

汉阴县老干局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实老干部政治、生活待遇；指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作；

2.负责老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用；

3.充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

4.开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议；

5.协同有关部门做好离退休干部及遗属的安排、照顾和服务工作；

6、负责全县离退休干部的年报统计、信访接待和走访慰问工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设2个行政处室（包括：行政股、财务股）

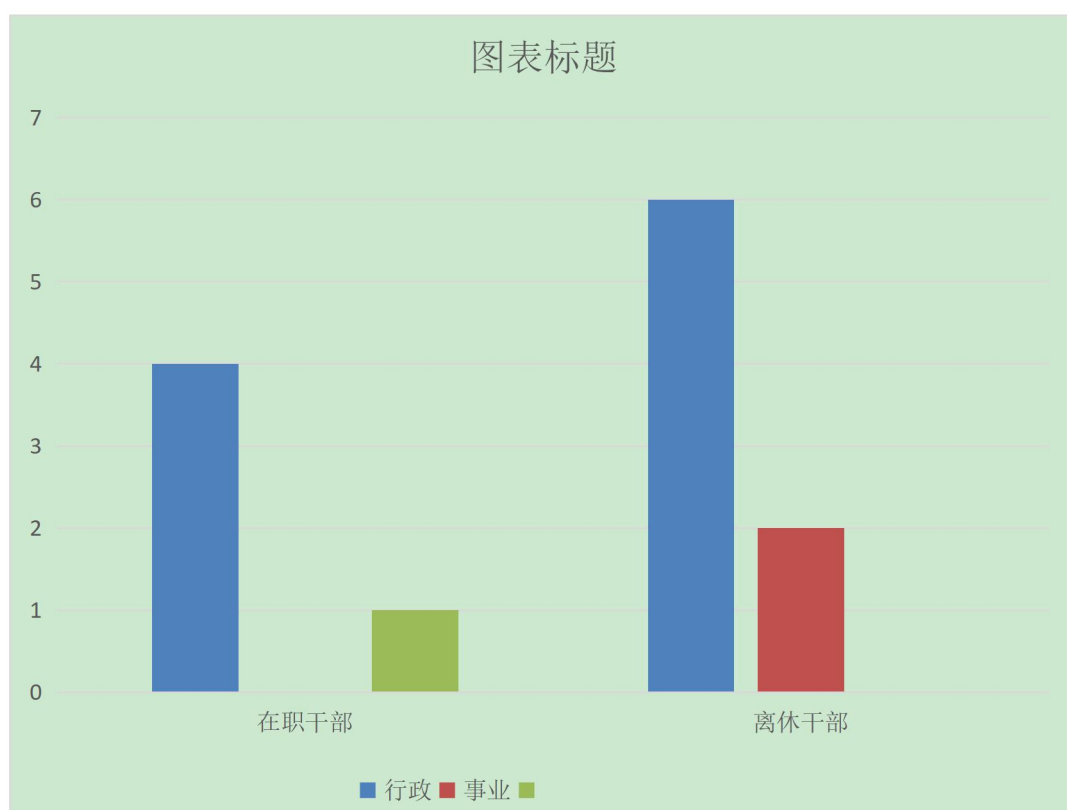
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本级

序号	单位名称
1	中共汉阴县委老干部工作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政4人、单位管理的离退休人员/8人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位没有政府性基金 预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县委老干局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	135.65	1、一般公共服务支出	140.24
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	135.65	本年支出合计	140.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.41	年末结转和结余	
收入总计	142.06	支出总计	140.24

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

编制部门：汉阴县委老干局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		135.65							
2013601	行政运行	104.44	104.44						
2013602	一般行政 管理事务								
2013699	其他共产 党事务支	24.88	24.88						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.33	3.38						

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

编制部门：汉阴县委老干局

金额单位：万元

项目		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						
合计		134.58					
2013601	行政运行	102.62	102.62				
2013602	一般行政管理事务	0.75	0.75				
2013699	其他共产党事务支出	24.88	18.98	5.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.33	6.33				

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

编制部门：汉阴县委老干局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	135.65	1、一般公共服务支出	134.58	134.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	135.65	本年支出合计	134.58	134.58	
年初财政拨款结转和结余	6.41	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6.41				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	142.07	支出总计	134.58	134.58	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县委老干局 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		134.58	128.68	116.62	12.06	5.9	
2013601	行政运行	102.62	102.62	90.57	12.04		
2013602	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.75			
2013699	其他共产党事务支出	24.88	18.98	18.96	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉阴县委老干局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		134.58	116.62	17.96	
301	工资福利支出		56.89		
30101	基本工资		19.8		
30102	津贴补贴		17.9		
30103	奖金		5.84		
30108	机关事业单位养老保险缴费		6.33		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.02		
302	商品和服务支出			17.77	
30201	办公费			4.09	
30205	水费			0.1	
30206	电费			0.86	
30207	邮电费			1.59	
30211	差旅费			2.7	
30226	劳务费			1.5	
30228	工会经费			1.24	
30239	其他交通费用			0.93	
30298	交通费补贴			3.26	
30299	其他商品和服务支出			1.5	
303	对个人和家庭的补助		59.73		
30301	离休费		27		
30304	抚恤金		18.96		
30305	生活补助		9.72		
30307	医疗费补助		2.94		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.11		
310	资本性支出			0.19	
31002	办公设备购置			0.19	

