会议和活动。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 15.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.18 万元。主要用于省局调研及兄弟地市考察。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 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。

根据财政预算管理要求，2018 年度共对 3 个项目开展绩效评价工作，分别是离休干部补助救济金、春节中秋慰问和退休干部困难救助金，涉及资金 82.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金能够保障老干部机关工作正常运行、老干部活动正常开展、落实好老干部应该享受的各项政治生活待遇，受到老干部的一致好评，社会反映良好。

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 年度机关运行经费初预算为 41.6 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 50.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，严格控制经费支出，公车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 16.2 万元，其中：政府采购货物支出 16.2 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：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。