

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党沧州市委员会老干部局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共沧州市委老干部局是沧州市委直属机构，纳入部门预算管理的单位是：老干部局、老年大学、离退休干部休养所。

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。

（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（七）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关

## 第二部分 部门决算情况说明

心照料老干部遗属。

(九)贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策,加强青少年政治思想教育,提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十)举办老年大学,活跃校园文化,组织开展文体娱乐活动,更新教学设施,做好宣传工作,并进行教育、教学管理等。

(十一)负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二)老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转,做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三)承办市委交办的其他事宜。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度市委老干部局决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沧州市委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

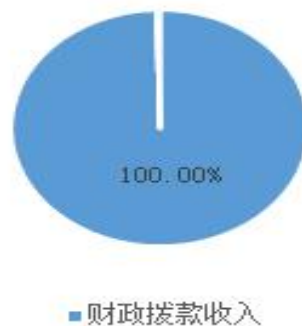
### 一、收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2019年度收支总计（含结转和结余）1321.70万元。与2018年度决算相比，收支各增加63.23万元，增长5.02%，主要原因是2019年度人员工资待遇调整、日常公用经费的调整和单位社会统筹保险的增加。

### 二、收入决算情况说明

市委老干部局2019年度本年收入合计1321.07万元，其中：财政拨款收入1321.07万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。如图所示：

收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

市委老干部局2019年度本年支出合计1321.70万元，其中：基本支出1321.70万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。如图所示：

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

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

市委老干部局 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1321.70 万元，比 2018 年度增加 63.23 万元，增长 5.02%，主要是 2019 年人员工资待遇调整、日常公用经费的调整和单位社会统筹保险的增加；本年支出 1321.70 万元，比 2018 年度增加 272.59 万元，增长 5.02%，主要是 2019 年人员工资待遇调整、日常公用经费的调整和单位社会统筹保险的增加。

2019年度财政拨款收支与2018年度决算对比情况

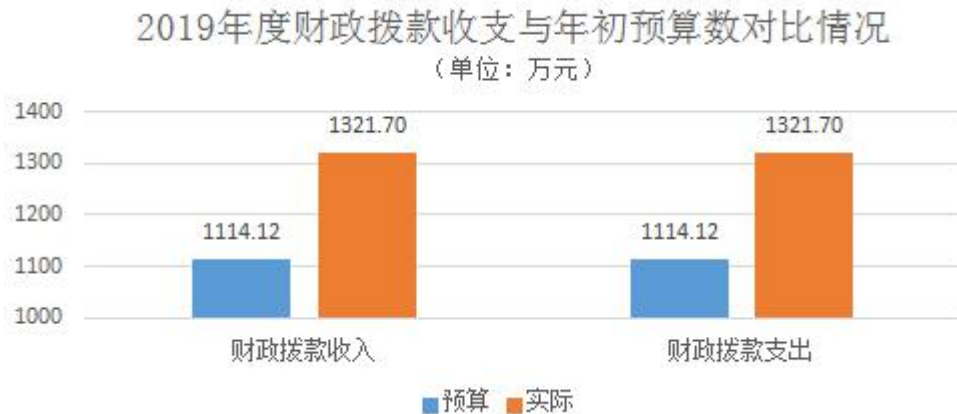
(单位：万元)



## 第二部分 部门决算情况说明

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

市委老干部局 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1321.70 万元，完成年初预算的 118.63%（如图 4），比年初预算增加 207.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年人员工资待遇调整、日常公用经费的调整和单位社会统筹保险的增加；本年支出 1321.70 万元，完成年初预算的 118.63%，比年初预算增加 207.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年人员工资待遇调整、日常公用经费的调整和单位社会统筹保险的增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1321.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1321.70 万元，占 100.00%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学学术（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.00%。

财政拨款支出决算结构情况



### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1321.70 万元，其中：人员经费 885.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 436.10 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

市委老干部局 2019 年度“三公”经费支出共计 4.09 万元，完成预算的 48.12%，较预算减少 4.41 万元，降低 51.88%，主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出；较 2018 年度减少 4.15 万元，降低 50.36%，主要是勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**市委老干部局 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元。**市委老干部局 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.19 万元，降低 54.56%；主要是 2019 年严格执行公务用车制度，厉行节约，压缩开支；较上年减少 3.77 万元，降低 51.93%，主要是 2019 年严格执行公务用车制度，厉行节约，压缩开支。**其中：**

