

宣城市委老干部局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市委老干部局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市委老干部局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市委老干部局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

2、负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

3、负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

4、负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

5、积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

6、负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

7、负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心(室)、老干部病房等基础设施建设与管理。

8、负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

9、负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

10、负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作；

11、承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作；

12、负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

13、承办市委交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委老干部局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变动，说明原因。

纳入宣城市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委老干部局（本级）
2	局属事业单位：市老干部活动中心
3	市关心下一代工作委员会
4	市老年大学（宣城校区）

第二部分 宣城市委老干部局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	552.82	一、一般公共服务支出	498.7
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	552.82	本年支出合计	552.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	552.82	总计	552.82

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市委老干部局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	552.82	552.82						
201	一般公共服务支出	498.7	498.7						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.7	498.7						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	498.7	498.7						
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12						
20805	行政事业单位离退休	53.79	53.79						
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.79	53.79						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市委老干部局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	552.82	306.57	246.25			
201			一般公共服务支出	498.7	252.45	246.25			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	498.7	252.45	246.25			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	498.7	252.45	246.25			
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12				
20805			行政事业单位离退休	53.79	53.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.79	53.79				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	552.82	一、一般公共服务支出	498.7	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	54.12	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	552.82	本年支出合计	552.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	552.82	总计	552.82	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计						552.82	306.57	246.25	552.82	306.57	246.25				
201			一般公共服务支出						498.7	252.45	246.25	498.7	252.45	246.25				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务						498.7	252.45	246.25	498.7	252.45	246.25				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						498.7	252.45	246.25	498.7	252.45	246.25				
208			社会保障和就业支出						54.12	54.12		54.12	54.12					
20805			行政事业单位离退休						53.79	53.79		53.79	53.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休						53.79	53.79		53.79	53.79					
20827			财政对其他社会保险基金的补助						0.33	0.33		0.33	0.33					
2082701			财政对失业保险基金的补助						0.05	0.05		0.05	0.05					
2082703			财政对生育保险基金的补助						0.28	0.28		0.28	0.28					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市委老干部局

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	196.41	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.46	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.17	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.97	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	
30301	离休费	5.70	30216	培训费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	7.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.38	公用经费合计					55.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

宣城市委老干部局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 宣城市委老干部局 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 年度收入总计 552.82 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 552.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 90.9 万元，增长 19.68%，主要原因：一是新增一名事业编制，导致所有工资福利

支出都相应增加；二是三、四月各去世两名离休干部，离休费减少，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 552.82 万元，其中：财政拨款收入 552.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 552.82 万元，其中：基本支出 306.57 万元，占 55.46%；项目支出 246.25 万元，占 44.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 552.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 552.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.9 万元，增长 19.68%，主要原因：一是新增一名事业编制，导致所有工资福利支出都相应增加；二是三、四月各去世两名离休干部，离休费减少，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 552.82 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 90.9 万元，增长 19.68%。主要原因：一是新增一名事业编制，导

致所有工资福利支出都相应增加；二是三、四月各去世两名离休干部，离休费减少，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 552.82 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.9 万元，增长 19.68%。主要原因：一是新增一名事业编制，导致所有工资福利支出都相应增加；二是三、四月各去世两名离休干部，离休费减少，抚恤金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 552.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 498.7 万元，占 90.21%；社会保障和就业（类）支出 54.12 万元，占 9.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.29 万元，支出决算为 552.82 万元，完成年初预算的 188.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费。其中：基本支出 306.57 万元，占 55.46%；项目支出 246.25 万元，占 44.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 263.3 万元，支出决算为 498.7 万元，完成年初预算的

189.40%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费。

2. 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 29.99 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 179.36%，决算数大于预算数的主要原因是三、四月各去世两名离休干部，离休费减少，抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，从本局财政拨款中统筹支出的。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，从本局财政拨款中统筹支出的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 306.57 万元，其中：人员经费 251.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经

费 55.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市委老干部局机关运行经费支出 55.19 万元，比 2018 年增加 26.6 万元，增长 93.04%，主要原因：是单位活动增多，导致其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市委老干部局政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市委老干部局共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 109.28 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，市委老干部局在服务全市老干部工作、维护单位和个人合法权益、服务涉老机构工作等方面达到了预期绩效。

本部门共组织对“市老干部活动中心日常运转经费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 109.28 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。如 2019 年圆满完成了走访慰问全市易地安置离休干部工作，为他们带去党和组织的温暖；完成了市直离退休干部党支部书记培训工作，引导广大离退休干部党员“不忘初心、牢记使命”，不断发挥自身优势，为宣城各项事业创新发展助力添彩。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。如完成了走访慰问全市易地安置离休干部、市直离退休干部党支部书记培训及服务涉老机构等工作，进一步加强了离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好了离退休干部服务工作，推动了老干部工作不断迈上新台阶，各项工作取得明显成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2019 年无财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。