中共安阳市北关区委老干部局

2018年度部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　　中共安阳市北关区委老干部局概况

1. 部门职责
2. 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、绩效评价结果等情况说明

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　中共安阳市北关区委

老干部局概况

一、部门职责

1、主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院及上级党委、政府关于老干部工作方针、政策和规定；在区委领导下，结合我区实际，会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关规定和意见。

（2）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治生活待遇。

（3）抓好离退休党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（4）负责全区离退休老干部发挥作用的组织指导工作。

（5）参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法。组织老干部健康体检和老干部文体活动。

（6）做好老干部调研工作，搞好全区老干部的统计上报工作。

（7）做好老干部的来信、来访接待；做好老干部健康修养的组织服务工作。

（8）指导全区的老干部工作，向区委和上级主管部门汇报工作情况。

（9）负责管理老干部活动中心，加强对门球场的维护工作。

（10）协调有关部门处理好老干部逝世后的丧事活动。

（11）加强对异地安置老干部的管理服务工作。

（12）承办区委和区委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

老干局为独立核算单位，没有二级预算单位。区委老干部局是区委的一个职能部门，和关工委合署办公，隶属于区委组织部，行政编制人数4人，事业编制2人。

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：中共安阳市北关区委老干部局 | | |  |  | 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 | 118.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 94.21 |
| 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 | 16.24 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.91 |
|  | 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 | 0.31 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 118.08 | 本年支出合计 | 50 | 118.66 |
| 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 | 0.78 | 年末结转和结余 | 52 | 0.19 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 118.86 | 总计 | 54 | 118.86 |
| 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：中共安阳市北关区委老干部局 | | | | |  |  | 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 | | | | **118.08** | **118.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93.44 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 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 | | |
| 部门：中共安阳市北关区委老干部局 | | | |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 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 | | | | **118.66** | **102.17** | **16.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94.21 | 78.03 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 78.43 | 78.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 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：中共安阳市北关区委老干部局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 118.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 94.21 | 94.21 | 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 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.91 | 7.91 | 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 | 0.31 | 0.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 118.08 | **本年支出合计** | 49 | 118.66 | 118.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.78 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 118.86 | **总计** | 54 | 118.86 | 118.86 | 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：中共安阳市北关区委老干部局 | | | |  |  | 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 | | | | **118.66** | **102.17** | **16.49** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94.21 | 78.03 | 16.19 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.79 | 0.00 | 15.79 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.79 | 0.00 | 15.79 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 78.43 | 78.03 | 0.40 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 78.03 | 78.03 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 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：中共安阳市北关区委老干部局 | | |  |  |  | 金额单位：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 | 82.23 | 302 | 商品和服务支出 | 12.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.33 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.77 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 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 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80 | 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 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.95 | 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 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.51 | 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 | 7.46 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 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 | 0.00 | 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 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.36 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 89.70 | 公用经费合计 | | | | | 12.47 |
| 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 |  |
| 部门：中共安阳市北关区委老干部局 | | | | | |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |  |
| 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：中共安阳市北关区委老干部局 | | | | |  |  | 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：北关区老干局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118.86万元。与2017年度为111.33万元，收入总计增加7.53万元，增长6.77%；支出总计增加7.53万元，增长6.77%。主要原因是人员增加及增加临时性工作支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计118.86万元，其中：财政拨款收入118.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计118.66万元，其中：基本支出102.17万元，占86.1%；项目支出16.49万元，占13.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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118.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.33万元，增长6.77%。主要原因是人员增加及增加临时性工作支出。

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118.66万元，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增加8.15万元，增长7.374756%。主要原因主要原因是人员增加及增加临时性工作支出。

1. 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出118.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出94.21万元，占79.39%；**社会保障和就业（类）**支出16.24万元，占13.68%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出7.91万元，占6.66%；

（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103.26万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加及增加临时性工作支出。

**（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务（项）**。年初预算为13.42万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的117.8%。其中项目支出15.79万元。决算数大于预算数的主要原因：开展老干部活动增加。

**（二）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）**。年初预算为70.62万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和临时性工作的增加。

**（三）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为2.91万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的255.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

**（五）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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

**（六）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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

**（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

**(八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排此项工作，为临时增加工作，故年初没有预算。此项支出为扶贫资金刚性支出。

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102.17万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出110.51万元。与2017年相比减少8.34万元，变动主要原因其中：人员经费89.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费12.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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0.7万元，支出决算为0.64万元，完成预算的91.76%。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节约开支。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的91.76%。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，决算书与预算数持平。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算书与预算数持平。

