

中国共产党江苏省无锡市锡山区
委员会老干部局

2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。

（二）组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。

（三）指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部相关政策待遇的落实。

（四）指导离退休干部学习活动阵地建设，组织全区性离退休干部重大活动。

（五）组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。

（六）指导协调重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作，组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。

（七）对全区老干部工作进行调查研究，为区委决策提供参考，制定或参与制定全区老干部工作有关政策规定。

（八）完成区委和区委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，老干部局内设 1 个科室，即综合科（2019 年初根据区机构改革领导小组的意见，按单位科室实际情况，另一科室“秘书科”已经核减）。本部门下属单位 1 家：江苏省无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业单位）。还为 1 家群众性社会组织提供服务：江苏省无锡市锡山区关心下一代工作委员会。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的决算单位共计3家，为中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局、下属参公事业单位江苏省无锡市老干部活动中心和独立财务核算的江苏省无锡市锡山区关心下一代工作委员会。

三、2019年度主要工作完成情况

2019 年，锡山老干部工作在区委、区政府的直接领导和无锡市委老干部局的精心指导下，全区老干部工作部门通力合作，精心打造锡山“夕阳红”老干部工作品牌。

1. 聚焦政治引领，党的建设“有力度”。一是组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。采取“五学”方式加强老干部学习，开展送学上门 172 人次，发送主题教育短信 1000 多条次，《键对键+面对面助力老干部党建》等多篇信息被省市媒体录用；结合建国 70 周年和“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展寻访老英雄老模范和“四千四万

精神”访谈活动，拍摄《初心·使命》微视频，记录并展示锡山离退休干部的初心故事和使命担当。二是强化组织引领，支部建设上台阶。离退休干部党组织应建尽建，共建离退休干部党组织 70 个，其中涉老社团 7 个，民营企业 1 个（红豆集团老干部支部），区离退休干部共享式党建活动阵地建成投入使用；11 月 19 日，省局领导对我区离退休干部党建“六有一提升”工作进行了抽查，给予了充分肯定。三是强化服务引导，党建工作注入新活力。通过专题辅导、座谈讨论、走访慰问等多种形式，在做好服务的同时进一步听取意见建议 70 多条，进一步扩大锡山老干部的影响力和号召力，“锡山老干部”微信公众号上线，部门网站改版。

2. 聚焦中心大局，银发生辉“有作为”。一是围绕区委决策部署开展“金点子”活动。组织区四套班子老领导参观考察锡山创新项目和基层建设 4 次、老支部书记座谈会 4 次，广大老干部在“美好锡山”提升行动、招商引资和文化教育等方面积极献计献策 50 多条。二是实施“银发生辉”工程回馈社会。筹建区级老干部志愿服务团队 5 支，全区活跃着 1000 多名“五老”志愿者，“夕阳红爱心助学基金”收到捐款 3.33 万元，15 名老干部被评为锡山区“最美老干部”。三是围绕中心助力助推企业发展。老领导浦锡明组织老科技工作者开展“双百”活动义务服务企业，每年撰写高质量调研文

章提供给区委区政府决策；王文兴、须凤德等老同志帮助基层和“两新”组织提升党建组织力。

3. 聚焦精准精细，服务管理“有温度”。一是精准对接党支部，政治引领“心连心”。建立局党员干部结对联系离退休干部党支部制度，通过座谈会、工作调研、走访慰问等形式，就重点难点工作问计老同志。二是精准对接各单位，待遇落实“点对点”。离退休干部党支部工作联络员制度全面建立，老干部局走访慰问离退休干部 407 人次，发放慰问品、慰问金共 58.14 万元。国庆节前发放老干部纪念章 74 枚。三是精准对接老同志，满足需求“面对面”。汇集老同志意见，主动联合区财政、人社下发通知，提高了离退休人员相关工作经费标准。妥善做好区人民医院老干部病房搬迁工作，落实优诊制度，离休干部看病就医“三有一落实”工作提档升级。

4. 聚焦素质提升，自身建设“有实招”。一是加强老干部者队伍建设。外部选派离退休干部工委副书记 1 名，公开招录参公事业人员 1 名，新增转业干部 1 名，增强了老干部工作队伍力量。二是抓好制度规范建设。全面梳理工作职责、业务流程，规范老干部工作。三是大力加强调查研究。围绕老干部工作高质量发展、信息化建设等课题开展调研，2 篇调研文章被省市专刊录用。

