

2019 年度
平顶山市新华区委老干部局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区委老干部局概况

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 平顶山市新华区委老干部局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市关于老干部工作的方针、政策，以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办区管离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费和区管科级干部退休审批等工作。

（三）抓好全区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）负责指导全区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）负责科级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，参加调研考察、健康疗养等工作。

（六）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）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部之家微信群等自办媒体平台。

（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）做好全区离退休干部重大节日走访慰问、易地看望等工作。

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

（十二）指导全区老干部关心教育下一代工作。

（十三）做好全区老干部信访工作。

（十四）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委、市委和区委各项决策部署的贯彻落实；负责全区离退休干部党建工作的组织审批、工作指导、综合协调和统筹管理；及时向区委提出加强离退休干部党建工作的意见建议；研究制定加强离退休干部党建工作的有关意见；协调指导有关部门和单位抓好离退休干部党员的教育培训、管理服务、党员发展和党费收缴、使用、管理工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区委老干部局内设机构 2 个，包括：办公室、待遇保障科。

从决算单位构成看，老干部局部门决算为本级决算。

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 1 个。

第二部分 2019 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：平顶山市新华区委老干部局

20119 年度

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	184.71	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	148.06
	9		九、卫生健康支出	37	3.41
	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	5.57
	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	184.71	本年支出合计	52	157.04
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	25.65	年末结转和结余	54	53.33
	27			55	
总计	28	210.36	总计	56	210.36

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：平顶山市新华区委老干部局

20119 年度

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		184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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

单位：万元

部门：平顶山市新华区委老干部局

20119 年度

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		157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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：平顶山市新华区委老干部局

2019 年度

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	184.71	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	148.06	148.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.41	3.41	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	5.57	5.57	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	184.71	本年支出合计	53	157.04	157.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25.65	年末财政拨款结转和结余	54	53.33	53.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	25.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	210.36	总计	58	210.36	210.36	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： 平顶山市新华区委老干部局

2019 年度

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		157.04	157.04	0.00
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.06	148.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.13	19.13	0.00
2080503	离退休人员管理机构	128.92	128.92	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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： 平顶山市新华区委老干部局

20119 年度

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	67.45	302	商品和服务支出	67.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.76
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	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	1.65	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	0.30	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.57	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	21.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.34	30216	培训费	5.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.28	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	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.27	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.16	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	0.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.39			
人员经费合计		88.84	公用经费合计					68.19

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区委老干部局

20119 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
9.10	0.00	7.50	0.00	7.50	1.60	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	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：平顶山市新华区委老干部局

20119 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 210.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.51 万元，增长 11.39 %。主要原因是退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 184.71 万元，其中：财政拨款收入 184.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 157.04 万元其中：基本支出 157.04 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 210.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.51 万元，增长 11.39%。主要原因是退休人员增加，退休经费增加。

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 157.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.43 万元，增长 0.92%。与上年基本持平。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 157.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.06 万元，

占 94.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.41 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 5.57 万元，占 3.55%。

（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 183.23 万元，支出决算为 157.04 万元，完成年初预算的 85.71%。其中：

1. 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 19.11 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 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 155.34 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张压减支出。

3. 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 3.45 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 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 5.33 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数差异的原因是调增了住房公积金基数。

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157.04万元。其中：人员经费88.84万元，主要包括：基本工资30.85万元、津贴补贴18.54万元、奖金9.09万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金5.57万元、离休费11.34万元、退休费2.28万元、生活补助2.61万元、救济费0.9万元、医疗费补助4.27万元；公用经费68.19万元，主要包括：办公费2.59万元、邮电费1.46万元、取暖费1.65万元、差旅费0.47万元、培训费5.64万元、工会经费0.94万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出49.39万元、办公设备购置0.76万元。

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9.1万元，支出决算为5.16万元，完成预算的56.70%。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财政资金紧张，压减业务支出。

（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0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算 5.16 万元，完成预算的 68.8%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%，决算数与年初预算数无差异。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 7.5 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有效管理车辆运行费用。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 5.16 万元。主要用于日常公务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异的主要原因是压减支出。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我部门 2019 年度未开展预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2019 年度未开展项目绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 84.59 万元支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张有欠款未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，。其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。