

附件 1-2

2019 年度
梅列区委老干部局
部门决算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15

六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委老干部局的主要职责是：

- (一) 贯彻执行党的方针政策。
- (二) 协调全区离休干部政策待遇落实。
- (三) 落实新时期离休干部政治和生活待遇。
- (四) 做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。
- (五) 引导离休干部发挥正能量作用。
- (六) 负责县处级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作。
- (七) 完成区委和区委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委老干部局包括 2 个职能岗位，1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
梅列区委老干部局	财政核拔	3	3
离退休干部服务管理站	财政核拔	2	2

三、部门主要工作总结

(一) 聚焦政治引领，着力做好离退休干部党建工作。

1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。我局围

绕“6+1”专题开展学习研讨，共集中学习11次，领导班子成员下沉到基层一线调研8次。

2. 扎实抓好载体建设。举办“两会”精神辅导讲座和新时代中国特色社会主义思想专题辅导讲座各1场，召开庆祝新中国成立70周年座谈会，组织老党员重温入党誓词，并开展了1次知识测试。

3. 扎实健全制度建设。认真抓好老干部阅文制度、参加重要会议、通报情况、参观考察、走访慰问等各项制度的落实，坚持做到“五必访”，全年召开老干部学习例会8场。

(二) 聚焦精准务实，着力增强离退休干部的幸福感。

1. 突出精准，加强老干部动态管理。深入开展调查研究年活动，健全完善局机关干部结对联系服务老干部责任制度，开展“三个一”活动。

2. 齐抓共管，凝聚服务老干部工作合力。建立单位、家庭、社会、老干部部门的“四位一体”联动共建机制。

3. 注重实效，落实好老干部“两项”待遇。发挥省级“四就近”示范点的榜样作用，让老干部在社区就近学习、就近参加活动。

(三) 聚焦中心工作，着力引导老同志为我区改革发展增添正能量。

一是为进一步加强离退休干部党员思想政治引领，充分发挥自身优势和表率作用。**二是**组织老干部到洋溪镇、开发区参观视察经济建设、社会事业等各项事业发展情况，让老干部深切感受到改革开放给梅列带来的发展和变化。**三是**收集我区各项社会事业发展图片、素材，制作新中国成立70周年成就展的图片展板。**四是**积极开展志愿服务活动。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	145.20	一、一般公共服务支出	126.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.16
		九、卫生健康支出	2.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	145.20	本年支出合计	138.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.60	年末结转和结余	15.21
合计	153.80	合计	153.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

编制单位： 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	145.20	145.20				
201			一般公共服务支出	133.15	133.15				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.32	2.32				
2010301			行政运行	2.32	2.32				
20136			其他共产党事务支出	130.83	130.83				
2013601			行政运行	120.66	120.66				
2013699			其他共产党事务支出	10.17	10.17				
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805			行政事业单位离退休	9.16	9.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
210			卫生健康支出	2.89	2.89				
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101101			行政单位医疗	2.89	2.89				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			138.59	138.593				
201			126.54	126.54				
20103			2.32	2.32				
2010301			2.32	2.32				
20136			124.22	124.22				
2013601			114.05	114.05				
2013699			10.17	10.17				
208			9.16	9.16				
20805			9.16	9.16				
2080505			6.27	6.27				
2080506			2.89	2.89				
210			2.89	2.89				
21011			2.89	2.89				
2101101			2.89	2.89				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	145.20	一、一般公共服务支出	126.54	126.54	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			

		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.16	9.16	
		九、卫生健康支出	2.89	2.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	145.20	本年支出合计	138.59	138.59	
年初财政拨款结转和结余	8.60	年末财政拨款结转和结余	15.21	15.21	
一、一般公共预算财政拨款	8.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	153.80	总计	153.80	153.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		138.59	138.59	
201	一般公共服务支出	126.54	126.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.32	2.32	
2010301	行政运行	2.32	2.32	
20136	其他共产党事务支出	124.22	124.22	
2013601	行政运行	114.05	114.05	
2013699	其他共产党事务支出	10.17	10.17	
208	行政事业单位离退休	9.16	9.16	
20805	行政事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		138.59
301	工资福利支出	85.67
302	商品和服务支出	34.46
303	对个人和家庭的补助	17.81
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.65

311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.67	302	商品和服务支出	34.46	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.0014	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.81	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.45	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.32	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.91	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		103.48	公用经费合计						35.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
				0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	35.11
（一）支出合计	0.12	（一）行政单位	35.11
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单 位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.12	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.12	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	0.65
6.国内公务接待人次（人）	8	1. 政府采购货物支出	0.65
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金 额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年区委老干部局年初结转和结余8.60万元，本年收入145.20万元，本年支出138.59万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.21万元。

（一）2019年收入145.20万元，比2018年决算数增加2.34万元，增加2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

（二）2019年支出138.59万元，比2018年决算数减少35.08万元，减少20%，具体情况如下：

1. 基本支出138.59万元。其中，人员支出103.48万元，公用支出35.11万元。
2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出138.59万元，比上年决算数减少35.08万元，下降20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利85.67万元，较上年决算数减少14.94万元，下降16.04%。主要原因是人员调出，支出减少。

(二) 商品和服务支出5.52万元，较上年决算数增加1.56万元，下降22%。主要原因是人员调出，支出减少。

(三) 对个人和家庭的补助0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长36%。主要原因是允许支出福利增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、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138.59万元，其中：

(一) 人员经费103.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0。主要原因是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务

用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%。接待省委老干部局到我区进行调研，累计接待 1 批次、8 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

本单位 2019 年度没有开展绩效工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 35.11 万元，比上年决算数减少 58%，主要是：支出减少。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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%。

本单位 2019 年度政府采购支出 0.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。