

2018 年度  
老干部局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 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

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 老干部局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

(二) 做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。

(三) 做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

## 二、机构设置

老干部局内设机构 3 个，包括：办公室、保健股。

从决算单位构成看，老干部局 2018 年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。洛龙区委老干部局部门决算纳入我部门汇总反映,本决算为汇总决算。

## 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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、财政拨款收入	1	335.39	一、一般公共服务支出	28	152.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、政府性基金收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.69
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	335.39	本年支出合计	50	334.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.56	年末结转和结余	52	8.74
	26			53	
总计	27	342.95	总计	54	342.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
<b>合计</b>		<b>335.39</b>	<b>335.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	123.27	123.27	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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		334.21	290.16	44.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.92	144.56	8.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.92	144.56	8.35	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.97	130.28	35.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.97	130.28	35.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.94	121.94	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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	335.39	一、一般公共服务支出	15	152.92	152.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	165.97	165.97	
<b>本年收入合计</b>	9	335.39	<b>本年支出合计</b>	23	334.21	334.21	
年初财政拨款结转和结余	10	7.56	年末财政拨款结转和结余	24	8.74	8.74	
一般公共预算财政拨款	11	7.56		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	342.95	<b>总计</b>	28	342.95	342.95	

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

金额单位：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		334.21	290.16	44.05
201	一般公共服务支出	152.92	144.56	8.35
20132	组织事务	152.92	144.56	8.35
2013201	行政运行	144.56	144.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.35	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	165.97	130.28	35.69
20805	行政事业单位离退休	165.97	130.28	35.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.94	121.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.69	0.00	35.69
210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00

22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

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
301	工资福利支出	135.69	302	商品和服务支出	42.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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费
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	28.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费
303	对个人和家庭的补助	111.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	82.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置

30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	39908	对民间非营利组
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.32	30239	其他交通费用	7.40		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	7.71		
人员经费合计		247.18	公用经费合计				

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。

## 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会老干部局

金额单位：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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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。



## 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 342.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.78 万元，增长 33%。主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 335.38 万元，其中：财政拨款收入 335.38 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 334.21 万元，其中：基本支出 290.16 万元，占 87%；项目支出 44.05 万元，占 13%；

## **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 342.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.78 万元，增长 33%。主要原因是人员经费增加。

## **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 334.21 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 27.82 万元，增长 18%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 334.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.92 万元，占 46%；

### **（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 335.38 万元，支出决算为 334.21 万元，完成年初预算的 99%。其中：一般公共服务支出 152.92 万元，社会保障和就业支出 165.97 万元，医疗和卫生与计划生育支出 6.69 万元，住房保障支出 8.62 万元。

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 335.38 万元，支出决算为 144.56 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 173.24 万元，支出决算为 121.94 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 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

13.32 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36.66 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 8.84 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 335.38 万元。其中：人员经费 247.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.98 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 64%。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公车使用率降低。

### **（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 0.96 万元，完成预算的 64%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无发生三公经费支出，全年因公出国（境）团组,0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆年限久，使用率下降。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于服务洛龙区离休干部。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 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本年无发生接待。

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 0 万元。。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位为 1 个独立预算单位，没有所属单位。本单位所有项目均列入绩效评价范围，部门项目支出金额为 60.7 万元，纳入绩效监控管理的项目支出金额和纳入绩效管理的项目支出金额为 60.7 万元，2018 年所有绩效项目都如期完成，2018 年所有绩效项目按年初目标如期进行。

### （二）项目绩效自评结果。

评价结果为良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年重点评价了关工委、督导组两个单位，评价结果为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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%。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 138.23 万元，支出决算为 138.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是行政机关单位，有行政运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 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**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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