

中共滑县县委老干部局 2018 年度部门  
决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委老干部局概况

- 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 中共滑县县委老干部局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县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）负责指导全县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）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，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）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。

（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

展。

(十) 做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作。

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

(十二) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

老干部局内设机构 3 个，包括：办公室、组织指导股（县离退休干部党工委办公室）、待遇保障股。

从决算单位构成看，老干局部门汇总决算包括局机关本级决算。

2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 中共滑县县委老干部局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	680.69	一、一般公共服务支出	28	766.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	221.34	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	



	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	902.03	本年支出合计	50	797.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	336.46	年末结转和结余	52	441.35
	26			53	
总计	27	1238.49	总计	54	1238.49

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： 中共滑县县委老干部局

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		902.03	680.69					221.34
201	一般公共服务支出	867.39	646.05					221.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.84	599.50					221.34
2013101	行政运行	221.34						221.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	599.50	599.50					
20136	其他共产党事务支出	46.55	46.55					
2013601	行政运行	46.55	46.55					
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07					
20805	行政事业单位离退休	19.07	19.07					

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08					
221	住房保障支出	9.50	9.50					
22102	住房改革支出	9.50	9.50					
2210201	住房公积金	9.50	9.50					

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： 中共滑县县委老干部局

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		797.14	797.14				
201	一般公共服务支出	766.88	766.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.88	766.88				
2013101	行政运行	150.73	150.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	616.15	616.15				
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94				

21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				

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

单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

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	680.69	一、一般公共服务支出	28	616.15	616.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.83	15.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.94	4.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	9.50	9.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	<b>680.69</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>646.42</b>	<b>646.42</b>
年初财政拨款结转和结余	23	<b>269.35</b>	年末财政拨款结转和结余	50	<b>303.63</b>	<b>303.63</b>
一般公共预算财政拨款	24	<b>269.35</b>		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	<b>950.04</b>	<b>总计</b>	54	<b>950.04</b>	<b>950.04</b>

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

单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

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		646.42	646.42	
201	一般公共服务支出	616.15	616.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.15	616.15	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	616.15	616.15	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	



21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	

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

单位:万元

部门:中共滑县县委老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.23	302	商品和服务支出	53.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.82	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.83	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	432.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	293.95	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.24	30239	其他交通费用	21.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.63			
人员经费合计		587.92	公用经费合计				58.50	

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： 中共滑县县委老干部局

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
8.40		7.20		7.20	1.20	5.26		5.21		5.21	0.05

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

单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

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 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 1,238.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加230.08 万元，增长15.67%。主要原因是上年度结转和结余用于今年。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 902.03 万元，其中：财政拨款收入680.69 万元，占 75.46 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入221.34万元，占25.54%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计797.14万元，其中：基本支出797.14 万元，占100%。项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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950.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.89 万元，增长0.3%。主要原因是上年度结转和结余用于今年。

## 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 646.42 万元，占本年支出合计的 81.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.59 万元，增长4.97 %。主要原因是上年度结转和结余

用于今年。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 646.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.15 万元，占 95.32%；社会保障和就业支出 15.83 万元，占 2.45%；医疗卫生与计划生育支出 4.94 万元，占 0.76%；住房保障支出 9.50 万元，占 1.45%。

## **(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 373.01 万元，支出决算为 646.42 万元，完成年初预算的 173.30%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 257.10 万元，支出决算为 616.15 万元，完成年初预算的 239.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转和结余。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 147.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转和结余。

3. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单



位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 119.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转和结余。

4. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 147.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转和结余。

## 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646.42 万元。其中：人员经费 587.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.50 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 8.40 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 62.62%。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按照中央八项规定精神严格执行“三公”经费支出。

### （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5.21万元，完成预算的72.36%，占99.05%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的4.16%，占0.95%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.20万元，支出决算为 5.21万元，完成年初预算的72.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神严格压缩费用支出。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 5.21 万元。主要用于燃油费、交通费、修理维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用

车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费年初预算 1.20 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 4.16%。** 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神严格压缩公务接待。

**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 0.05 万元。** 主要用于伙食费。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 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。**

滑县县委老干部局 2018 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

预算项目绩效完成情况良好，包括离休老干部药费和离退休老干部活动经费。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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 53.10 万元，支出决算为 58.50 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，年初费用预算有缺口。

## 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值50万元以上通用设0（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。