**公务用车购置费：**市委老干部局 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**市委老干部局 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.19 万元，降

低 54.56%；主要是 2019 年严格执行公务用车制度，厉行节约，压缩开支；较上年减少 3.77 万元，降低 51.93%，主要是 2019 年严格执行公务用车制度，厉行节约，压缩开支。

**（三）公务接待费支出 0.6 万元。**市委老干部局 2019 年度公务接待共 9 批次、37 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 26.83%，主要是 2019 年度公务接待批次减少，接待人数减少；较上年度减少 0.38 万元，降低 38.78%，主要是 2019 年度公务接待批次减少，接待人数减少。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“关心下一代工作委员会经费”、“老年大学经费”2 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。2019 年，老干部局组织离退休干部参加各项社会、文体等活动，加强老干部基层组织和党支部建设；承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作；同时组织老年书画会经验交流等丰富多样的活动。老干部日常生活活动进一步丰富充实。通过上门走访、电话了解、问卷调查等方式，充分了解老同志所思、所想、所盼，广大离退休干部对老干部局活动及组织

建设给予了充分肯定，同时为工作的进一步开展提出了许多合理化建议。我局也认真吸取老同志的各项建议，为老干部工作的进一步开展开拓思路。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委老干部局在今年部门决算公开中反映落实老干部政治、生活待遇及老年活动阵地建设的绩效自评结果。关心下一代工作委员会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是继续推动青少年教育工作室建设提档升级，2019 年新建青少年教育工作室 20 个；二是继续开展“三好少年”评选，共评选出 214 名优秀学生；三是扎实开展法制教育和帮教活动，举办普法活动 933 场次，受教育青少年 45.05 万人，建立帮教小组 560 个，帮教青少年 1938 人；四是大力开展“十百千万”五老关爱行动，累计帮扶困境青少年 3419 人，帮助重大疾病青少年 122 人，组织捐款 303.3 万元，募集“五老”关爱基金 245 万元；五是精心组织“燕赵爱‘心’行——困境先心病患儿救治公益活动”，为 68 名患儿争取到救助资格。其救助人数在全省所有地级市中名列第一。发现的主要问题及原因：一是关心下一代工作队伍建设还需要进一步加强；二是关心下一

## 第二部分 部门决算情况说明

代工作需要绵绵用力，久久为攻。下一步改进措施：一是要坚持“以党建带关建”，不断拓展关工委工作的深度和广度；二是关心下一代工作还需要多借鉴先进省市经验，争创沧州特色教育品牌。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费		实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 贯彻落实关于关心下一代工作的方针政策, 加强青少年政治思想教育。 2. 充分发挥老干部传帮带作用, 传承优良作风, 为青少年健康成才发挥应有的作用。			1. 基层关心下一代工作组织得到进一步加强和巩固 2. 深化完善特色工作品牌, 积极发挥“五老”志愿者作用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 新建青少年教育工作室 20 个		20	20	10
			指标 2 举办各类帮教活动不少于 10 次		10	12	10
			...				
	质量指标	指标 1 项目资金用于关心教育下一代工作需要的比例		≥95%	100%	10	
指标 2							
		...					

## 第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	指标 1:12 月底前完成 60 家青少年工作室改造提升	不少于 60 家	12 月底前完成 60 家青少年工作室改造提升	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 关心下一代工作经费不超 50 万元	经费不超过 50 万元	50 万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 以“五大特色”工作品牌为主要载体,在关心下一代工作上取得了新的成绩,促进社会和谐稳定,有利于地区经济发展。	继续发展“五大特色”工作品牌,努力取得关心下一代工作新成绩	通过多种累丰富的活动,提升关心下一代工作水平,为社会经济发展提供了有力保障。	9
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 为五老同志发挥作用有了提供优质的平台,为广大青少年提供更多的活动场地。	五老同志发挥作用有了更加优质的平台,广大青少年有了更多的活动场地。	“五老”人员为关心下一代事业做出的成就得到了社会的广泛认可。	9
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1、围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求,全力打造“五大特色”工作品牌	全面发展关心下一代工作事业	关心下一代工作事业得到进一步发展	9
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1 扎实做好“六进”和学校“三进”工作,团结教育青少年坚定不移听党话、跟党走。重视发挥“五老”作用,把关工委建设成为关心下一代工作的坚强堡垒	重视发挥“五老”作用,全面做好“六进”和学校“三进”工作,	重视发挥“五老”作用,全面做好“六进”和学校“三进”工作,	10	
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 中小学生对满意度	通过调查问卷等方式,满意度不低于 80%	95%	10	
		指标 2				
		...				

