2018 年度

卢氏县委老干部局决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　卢氏县委老干部局概况

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　卢氏县委老干部局概况

一、部门职责

根据中共卢氏县委办公室《关于印发中共卢氏县委组织部、中共卢氏县委老干部局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（卢办文（2002）44 号）文件规定，卢氏县委老干部局主要职责是：

（一）、认真宣传贯彻党和国家的各项老干部方针政策，结合本地实际，研究制定具体实施办法和意见，把老干部的政治、生活待遇落到实处。

（二）、按照对全县老干部工作实行统一指导、分级管理、原单位负责的原则，加强调查研究，总结推广经验、检 查、督促各乡（镇）、各单位老干部工作的开展。

（ 三）、发挥职能部门作用，定期不定期向县委和市委老干部局报告工作，重大问题及时汇报，并提出切实可行的建议和意见，给县委当好参谋。

（四）、负责做好老干部政治学习、传阅文件，听重要报告，出席有关会议，参观工农生产以及走访慰问老干部等各项工作。

（五）、掌握全县离退休干部基本情况，编制花名册，做好离退休干部信息库管理、落实老干部生活待遇，负责老干部医疗保健，搞好年统计报表和各种材料报送工作。

（六）、充分发挥离退休干部在关心下一代、参谋咨询、 两个文明建设等方面的作用。

（七）、组织离退休干部开展各项文体娱乐健身活动、

办好老年大学。

（八）、抓好县老干部活动中心和县干休所的管理工作。

（九）、加强业务培训，做好老干部信访工作。

（十）、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县委老干部局内设 1 个职能科室卢氏县关心下一代工作委员会，下属事业单位卢氏县老干部活动中心，共有编 制9人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人；在职人员 5 人，离退休人员 6 人。

从决算单位构成看，卢氏县委老干部局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的为本级决算。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县委老干部局　　单位：万元

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	261.34	一、一般公共服务支出	14	171.58
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	83.28
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出支出	16	1.86
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	3.62
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	261.38	**本年支出合计**	22	**260.34**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.68	年末结转和结余	24	12.72
总计	13	273.06	**总计**	26	**273.06**

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

部门：卢氏县委老干部局　　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		261.38	261.34					0.04
201	一般公共服务支出	172.62	172.58					0.04
20136	其他共产党事务支出	172.62	172.58					0.04
2013601	行政运行	162.62	162.58					0.04
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28					
20805	行政事业单位离退休	83.28	83.28					
2080501	归口管理的	75.36	75.36					

	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
221	住房保障支出	3.62	3.62					
22102	住房改革支出	3.62	3.62					
2210201	住房公积金	3.62	3.62					

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：卢氏县委老干部局　　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		260.34	260.34				
201	一般公共服务支出	171.58	171.58				
20136	其他共产党事务支出	171.58	171.58				
2013601	行政运行	161.58	161.58				
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28				
20805	行政事业单位离退休	83.28	83.28				

2080501	归口管理的行政单位离退休	75.36	75.36				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县委老干部局　　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	261.34	一、一般公共服务支出	15	171.56	171.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	83.28	83.28	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	1.86	1.86	
	4		四、住房和保障支出	18	3.62	3.62	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	261.34	**本年支出合计**	23	260.32	260.32	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.03	1.03	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	261.34	**总计**	28	261.34	261.34	

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

部门：　　卢氏县委老干部局　　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		260.32	260.32	
201	一般公共服务支出	171.58	171.58	
20136	其他共产党事务支出	171.58	171.58	
2013601	行政运行	161.58	161.58	
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位离退休	83.28	83.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.36	75.36	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县老干部局　　单位:万元

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	50.49	302	商品和服务支出	115.96	310	资本性支出	5.59
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	63.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费	6.52	31002	办公设备购置	4.39
30103	奖金	9.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.01	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.27	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	68.55	30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.04	30217	公务招待费	1.93	31099	其他资本性支出	0.67
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	10	30226	劳务费	7.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.68	30239	其他交通费用	0.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.86	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		138.76	公用经费合计					121.56

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：卢氏县老干部局　　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
12.20		6.20		6.20	6.00	6.85		4.93		4.93	1.93

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

部门：卢氏县老干部局　　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。

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 273.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.25 万元，下降 27.63%。主要原因是资本性支出减少，上年修建老干部活动室。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 261.38 万元，其中：财政拨款收入 261.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 260.34 万元，其中：基本支出 260.34 万元，占 100% 。

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 261.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.92 万元，下降 30.73 %。主要原因是上年财政追加老干部活动室建设资金。

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 260.32 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.15 万元，下降 27.38%。主要原因是上年财政实际追加老干部活动室建设资金 90 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 260.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.56 万元，

占 65.90%;社会保障和就业(类)支出 83.28 万元,占 31.99%;医疗卫生和计划生育（类）支出 1.86 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 3.62 万元，占 0.01%。

（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 238.17 万元，支出决算为 260.32 万元，完成年初预算的 109.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 138.21 万元，支出决算为 161.56 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星增资及使用上年结余指标。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 78.34 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员。

4. 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 2.91 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追加事业单位离休人员健康休养费。

5. 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 6.04 万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的82.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调出。

6. 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）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出260.32 万元。其中：人员经费 138.76 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、其他社会保 障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭 的补助支出等；公用经费 121.56 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及 软件购置更新、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 12.20 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 56.15%。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认真贯彻执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制三公经费开支。

（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 4.93 万元，完成预算的 79.44%，占 71.89%；公务接待费支出决算 1.93 万元，完成预算的 32.09 %，占 28.11%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公车管理，节约 运行经费。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 4.93 万元。主要用于老干部服务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.46万元， 下降8.5%，主要原因是加强公车管理，节约运行经费。

3. 公务接待费初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的32.09 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制公务接待费开支。

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 1.93 万元。主要用于接待省市老干部工作、关工委工作调研。2018 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 520 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少0.74万元，下降27.71%，主要原因是严格控制公务接待标准。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位尚未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位尚未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算。

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 121.11 万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出需要。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 29.70 万元，其中：政府采购货物支出 29.70 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 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。