

2019 年度
中站区委老干部管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区委老干部管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 中站区委老干部管理局概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、对全区老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查 研究，并提出相应的对策和措施，为区委、区政府决策提供 依据。

3、做好离退休干部来信来访工作及定期组织老干部参观 经济建设和社会事业建设。

4、负责重大节日走访慰问老干部工作。

5、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做 好离休干部护理费核实审批工作。

6、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置

中站区委老干部局无下属机构和内设科室。从决算单位 构成看，中站区委老干部管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中站区委老干部局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区委老干部管理局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	87.39	一、一般公共服务支出	29	86.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.55
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	87.39	本年支出合计	52	87.39
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	87.39	总计	56	87.39

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
金额单位：万
元

部门：中站区委老干部管理局

2019 年度

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		87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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

部门：中站区委老干部管理局

2019 年度

公开 03 表
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		87.39	87.39		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	86.84	86.84		0.00		0.00
20132	组织事务	86.84	86.84		0.00		0.00
2013201	行政运行	86.84	86.84		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55		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
金额单位：万元

部门：中站区委老干部管理局

2019 年度

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	87.39	一、一般公共服务支出	30	86.84	86.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.55	0.55	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	87.39	本年支出合计	53	87.39	87.39	
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	
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			56			
	28			57			
总计	29	87.39	总计	58	87.39	87.39	

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

金额单位：万元

部门：中站区委老干部管理局

2019 年度

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		87.39	87.39	0.00
201	一般公共服务支出	86.84	86.84	
20132	组织事务	86.84	86.84	
2013201	行政运行	86.84	86.84	
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	

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：中站区委老干部管理局

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	28.20	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.19	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	4.04	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	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.42	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	0.30	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	55.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	40.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	0.00	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	0.00	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	11.24	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		83.41	公用经费合计					3.98

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：中站区委老干部管理局

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
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中站区委老干部管理局

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 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 年度收、支总计均为 87.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.33 万元，增长 36.41%。主要原因是抚恤金增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 87.39 万元，其中：财政拨款收入 87.39 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 87.39 万元，其中：基本支出 87.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 87.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.33 万元，增长 36.41%。主要原因是抚恤金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 87.39 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 23.33 万元，增长 36.41%。主要原因是抚恤金增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 87.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.84 万元，占 99.37%；社会保障和就业支出（类）支出 0.55 万元，占 0.63%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.39 万元，支出决算为 87.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.

六、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 87.39 万元。与上年度相比，增加 23.33 万元，增长 36.41%，主要原因：抚恤金增多。其中：人员经费 83.41 万元，主要包括：基本工资 20.19 万元、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 4.04 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 1.41 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费 0.55 万元、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金 40.82 万元、生活补助 2.6 万元、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 11.24 万元；公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.21 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.3 万元、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。主要用于：无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2019 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 万元。主要用于：无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实中央八项规定，节约支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，始终将老干部政治建设作为首要任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，通过集中学习、座谈交流、送学上门等形式，组织老干部认真学习党的十九大及十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。为老干部党支部和离退休党员干部征订发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习资料，组织老干部党支部书记和老干部代表参加市局组织的习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲报告会和培训会，指导社区依托党小组针对年老体弱等特殊党员积极开展送学助学活动，走家入户宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央治国理政新思想新理念新战略，努力做到主题教育全覆盖，引导老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实《中国共产党支部工作条例》和标准

化、规范化要求，按照“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则，积极探索老干部党组织设置办法和分类管理有效途径，及时调整老干部党支部，完善“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，推动离退休党员干部的管理、学习、组织生活和作用发挥制度化、规范化，增强老干部在组织上归属感。

（二）项目绩效自评结果。

围绕区委奋力谱写打造“三区四基地”、推动焦作在中原崛起中出重彩更精彩的奋斗目标，持续深入开展“共筑中国梦、添彩新中站”正能量活动。积极服务区四大班子领导开展离休干部走访慰问活动，为每一名老干部送去慰问品、1000元慰问金、新中国成立70周年纪念章和学习书籍等，引导广大老同志唱响主旋律，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝心聚力。组织完成了区老促会第四届理事会换届工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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%。主要用于：无，主要原因：年初未安排此项预算。

十、机关运行经费支出情况说明



2019 年度机关运行经费年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2019 年度机关运行经费支出 3.98 万元，较上年度减少 0.45 万元，下降 10.16%。减少的主要原因是：节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 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