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0万元。2018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0.7万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少招待。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于日常开展老干部活动及老干部座谈会公务用餐及接待上级单位调研和单位工作加班等。

河南省安阳市北关区委老干部局（本级）2019年度共接待国内来访团组9个、来访人员40人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.05万元，主要原因是减少用餐次数。

1. 绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

  一、2月份召开离退休干部迎春座谈会。区四大班子主要领导参加，认真听取了离退休干部的意见和建议，并对老干部工作等进行了全面安排部署。年初，迎接了市局工作调研，区委路书记参加并通报工作，老干部代表参加座谈。8月份，组织老干部参观了我区建邺公园、元泰中华小学、迪尚制衣、风叶发电等重点建设项目，并召开座谈会，区领导路录平、王正茂陪同参加并对上半年全区各项工作情况进行了通报。

二、开展“送党课下基层”活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持“三会一课”党员主题活动日等活动，每月10日组织离退休干部和在职干部开展[学习](http://yjbys.com/xuexi/" \t "_blank)，传达党和国家重大方针政策以及上级老干部工作会议精神和各级领导重要讲话。学习了习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲，组织收听收看了《梁家河》、《平“语”近人》、《榜样3》等专题，并进行了讨论，深化离退休干部党支部建设。开展了建党97周年系列活动，参加活动400余人次。

三、到老干部家中进行走访慰问，了解和掌握其思想和身体状况。特别是春节前夕，区四大班子领导深入到老干部家中看望慰问。

四、开展“为党的事业增添正能量”活动。一是召开相关单位工作会，安排部署此项工作，并制定和转发了相关活动方案。二是围绕建党97周年，组织离退休干部参观延安革命圣地、习近平总书记知青岁月地址梁家河等革命圣地；三是举办了“七一”主题活动、主题党课、诗歌朗诵会、走访慰问老党员等一系列活动。四是重阳节期间举办了“喜迎重阳节弘扬正能量”钓鱼比赛等活动；六是开展了“我看改革开放新成就”座谈活动。五是推动示范点建设工作，以点带面，在各个街道摸索建设示范点。

五、开展丰富多彩的文体活动，活跃老干部文化生活。组队参加了市局举办的象棋、乒乓球和门球比赛，并取得了优异成绩。

六、传承红色基因争做时代新人。区关工委在8月17日参加了区教体局关工委在红旗渠纪念馆举行的“北关区传承红色基因 争做时代新人活动启动仪式”。

七、坚持开展向雷锋同志学习和 “爱学习、爱劳动、爱祖国”三爱教育活动。把“ 学雷锋见行动”、“红旗渠精神校园行”等教育活动融入到培育和践行社会主义核心价值观教育中，促进学生健康发展。

八、进一步推进十九大精神。区关工委宣讲团程米贵副主任在自由路小学、曙光办事处、区人社局等单位进行了“学习贯彻十九大精神专题党课”宣讲活动，每场宣讲都有不同的主题，比如“用十九大精神武装头脑，用新作为开创工作新局面”、“万名党员进党校”等。

九、开展关爱弱势特殊群体活动，努力为青少年送温暖、解难事、办好事、做实事。每年“六一”前夕，区关工委都会到北关辖区内的学校和部分社区对贫困青少年进行慰问，今年5月29日—31日我们对北关区30名贫困青少年进行慰问，发放慰问金6000元，并带着学习用品慰问看望了育敏学校的智残儿童，为孩子们送去节日的祝福。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，认真完成各项工作。2018年度我单位专项资金预算数为15.12万元，决算数为15.79万元，完成预算数的104%。决算数大于预算数的原因是现在的项目指标面临着物价上涨、通货膨胀等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地做到科学、合理的分配。

1. **以部门为主题开展的重点绩效评价结果。**

我单位2018年专项资金为15.79万元，其中看望慰问老干部及开展活动0.9万元；老干部健康修养7.5万元；慰问老干部1.3万元；中秋节慰问1万元；庆六一和老干部慰问追加经费2.5万元；政府采购2万元；扶贫0.5万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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。我单位不涉及政府性基金。

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9.5万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的131.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和临时性工作的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出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2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省安阳市北关区委老干部局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。