

附件 1-2

2019 年度  
中共三明市委老干部局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共三明市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强离退休干部党建工作，充分发挥离退休干部党员的先锋模范作用，充分引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委老干部局包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委老	财政核拨	13	12

干部局			
三明市关心下一代工作委员会	财政核拨	3	3
三明市老干部活动中心	财政核拨	10	7
三明市老年大学	财政核拨	9	7

### 三、部门主要工作总结

2019年，市委老干部局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照省委十届六次、七次全会部署，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，认真贯彻全国、全省老干部局长会议和全省、全市组织部长会议部署，坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，切实提高老干部工作质量，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性，积极为新时代三明发展凝心聚力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，着力引导离退休干部自觉做到“两个坚决维护”

（二）以打造“五讲六有”示范支部为抓手，加强离退休干部党建工作。

（三）以“两学、三谈、三展示”为主题，深化“赞美新三明、共筑中国梦”为党和人民事业增添正能量活动。

（四）以精准服务为目标，进一步加强离退休干部服务管理。

（五）以“两网两库三微”建设为着力点，扎实推进老干部工作信息化工程建设。

（六）以创建提升示范校（中心）为抓手，进一步加强老干部学习活动阵地建设。

（七）着力加强自身建设，打造忠诚干净担当的高素质老干部工作队伍。落实全面从严治党责任，抓好机关党建和精神文明建设，加强学习培训和实践锻炼。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	989.60	一、一般公共服务支出	882.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	30.59	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.62
		九、卫生健康支出	17.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	65.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,020.19	本年支出合计	1,009.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.84	年末结转和结余	35.58
合计	1,045.03	合计	1,045.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中共三明市委老干部局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,020.19	989.60					30.59
201	一般公共服务支出			893.01	862.43					<b>30.58</b>
20110	人力资源事务			0.72	0.72					
2011008	引进人才费用			0.72	0.72					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务			891.07	860.49					<b>30.58</b>
2013101	行政运行			418.02	387.49					30.53
2013102	一般行政管理事务			22.47	22.47					
2013150	事业运行			381.20	381.15					0.05
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出			69.38	69.38					
20132	组织事务			1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务			1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出			44.62	44.62					
20805	行政事业单位离退休			44.62	44.62					
2080502	事业单位离退休			0.12	0.12					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休			0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出			43.87	43.87					
210	医疗卫生与计划生育支 出			17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗			17.55	17.55					
2101101	行政单位医疗			10.74	10.74					
2101102	事业单位医疗			6.81	6.81					
213	农林水支出			65.00	65.00					
21301	农业			65.00	65.00					
2130106	科技转化与推广服务			65.00	65.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中共三明市委老干部局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类 款 项	合计	1,009.45	579.87	429.58			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>882.28</b>	<b>517.70</b>	<b>364.58</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>			
2011008	引进人才费用	0.72		0.72			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相 关机构事务</b>	<b>880.34</b>	<b>517.70</b>	<b>362.64</b>			
2013101	行政运行	430.78	298.04	132.74			
2013102	一般行政管理事务	22.47		22.47			
2013150	事业运行	375.79	219.66	156.13			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	51.30		51.30			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>			
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.87	43.87				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育 支出</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
<b>2130106</b>	<b>科技转化与推广服务</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	989.60	一、一般公共服务支出	845.20	845.20	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.62	44.62	0.00
		九、卫生健康支出	17.55	17.55	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	65.00	65.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	989.60	本年支出合计	972.37	972.37	0.00
年初财政拨款结转	17.19	年末财政拨款结转和结余	34.42	34.42	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	17.19				
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
总计	1,006.7	总计	1,006.	1,006.7	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	972.37	542.79	429.58
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>845.20</b>	<b>480.62</b>	<b>364.58</b>
20110			<b>人力资源事务</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>
2011008			引进人才费用	0.72		0.72
20131			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>843.26</b>	<b>480.62</b>	<b>362.64</b>
2013101			行政运行	393.75	261.01	132.74
2013102			一般行政管理事务	22.47		22.47
2013150			事业运行	375.74	219.61	156.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30		51.30
20132			<b>组织事务</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>	
2101101			行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81	
213			<b>农林水支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
21301			<b>农业</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2130106			科技转化与推广服务	65.00		65.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共三明市委老干部局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		972.37
301	工资福利支出	465.42
302	商品和服务支出	468.55
303	对个人和家庭的补助	30.87
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.53
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.42	302	商品和服务支出	46.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.36	30202	印刷费	3.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.12	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.87	30239	其他交通费用	20.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		496.29	公用经费合计					46.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共三明市委老干部局