第二部分 中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	551.47	一、一般公共服务支出	370.52	一、基本支出	323.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	227.71
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
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			
		九、卫生健康支出	141.52		
		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	39.43	
		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	551.47	本年支出合计		551.47
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	551.47	总计		551.47

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

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				小 计	其中：教 育收费			
合计		551.47	551.47						
201	一般公共服务支出	370.52	370.52						
20136	其他共产党事务支出	370.52	370.52						
2013601	行政运行	275.17	275.17						
2013602	一般行政管理事务	65.35	65.35						
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	141.52	141.52						
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16						
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86						
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30						
21014	优抚对象医疗	132.36	132.36						
2101401	优抚对象医疗补助	132.36	132.36						
221	住房保障支出	39.43	39.43						
22102	住房改革支出	39.43	39.43						
2210201	住房公积金	14.17	14.17						
2210202	提租补贴	15.48	15.48						
2210203	购房补贴	9.78	9.78						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		551.47	323.76	227.71			
201	一般公共服务支出	370.52	275.17	95.35			
20136	其他共产党事务支出	370.52	275.17	95.35			
2013601	行政运行	275.17	275.17				
2013602	一般行政管理事务	65.35		65.35			
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	141.52	9.16	132.36			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
21014	优抚对象医疗	132.36		132.36			
2101401	优抚对象医疗补助	132.36		132.36			
221	住房保障支出	39.43	39.43				
22102	住房改革支出	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				
2210202	提租补贴	15.48	15.48				
2210203	购房补贴	9.78	9.78				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	551.47	一、一般公共服务支出	370.52	370.52	
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			
		九、卫生健康支出	141.52	141.52	
		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	39.43	39.43	
		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	551.47	本年支出合计	551.47	551.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	551.47	总计	551.47	551.47	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		551.47	323.76	227.71
201	一般公共服务支出	370.52	275.17	95.35
20136	其他共产党事务支出	370.52	275.17	95.35
2013601	行政运行	275.17	275.17	
2013602	一般行政管理事务	65.35		65.35
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	141.52	9.16	132.36
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
21014	优抚对象医疗	132.36		132.36
2101401	优抚对象医疗补助	132.36		132.36
221	住房保障支出	39.43	39.43	
22102	住房改革支出	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	
2210202	提租补贴	15.48	15.48	
2210203	购房补贴	9.78	9.78	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		323.76
301	工资福利支出	253.50
30101	基本工资	37.22
30102	津贴补贴	85.38
30103	奖金	69.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.49
30109	职业年金缴费	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	15.60
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.07
302	商品和服务支出	15.20
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.00

30203	咨询费	0.08
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.73
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.79
303	对个人和家庭的补助	55.06
30301	离休费	22.32
30302	退休费	30.89

30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.10
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	1.68
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		551.47	323.76	227.71
201	一般公共服务支出	370.52	275.17	95.35
20136	其他共产党事务支出	370.52	275.17	95.35
2013601	行政运行	275.17	275.17	
2013602	一般行政管理事务	65.35		65.35
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	141.52	9.16	132.36
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
21014	优抚对象医疗	132.36		132.36
2101401	优抚对象医疗补助	132.36		132.36
221	住房保障支出	39.43	39.43	
22102	住房改革支出	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	
2210202	提租补贴	15.48	15.48	
2210203	购房补贴	9.78	9.78	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		323.76
301	工资福利支出	253.50
30101	基本工资	37.22
30102	津贴补贴	85.38
30103	奖金	69.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.49
30109	职业年金缴费	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	15.60
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	16.07
302	商品和服务支出	15.20
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.08
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.73
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	2.79
303	对个人和家庭的补助	55.06
30301	离休费	22.32
30302	退休费	30.89
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.10
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	1.68
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	1.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	18	参加会议人次(人)	388
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	85

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

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
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							

- 注：1. 本部门无相关收支项目。
 2. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 3. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		15.20
302	商品和服务支出	15.20
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.08
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.73
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.79
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：中国共产党江苏省无锡市锡山区
委员会老干部局

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	0.64
一、政府采购货物支出	0.64
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局2019年度收入、支出总计551.47万元，与上年相比收、支总计各增加52.79万元，增长10.58%。其中：

（一）收入总计551.47万元。包括：

1. 财政拨款收入551.47万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加52.79万元，增长10.58%。主要原因一是2019年3月和8月新增在职人员2名；二是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比上年都有所增长。三是老干部医疗费补贴的增长。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。

