

2018 年度
老干部局决算公开

2019 年 9 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 老干部局概况

一、部门职责

内乡县委老干部局是县委主管的老干部工作部门。要深刻认识老干部工作制度优势，进一步增强做好新时代老干部工作的责任感使命感；坚持和完善老干部工作制度，坚持用制度巩固经验、规范工作、优化服务，进一步把老干部工作的制度优势发挥出来；增强老干部工作制度执行力，从严从实、精准精细、用心用情做好工作、搞好服务，确保把党中央对广大老同志的关怀关爱落到实处，推动老干部工作更好融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

部门职责：

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责管理指导县老年大学、老干部活动中心和关工委办公室的工作。

6、负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医

疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好县老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的各种活动。

12、负责组织、联系老干部的学习考察等活动。

13、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

14、承办县委、县政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

老干部局内设机构 5 个，包括有：办公室、安置股、调研股、老干部党工委。

从决算单位构成看，内乡县老干部局部门决算包括机关本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。包括：内乡县老干部局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共内乡县委老干部局

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	190.91	一、一般公共服务支出	28	210.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	190.91	本年支出合计	50	217.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	56.45	年末结转和结余	52	29.70
	26			53	
总计	27	247.35	总计	54	247.35

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
金额单
位：万元

部门：中共内乡县委老干部局

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		190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	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
金额单位：万元

部门：中共内乡县委老干部局

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		217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	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
金额单位：万元

部门：中共内乡县委老干部局

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	190.91	一、一般公共服务支出	28	210.24	210.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.41	7.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	190.91	本年支出合计	49	217.66	217.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.45	年末财政拨款结转和结余	50	29.70	29.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	247.35	总计	54	247.35	247.35	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：中共内乡县委老干部局

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		217.66	217.66	0.00
201	一般公共服务支出	210.24	210.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	210.24	210.24	0.00
2013601	行政运行	210.24	210.24	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	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
金额单位：万
元

部门：中共内乡县县委老干部局

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	125.60	302	商品和服务支出	45.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.29	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.94
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	0.16	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.14	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.41	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	2.63	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	41.31	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	0.56	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	4.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
人员经费合计		166.91	公用经费合计				50.75	

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

部门：中共内乡县委老干部局

公开 07 表
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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.94	0.00	3.39	0.00	3.39	0.56

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
金额单位：万元

部门：中共内乡县委老干部局

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为 0, 本表无数据。

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 年收支总计均为 247.35 万元。与上年度相比，减少 8.78 万元，减少 3.43%。主要原因是：例行节约，压减经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 190.91 万元，其中：财政拨款收入 190.91 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 217.66 万元，其中：基本支出 217.66 万元，占 100%。

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 247.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.78 万元，减少 3.43%。主要原因是：例行节约，压减经费。

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 217.66 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减少 2.64 万元，减少 1.2%。主要原因是：例行节约，压减经费。

（二）结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出度支出合计217.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.24万元，占96.6%；住房保障（类）支出7.41万元，占3.4%。

（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217.66元，支出决算为217.66万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为210.24万元，支出决算为210.24万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出217.66万元，其中：人员经费166.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 39.6%。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：加强财政资金管理，严格控制，节约支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.39 万元，完成预算的 67.8%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 11.2%。

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%。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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 5 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 67.8%。

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 3.39 万元。2018 年期末，财政厅部门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 5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定厉行节约，控制“三公”经费支出。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 0.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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 年本单位无符合绩效评价的项目，故没有进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位无符合绩效评价的项目，故没有进行绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年本单位无符合绩效评价的项目，故没有进行绩效评价。

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 50.75 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 50.75 万元，较上年度增加 20.39 万元，增长 56%。增加的主要原因是因扶贫等下乡工作增加，经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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。授予中小企业合同 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，老干部局共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 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、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。

