

附件 1

广德市委老干部局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市委老干部局 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 广德市委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市委老干部局 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

根据《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）、《广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，广德市委老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委老干部局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算相同。

纳入广德市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市委老干部局（部门）本级
2	<u>广德市老干部活动中心（下属非独立核算）</u>

第二部分 广德市委老干部局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	332.9	一、一般公共服务支出	292.79
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.51
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	332.9	本年支出合计	332.9
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	332.9	总计	332.9

收入决算表

公开02表

部门:

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							
栏次	合计	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门:

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	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	332. 90	一、一般公共服务支出	292. 79
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22. 39
		九、医疗卫生与计划生育支出	6. 51
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11. 21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	332. 90	本年支出合计	332. 90
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			
合计	332. 90	合计	332. 90

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

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
	合计	0.00	0.00	0.00	332.90	332.90	0.00	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	292.79	292.79	0.00	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	292.79	292.79	0.00	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	259.06	259.06	0.00	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74	0.00	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.85	19.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.21	11.21	0.00	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.21	11.21	0.00	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.01	8.01	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位: 万元

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	141.72	302	商品和服务支出	119.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	6.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.25	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.93	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	71.81	30215	会议费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.94	31099	其他资本性支出	
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	62.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.6	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.92	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.09	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		213.53	公用经费合计					119.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

广德市委老干部局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 广德市委老干部局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 332.9 万元，支出总计 332.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17.5 万元，增长 5.54%，主要原因：2019 年增加一名在职人员。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 332.9 万元，其中：财政拨款收入 332.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 332.9 万元，其中：基本支出 332.9 万元，占 100%。

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 332.9 万元，支出总计 332.9 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.5 万元，增长 5.54%，主要原因：2019 年增加一名在职人员。

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 332.9 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 17.5 万元，增长 5.54%。主要原因：2019 年在职人数比 2018 年多。

（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 332.9 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 17.5 万元，增长 5.54%。主要原因：2019 年在职人数比 2018 年多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 332.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.79 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 22.39 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 11.21 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 1.96%。

（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 257.4 万元，支出决算为 332.9 万元，完成年初预算的 129.33%。决算超过预算的主要原因一是工资福利费用增长，二是文明创建费用未列入预算中。其中：基本支出 332.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 228.43 万元，支出决算为 259.06 万元，完成年初预算的 113.41%。，决算数大于预算数的主要原因一是人员等工资福利性支出增长；二是文明创建及业务工作等经费增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 13.74 万元，决算数大于预算数

的主要原因是新增事业运行支出。

3. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他共产党事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增未归口管理的行政单位离退休支出。

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 15.53 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数小于预算数的主要原因部分费用列入未归口管理的行政单位离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年聘用人员代扣下调。

9. 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 9.69 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

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 332.9 万元，其中人员经费 213.53 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 119.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市委老干部局机关运行经费支出 39.6 万元，比 2018 年减少 97.31 万元，减少 71.08%，主要原因部分费用列入其他工资福利支出和其他商品与服务支出。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市委老干部局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市委老干部局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，广德市委老干部局无绩效自评要求。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。