3. 事业收入0万元，与上年相比增加0万元。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。

6. 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比增加0万元。

8. 年初结转和结余0万元，与上年相比增加0万元。

（二）支出总计551.47万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出370.52万元，主要用于主要用于在职人员工资、补贴、社保缴费和离退休人员离退休金支出，机关运行时经费支出和办公大楼运行、老干部活动、

老干部慰问等业务支出；以及我区关工委的工作开展经费。比上年减少12.06万元，减少29.29%。主要原因是2019年把原2018年放在此功能科目的“住房保障支出”和“卫生健康支出”划入到相应功能科目中。

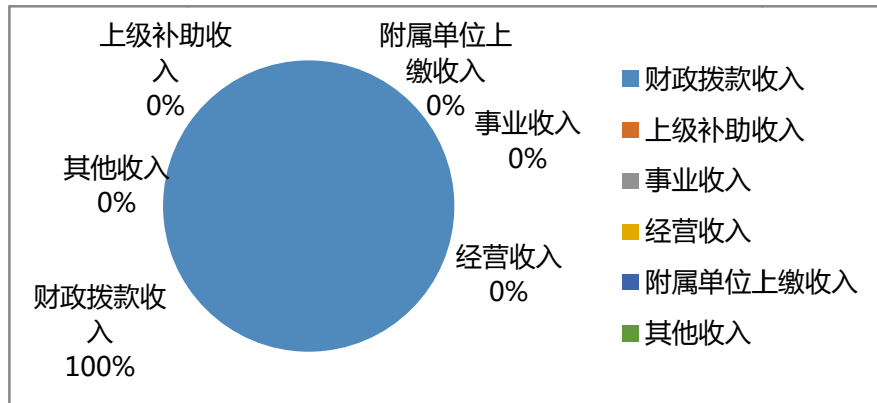
2. 卫生健康支出141.52万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险支出和离退休干部医药费补助支出。比上年增加25.41万元，增长21.88%。主要原因一是2019年把在职人员单位部分的医疗保险缴费单独划入到此功能科目中；二是2019年老干部医疗补助比上年有所增加。

3. 住房保障支出39.43万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴支出。比上年增加39.43万元，增加100%。主要原因一是2019年把在职人员住房保障支出单独划入到此功能科目中；二是2019年2名新增在职人员住房保障经费也相应增加。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计551.47万元，其中：财政拨款收入551.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

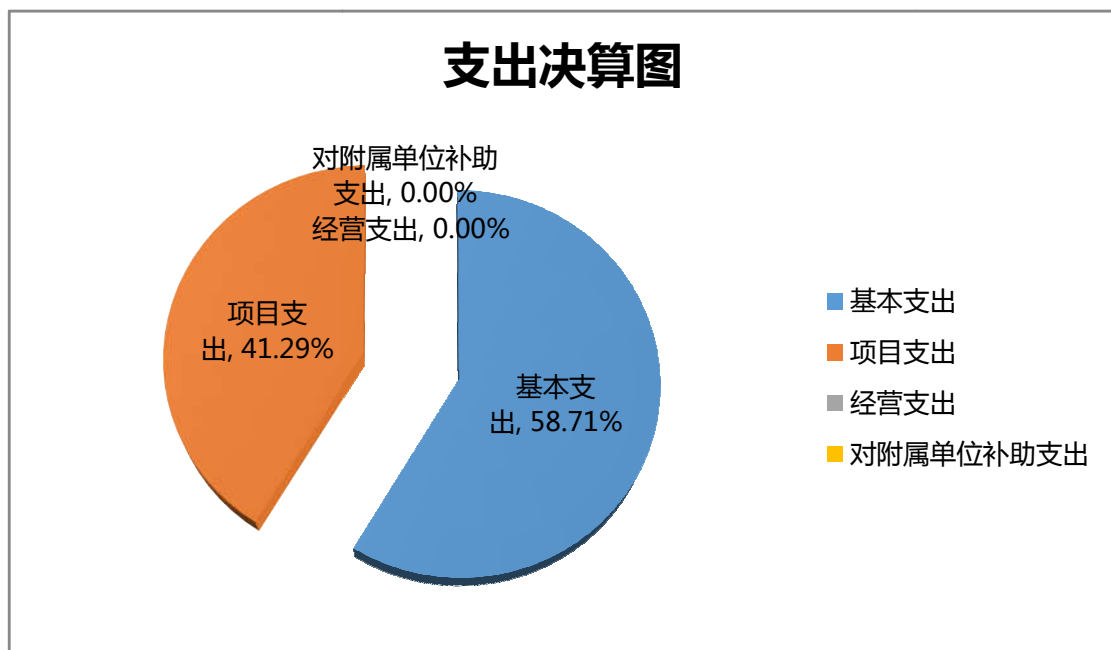
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计551.47万元，其中：基本支出323.76万元，占58.71%；项目支出227.71万元，占41.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2019年度财政拨款收、支总决算551.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加与上年相比增加52.79万元，增长10.58%。主要原因一是2019年3月和8月新增在职人员2名；二是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比上年都有所增长。三是老干部医疗费补贴的增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2019年财政拨款支出551.74万元，占本年支出合计的100%。老干部局2019年度财政拨款支出年初预算为316.16万元，支出决算为551.74万元，完成年初预算的174.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为179.04万元，支出决算为275.17万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于预算数的主要原因一是新增2名在职人员工资福利支出；二是在职人员工资薪金，离退休人员的离退休金、社保缴费比预算都有增长；三是在职人员的奖金等支出没有纳入年初预算。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的99.029%。决算数小于预算数的主要原因区财政根据上级部