## 第二部分 部门决算情况说明

预算执行率(10)	预算执行率	完项目任务, 不超预算标准。	不低于 90%	完成全年项目任务, 预算执行达到 100%。	10
总分					96

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学经费		实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、完成招生、教学目标。 2、规范校园管理、改善教学环境。 3、加强思想政治工作。 4、丰富校园文化建设			1、2019年共开设8个系, 40个专业, 共计106个班, 提供3700个学习机会, 共招收学员3400余人次 2、分别开设临时党支部培训、新学期班委培训、教师节主题讲座3、组织庆“新中国成立70周年”快闪活动、老年书画展。 4、改善教学环境。暑假期间学校对现有教室、办公室进行改造调整, 通过压缩办公空间, 增加了五间教室。		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1、2019年共开设8个系, 40个专业, 共计106个班。	招收3400余人次	共开设8个系, 40个专业, 共计106个班。	15
			指标 2、提供3700个学习机会, 共招收学员3400余人次。	参加学习人员将近2500人	受教育人员将近2500人	
			...			
	产出指标(50)	质量指标	指标 1、所有班级均按时完成2019年课程。	完成2019年学习课程	参加学习人员全部保质保量学习完2019年课程	15
			指标 2、参加学习人次3400余人次。			
...						
产出指标(50)	时效指标	指标 1、12月底前完成2019年全部课程。		完成2019年教学任务	9	
		指标 2、12月底前完成不少于3400余人次的课程学习。		参加学习人次3400余人次。		

## 第二部分 部门决算情况说明

		...			
	成本指标	指标 1、老年教育经费不超 100 万。	教育经费不超支	教育经费不超支	10
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1、努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标，不断满足老年人对美好生活的需要，建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。	提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育，老年人生活质量有所提高，身心健康，减少医疗费支出。	9
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1、努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标，不断满足老年人对美好生活的需要，建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。	提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标，不断满足老年人对美好生活的需要，建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。同时也及时向老年人传递党中央声音及正能量，提高老年人的生活质量及整体素质。	10
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1、围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求，发展“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老年教育事业	全面发展老年教育事业	老年教育事业得到进一步发展	4
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1、努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标，不断满足老年人对美好生活的需要，建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。	努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标，不断满足老年人对美好生活的需要，建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。	建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。	5
		指标 2			

## 第二部分 部门决算情况说明

			...			
满意度 指标 (10)	满意度指标	指标 1、老年教育得到社会广泛认可。	老年教育得到社会广泛认可	老年教育得到社会广泛认可	9	
		指标 2、老年学员普遍满意。	老年学员满意度不低于 85%	老年学员满意度达 90%以上		
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	完成任务, 不超预算标准。	不 低于 90%	完成全年项目任务	9	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>老年大学的建设需要老年大学全体共同努力、砥砺奋进、不断前行。1 通过不断的扩充教师资源库、改善教学环境, 对教职工进行培训, 提高教学质量打造本地特色教学。2、推进各类主题活动, 充实丰富校园文化。3、教学方式需要不断完善和创新。4 多向先进省市老年大学借鉴经验和学习。</p>					

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部党支部书记工作补贴		实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办离退休干部党支部书记培训			分别赴北京(人民大学)、井冈山、厦门举办离退休干部党支部书记培训			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