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门：汉阴县委老干局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.3	0	0.8				1.5	
决算数	2.3	0	0.8				1.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：汉阴县委老干局

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	
合计							

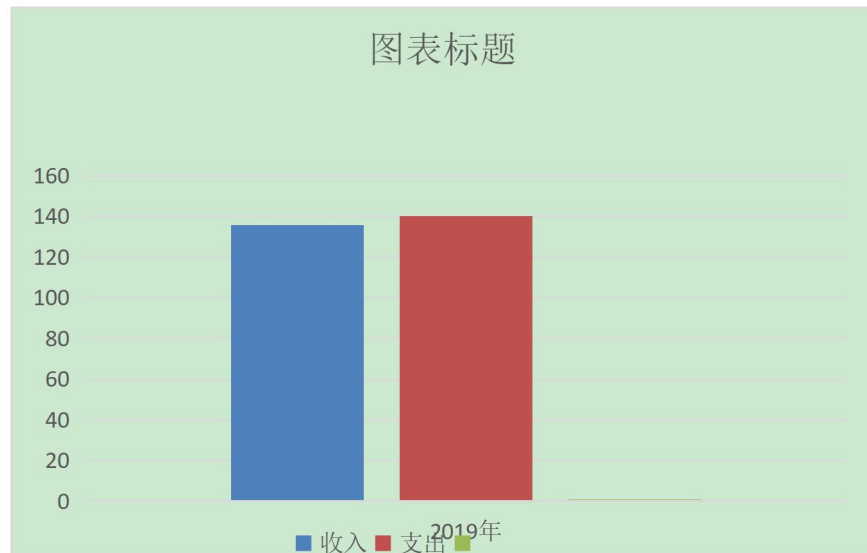
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计135.65万元，较上年增加了2.61万元，主要原因是人员经费增长、脱贫攻坚工作加大力度。

2019年支出总计140.24万元，较上年增加了8.85万元，主要原因是人员经费增长、脱贫攻坚工作加大力度。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计135.65万元，其中：财政拨款收入135.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计140.24万元，其中：基本支出134.34万元，占96%；项目支出5.9万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入135.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入135.65万元。较上年增加了2.61万元，主要原因是人员经费增长、脱贫攻坚工作开展加大力度。

2019年财政拨款支出134.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出134.58万元。较上年增加了8.85万元，主要原因是人员经费增长、脱贫攻坚工作开展加大力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出134.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加了8.85万元，增加了6.6%，主要原因是人员经费增长、脱贫攻坚工作加大力度。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为103.074万元，支出决算为134.58万元，完成年初预算的130.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 人员经费支出。

年初预算为78.41万元，调整预算为110.99万元，支出决算为116.62万元，完成预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增长，离休老干部待遇提标。

2. 公用运转经费支出

年初预算为15.724万元，支出决算为15.724万元，完成预算的100%。

3. 县本级财政专项资金支出。

年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.58万元，包括：人员经费支出116.62万元和公用经费支出17.96万元。

人员经费116.62万元，主要包括：**1. 工资福利支出56.89万元**：基本工资19.8万元、津贴补贴17.9万元、奖金5.84万元、机关事业单位养老保险教费6.33万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元。**2. 对个人和家庭的补助59.73万元**：离休费27万元、生活补助9.72万元、抚恤金18.96万元、医疗费补助2.94万元、其他对个人和家庭的补助1.11万元。

公用经费17.96万元，主要包括：**1. 商品和服务支出17.77万元**：办公费4.09万元、水费0.1万元、电费0.86万元、邮电费1.59万元、差旅费2.7万元、劳务费1.5万元、工会经费1.24万元、其他交通费用0.93万元、交通费补贴3.26万元、其他商品和服务支出1.5万元。**2. 资本性支出0.19万元**：办公设备购置0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算

为2.3万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，30人次，预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门对专项业务经费项目（主要是困难企业离休干部遗属补助费、老年大学办学经费、离休干部公用经费）开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果为合格。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为15.724万元，支出决算为17.77万元，完成预算的113%。决算数较预算数增加了2.05万元，主要原因是增加主要原因是扶贫工作力度加大，下村开展帮扶工作较多，再加上差旅费标准提高，导致机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.19万元，全为政府采购货物类支出0.19万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0

辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。