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
支出功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	46.50
（一）支出合计	5.17	（一）行政单位	22.47
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24.03
2.公务用车购置及运行维护费	1.99	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.99	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.17	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.17	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设备	0
5.国内公务接待批次（个）	53	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	430	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 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 年市委老干部局年初结转和结余 24.84 万元，本年收入 1,020.19 万元，本年支出 1,009.45 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.58 万元。

(一) 2019 年收入 1,020.19 万元，比 2018 年决算数增加 346.26 万元，增长 51.3%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 989.60 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.事业收入 0.00 万元。
- 4.经营收入 0.00 万元。
- 5.上级补助收入 0.00 万元。
- 6.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 7.其他收入 30.59 万元。

(二) 2019 年支出 1,009.45 万元，比 2018 年决算数增加 317.95 万元，增长 45.9%，具体情况如下：

1.基本支出 579.87 万元。其中 ,人员支出 496.29 万元 ,公用支出 83.59 万元。

2.项目支出 429.58 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 972.37 万元 ,比上年决算数增加 303.05 万元 ,增长 45.2% ,具体情况如下(按项级科目分类统计) :

(一) 2011008 ( 引进人才费用 ) 0.72 万元 ,较上年决算数减少 0.72 万元 ,下降 50%。主要原因是由于 2019 年选派干部服务企业由 2018 年的两名人员减少为 1 名选派干部服务企业 ,减少支出。

(二) 2013101 ( 行政运行 ) 393.75 万元 ,较上年决算数增加 22.51 万元 ,增长 6%。主要原因是 2019 年决算数据增加了老年大学收支以及市老干部局、市关心下一代工作委员会人员经费和管理业务支出增加。

(三) 2013102 (一般行政管理事务) 22.47 万元, 较上年决算数减少 18.13 万元, 下降 44.6%。主要原因是严格执行八项规定, 各项开支厉行节俭。

(四) 2013150 (事业运行) 375.74 万元, 较上年决算数增加 239.72 万元, 增长 176%。主要原因是 2019 年决算数据增加了老年大学收支及市老年活动中心人员经费和管理业务支出增加。

(五) 2013199 (其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出) 51.3 万元, 较上年决算数增加 25.6 万元, 增长 99.6%。主要原因是 2019 年决算数据增加了老年大学收支。

(六) 2013202 (一般行政管理事务) 1.22 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 14%。主要原因是严格执行八项规定, 各项开支厉行节俭。

(七) 2080502 (事业单位离退休) 0.12 万元, 较上年决算数新增 0.12 万元。主要原因是新增老年大学离退休干部高龄补贴人员。

(八) 2080504 (未归口管理的行政单位离退休) 0.63 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 23.5%。主要原因是领取离退休干部高龄补贴人员增加。

(九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 43.87万元,较上年决算数增加6.9万元,增长18.6%。主要原因是2019年决算数据增加了老年大学收支及单位养老保险缴费增加。

(十)2101101(行政单位医疗)10.74万元,较上年决减少0.55万元,下降4.8%。要原因是市老干局、关工委人员减少。

(十一)2101102(事业单位医疗)6.81万元,较上年决算数增加3.31万元,增长94%。主要原因是2019年决算数据增加了老年大学收支及单位医保缴费增加。

(十二)2130106(科技转化与推广服务)65万元,较上年决算数增加27.2万元,增长71.9%。主要原因是2019年增加了关工委“中华魂”主题教育读书活动项目开支。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出542.79万元,其中:

(一) 人员经费 496.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 46.50 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 5.17 万元，比年初预算的 8.49 万元减少 39%。主要原因是厉行节俭，减少出行，减少公务接待费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致无变动。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；

全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）业务，与年初预算一致无变动。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.99 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 20%。主要是厉行节俭，减少出行，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致无变动，2019 年公务用车购置 0 辆。主要是无公车购置，与年初预算一致无变动。

公务用车运维费支出 1.99 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 20%，主要是厉行节俭，减少出行。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.17 万元，比年初预算的 5.99 万元下降 47%。主要是厉行节俭，减少公务接待，累计接待 53 批次、430 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个项目实施绩效监控。同时，对 2019 年 218.97 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 4 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 218.97 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 46.50 万元，比上年决算数增长 22.5%，主要是:2019 年决算数据增加了老年大学收支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。