## 第二部分 部门决算情况说明

指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 举办3期离退休干部党支部书记培训	举办3期培训班	举办3期培训班	8
			指标 2 离退休干部党支部支持经费	支持20个	支持21个	8
			...			
		质量指标	指标 1 离退休干部党支部书记完成培训任务	离退休干部党支部书记完成培训任务	参加培训人员全部保质保量完成了培训工作任务。	5
			指标 2 离退休干部党支部开展活动	党支部开展1-2次活动	各单位开展活动不少于2次	5
			...			
		时效指标	指标 1 12月底前完成3期培训任务。	不少于3期	3期	8
			指标 2 充实党支部活动经费	党支部开展1-2次活动	各单位开展活动不少于2次	8
			...			
		成本指标	指标 1 培训经费不超45万元	培训经费不超额度。	全年培训经费40多万元	4
	指标 2 党支部支持经费10万		支持不超额度	支持21个单位7万余元	4	
	...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 提升离退休干部党支部书记整体素质	提升离退休干部党支部书记整体素质	通过多期培训，提升了全市离退休干部党支部书记的整体面貌和水平，为推动离退休干部党支部建设提供了有力保障。	8
			指标 2 提升支部凝聚力	通过开展活动，促进支部凝聚力	支部凝聚力得到显著提升	
			...			
		社会效益指标	指标 1：促进离退休干部党支部的规范化管理。	规范管理离退休干部党支部。	1. 加强了对离退休干部党支部书记的规范化、科学化、制度化管理。 2. 增进了各支部的交往交流。	8
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 规范离退休干部党支部建设	规范离退休干部党支部建设	支部建设更加规范	6
			指标 2			
...						

## 第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标	指标 1 持续培训，提高整体素质和工作能力	提高整体素质和工作能力	通过多种形式和不间断的培训，提升离退休干部党支部书记的整体素质，	5	
		指标 2 激发离退休干部党支部的活力	推动活动开展	各单位积极开展活动	5	
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 参加培训人员对培训满意度。	不低于 80%	参加培训人员满意度达到 95%以上。	4
			指标 2 党支部对支持经费满意度	不低于 80%	参加培训人员满意度达到 95%以上。	4
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	完项目任务，不超预算标准。	不低于 90%	完成全年项目任务，预算执行达到 100%。	8
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	离退休干部党建工作是一项基础性工作，我市在这方面还存在经验不足、方法不新等诸多问题，需要通过多种形式的培训来提高党支部书记和委员的工作能力，尤其要到离退休干部党建工作先进地区实地学习。				

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

市委老干部局 2019 年度机关运行经费支出 436.10 万元，比 2018 年度减少 14.62 万元，下降 3.24%。主要原因是 2019 年机构改革，人员发生变化，日常公用经费减少，机关运行经费有效降低。

#### (二) 政府采购情况

市委老干部局 2019 年度政府采购支出总额 13.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支

## 第二部分 部门决算情况说明

出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 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 0.00%，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 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委老干部局共有车辆 2 辆，比上年车辆数量持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 1 辆，其他用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年数量持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年比上年数量持平，无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 市委老干部局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,321.70	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	1,321.70
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	0.00
	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

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,321.70	本年支出合计	52	1,321.70
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,321.70	总计	56	1,321.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1,321.70	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.70	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,181.82	1,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,181.82	1,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1,321.70	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.70	1,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,181.82	1,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,181.82	1,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	1,321.70	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	1,321.70	1,321.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	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		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,321.70	<b>本年支出合计</b>	53	1,321.70	1,321.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,321.70	<b>总计</b>	58	1,321.70	1,321.70	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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1,321.70	1,321.70	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.70	1,321.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,181.82	1,181.82	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,181.82	1,181.82	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.20	100.20	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。市委老干部局本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	661.24	302	商品和服务支出	388.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.78	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.11	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	47.53
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	26.48	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	14.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费	16.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.07	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	40.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	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	113.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.89	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	224.35	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.63	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.08		公务接待费	0.60	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	71.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30305	生活补助	15.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.15
30306	救济费	3.06	30226	劳务费	13.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	5.16	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	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	30239	其他交通费用	20.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.55			
人员经费合计		885.59	公用经费合计					436.10

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。市委老干部局本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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
8.50	0.00	7.68	0.00	7.68	0.82	4.09	0.00	3.49	0.00	3.49	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。市委老干部局本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。市委老干部局本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

金额单位：万元

科目		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

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。市委老干部局本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。