门要求削减10%会议、培训类等年初预算0.65万元。

3. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要是划拨给区关工委2019年工作经费。

(二) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.48万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因老干部局和下属事业单位活动中心合并记账，两单位各新增1名在职人员的单位部分医保费用的支出。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，老干部局和下属事业单位活动中心合并记账，事业单位的医保单位部分先全部支出后，再支出行政单位的，增加部分记入行政单位医疗(项)。

3. 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)，年初预算为0万元，支出决算为132.36万元。决算数大于预算数的主要原因是老干部医疗补助费老干部医疗补助费用需根据老干部看病的实际情况给予补助，此项经费没有纳入我局的年初预算。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 169.00%。决算数大于预算数的主要原因一是 2 名新增人员

住房公积金经费的增加，二是调整增加在职人员的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项经费使用完成后，人员增加和调整增加的财政拨款额度在下面的购房补贴项中体现。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于预算数的主要原因一是2名新增人员的提租补贴和新职工购房补贴的增加，二是调整增加在职和离退休人员的提租补贴和新职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2019年度财政拨款基本支出323.76万元，其中：

（一）人员经费308.56万元。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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.20万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出551.47万元，与上年相比增加52.79万元，增长10.58%。主要原因一是2019年3月和8月新增在职人员2名；二是在职人员工资薪金、离退休金、社保缴费和住房保障费用等比上年都有所增长。三是老干部医疗费补贴的增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出323.76万元，其中：

（一）人员经费 308.56 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.20万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因无出国（境）预算方案；决算数等于预算

数的主要原因无出国（境）行为。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计人0次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因与去年一样无公务用车购置方案；决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置行为。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少0.44万元，主要原因为2019年公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费也为0元；决算数等于预算数的主要原因2019年公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费也为0元。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务接待活动，也无相关费用支出；决算数等于预算数的主要原因无公务接待活动，也无相关费用支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

老干部局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.57万元，完成预算的85.67%，比上年决算增加0.62万元，主要原因为一是成立区委离退休工委后，每年4次的支部书记会议对象增加了，每次会议的人数比上年增加近20人。二是今年恰逢五四青年100周年和新中国成立70周年，老干部书画小组会议比去年增加了3次。决算数小于预算数的主要原因一是区财政根据上级部门要求削减10%会议类等

年初预算，二是严格控制会议次数。2019年度全年召开会议18个，参加会议388人次。主要为召开老干部支部书记会议、老干部书画、摄影等交流会议等。

老干部局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.78万元，完成预算的54.94%，比上年决算增加0.70万元，主要原因为一是本局去年11月新提拔副局长1名，必须参加2019年的副科职干部培训，增加费用0.79万元，二是今年新招录公务员必须参加公务员培训，增加费用0.38万元。决算数小于预算数的主要原因一是区财政根据上级部门要求削减10%培训类等年初预算，二是严格控制培训次数。2019年度全年组织和参加培训6个，组织和参加培训85人次。主要为支部书记思想教育培训、公务员继续教育培训、副科职任职和新录用人员培训、工人技术继续教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

老干部局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出15.20万元，比2018年增加2.47万元，增长19.40%。主要原因一是2019年3月和8月新增在职人员2名增加了办公经费、差旅费、其他交通费用等运行经费的支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（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0辆，；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。