

2018 年度
中共郟县委员会老干部局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县老干部局概况

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 郟县老干部局概况

一、部门职责

贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定。

（一）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部的离休审批、离休后提高待遇及县管离休干部增加离休费的审批工作。

（二）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部思想政治工作。

（三）负责动员、组织、指导全县离休干部发挥作用。

（四）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（五）协调、指导全县老干部关心下一代工作委员会和各乡镇（镇）老干部关心下一代协会的工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好上级和外地老干部来郑参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门报告、通报情况。

（十）管理县老干部活动中心和干休所，为老干部搞好各项服务。

（十一）完成县委交办其他项。

二、机构设置

郑县老干部局内设机构 3 个，包括：局办公室、老干部休养所和关心下一代委员会。

从决算单位构成看，郑县老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由老干部局管理的老区建设促进会决算纳入我部门汇总反映。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 老干部局机关本级。
2. 老区建设促进会。

第二部分2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郟县委员会老干局
年度：2018年度

公开 01 表
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	348.92	一、一般公共服务支出	28	176.75
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		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	166.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.52
	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	
	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	348.92	本年支出合计	50	345.89
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	35.89	年末结转和结余	52	38.92
	26			53	
总计	27	384.81	总计	54	384.81

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

部门：郑县委员会老干局
年度：2018年度

公开 02表
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		348.92	348.92					
201	一般公共服务支出	175.85	175.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.85	175.85					
2013101	行政运行	92.02	92.02					
2013105	专项业务	69.09	69.09					
2013150	事业运行	14.74	14.74					
208	社会保障和就业支出	170.38	170.38					
20805	行政事业单位离退休	170.38	170.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.60	143.60					
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					

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

部门：郟县委员会老干局
年度：2018年度

公开 03表
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		345.89	343.83	2.06			
201	一般公共服务支出	176.75	174.70	2.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.75	174.70	2.06			
2013101	行政运行	89.95	89.95	0.00			
2013102	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06			
2013105	专项业务	68.73	68.73	0.00			
2013150	事业运行	16.02	16.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62	0.00			
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.13	128.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				

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

部门：郑县委员会老干局
年度：2018年度

公开 04表
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	348.92	一、一般公共服务支出	28	176.75	176.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	166.62	166.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.52	2.52	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	348.92	本年支出合计	49	345.89	345.89	
年初财政拨款结转和结余	23	35.89	年末财政拨款结转和结余	50	38.92	38.92	
一般公共预算财政拨款	24	35.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	384.81	总计	54	384.81	384.81	

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，因四舍五入在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郟县委员会老干局
年度：2018年度

公开 05表
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		345.89	343.83	2.06
201	一般公共服务支出	176.75	174.70	2.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.75	174.70	2.06
2013101	行政运行	89.95	89.95	
2013102	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06
2013105	专项业务	68.73	68.73	
2013150	事业运行	16.02	16.02	
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62	
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.13	128.13	
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	

210	医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	

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

年度：2018年度

部门：郟县委员会老干部局

公开 06 表
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	101.05	302	商品和服务支出	65.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.08	30201	办公费	32.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.17	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.56	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金			工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30228	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		30229	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	其他交通费用	5.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.31			
人员经费合计		275.58	公用经费合计					68.26

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：郑县委员会老干局
年度：2018年度

公开 07表
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
2.80		2.50		2.50	0.30	2.72		2.43		2.43	0.29

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

部门：郟县委员会老干局
年度：2018年度

公开 08表
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：本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 年度收入、支出均为 384.81 万元，与2017 年度相比，收入、支出均增加 39.80万元、增长 11.53%；增长主要原因是：新增养老保险支出和人员工资提高等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 348.92 万元，其中：财政拨款收入 348.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 345.89 万元，其中：基本支出 343.83 万元，占 99.40%；项目支出 2.06 万元，占 0.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支均为 384.81 万元。与上年度相比，收入、支出均增加 39.80万元、增长11.53%；增长主要原因是：新增养老保险支出和人员工资提高等。

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 345.89 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.61万元，增长 12.20%。主要原因是新增养老保险支出和人员工资提高等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 345.89 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.75；占 51.10% 社会保障和就业（类）支出 166.62 万元，占 48.17%；医疗卫生与计划生育支出2.52万元，占0.73%。

（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240.15 万元，支出决算为 345.89万元，完成年初预算的144.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增养老保险支出、离休老干部护理费和人员工资增加等。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.43万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 197.99%。主要原因是调整预算。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 15万元，支出决算为 68.73 万元，完成年初预算的 458.2%。存在差异的主要原因是年初项目预算当成了基本支出预算。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.44万元，支出决

算为 16.02 万元，完成年初预算的 45.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当初行政运行与事业运行没有分清。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 126.99 万元，支出决算为 128.13 万元，完成年初预算的 100.90%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休与行政单位离退休没有分清。

7. 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 9.20 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 101.95%。存在差异的主要原因是养老保险上提高。

8. 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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.26 万元，支出决算 1.08 万元。完成年初预算的 85.71%。

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 343.83 万元。其中：人员经费 275.58 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.26 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.8 万元， 支出决算为 2.72 万元，完成预算的 97.14%。

（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 2.43 万元，完成预算的 97.20%；占89.34%； 公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.67%。占10.66%。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%，决算书与年初预算不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为 2.43 万元。完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算的存在差异的主要原因是严把支出关，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.43 万元。主要用于现有车辆的燃油，保险，维修，过路过桥等费用。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少 0.46 万元，减少 15.92%。

3. 公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支所致。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于老干部活动的正常接待。

河南省平顶山市郏县委员会老干部局 2018 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 48 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。

根据财政预算管理要求，郏县老干局对2018年度一般公共预算1个项目开展绩效管理工作,并对其评价，效果显著。

（二）项目绩效自评结果。

郏县老干部局对其2018年度1个项目开展绩效管理工作，并对其评价，资金安排使用比较合理，效果显著。在“春节慰问”这项工作中，共计慰问副县级以上老领导，全县离休老干部、困难老干部、抗战老干部、各乡镇老干组长等150余人，为他们送去了牛

奶、水果、米、面、油等物品，充分体现了县委、县政府对他们的关怀，使他们感受到了党的温暖。

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 年度机关运行经费支出 57 万元，较 2017 年度 44.18 万元，增加12.82万元，增29.02%。主要原因是：老干部开展活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。

十二、固定资产占用情况。

2018 年期末，河南省平顶山市郏县委员会老干部局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 0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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。