

中共沈阳市委老干部局 2019 年度部门 决算

目 录

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

(二)拟订全市离退休干部工作计划并组织实施

(三)调研和指导全市离退休干部工作。

(四)督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作。

(五)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，加强离退休干部党员教育管理。

(六)组织指导全市离退休干部正能量的相关活动。

(七)宣传全市离退休干部工作先进典型。

(八)指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作

(九)承担市关心下一代工作委员会日常工作

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共沈阳市委老干部局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市委老干部局本级

2. 沈阳市老干部务服务中心

第二部分 中共沈阳市委老干部局部门决算公开表

附件 1

2019 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

部门：中共沈阳市委老干部局

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	4232.04	一、一般公共服务支出	16	3334.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5			20	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	21	564.09
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	22	82.65
	8		十九、住房保障支出	23	225.95
本年收入合计	9	4232.04	本年支出合计	24	4206.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	1187.48	年末结转和结余	26	1212.77
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	5419.52	总计	30	5419.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共沈阳市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4232.04	4232.04					
201			一般公共服务支出	3317.45	3317.45					
201	36		其他共产党事务支出	3317.45	3317.45					
201	36	01	行政运行	525.77	525.77					
201	36	02	一般行政管理事务	88.06	88.06					
201	36	50	事业运行	2132.53	2132.53					
201	36	99	其他共产党事务支出	571.09	571.09					
208			社会保障和就业支出	576.33	576.33					
208	05		行政事业单位离退休	328.60	328.60					

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.07	68.07					
208	05	02	事业单位离退休	23.2	23.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90					
208	25		其他生活救助	135.91	135.91					
208	25	01	其他城市生活救助	135.91	135.91					
208	99		其他社会保障和就业支出	111.82	111.82					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	111.82	111.82					
210			卫生健康支出	82.65	82.65					
210	11		行政事业单位医疗	82.65	82.65					
210	11	01	行政单位医疗	15.39	15.39					
210	11	02	事业单位医疗	67.26	67.26					
212			城乡社区支出	8	8					
212	03		城乡社区公共设施	8	8					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8	8					
221			住房保障支出	247.61	247.61					

221	02		住房改革支出	247.61	247.61					
221	02	01	住房公积金	183.92	183.92					
221	02	02	提租补贴	40.42	40.42					
221	02	03	购房补贴	23.28	23.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4206.75	3235.40	971.35			
201			一般公共服务支出	3334.06	2610.73	723.33			
201	36		其他共产党事务支出	3334.06	2610.73	723.33			
201	36	01	行政运行	534.5	534.5				
201	36	02	一般行政管理事务	237.66		237.66			
201	36	50	事业运行	2076.24	2076.24				
201	36	99	其他共产党事务支出	485.67		485.67			
208			社会保障和就业支出	5564.1	316.08	248.02			
208	05		行政事业单位离退休	316.08	316.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.07	68.07				
208	05	02	事业单位离退休	23.2	23.2				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.91	177.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90				
208	25		其他生活救助	135.91		135.91			
208	25	01	其他城市生活救助	135.91		135.91			
208	99		其他社会保障和就业支出	112.11		112.11			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	112.11		112.11			
210			卫生健康支出	82.65	82.65				
210	11		行政事业单位医疗	82.65	82.65				
210	11	01	行政单位医疗	15.39	15.39				
210	11	02	事业单位医疗	67.26	67.26				
221			住房保障支出	225.94	225.94				
221	02		住房改革支出	225.94	225.94				
221	02	01	住房公积金	185.52	185.52				
221	02	02	提租补贴	40.42	40.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

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	4232.04	一、一般公共服务支出	14	3334.06	3334.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		八、社会保障和就业支出	17	564.10	564.10	
	5		九、卫生健康支出	18	82.65	82.65	
	6		十一、城乡社区支出	19			
	7		十九、住房保障支出	20	225.94	225.94	
本年收入合计	8	4232.04	本年支出合计	21	4206.75	4206.75	
年初结转和结余	9	1187.48	年末结转和结余	22	1212.77	1212.77	
一般公共预算财政拨款	10	1187.48		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	5419.52	总计	26	5419.52	5419.52	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共沈阳市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1187.47	94.76	1092.72	4232.04	3317.16	914.88	4206.75	3235.40	971.35	1212.77	176.52	1036.24
201			一般公共服务支出	1173.37	92.12	1081.24	3317.45	2658.30	659.15	3334.06	2610.73	723.33	1156.76	139.69	1017.06
201	36		其他共产党事务支出	1173.37	92.12	1081.24	3317.45	2658.30	659.15	3334.06	2610.73	723.33	1156.76	139.69	1017.06
201	36	01	行政运行	21.83	21.83		525.77	525.77		534.5	534.5		13.11	13.11	
201	36	02	一般行政管理事务	164.44		164.44	88.06		88.06	237.66		237.66	14.84		14.84
201	36	50	事业运行	70.29	70.29		2132.53	2132.53		2076.24	2076.24		126.58	126.58	
201	36	99	其他共产党事务支出	916.81		916.81	571.09		571.09	485.67		485.67	1002.22		1002.22
208			社会保障和就业支出	12.5	1.03	11.47	576.33	328.60	247.73	564.10	316.08	248.02	24.73	13.55	11.18

208	05		行政事业单位离退休	1.03	1.03		328.60	328.60		316.08	316.08		13.55	13.55	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				68.07	68.07		68.07	68.07				
208	05	02	事业单位离退休				23.20	23.20		23.20	23.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03		190.43	190.43		177.91	177.91		13.55	13.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				46.90	46.90		46.90	46.90				
208	25		其他生活救助				135.91		135.91	135.91		135.91			
208	25	01	其他城市生活救助				135.91		135.91	135.91		135.91			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.47		11.47	111.82		111.82	112.11		112.11	11.18		11.18
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.47		11.47	111.82		111.82	112.11		112.11	11.18		11.18
210			卫生健康支出				82.65	82.65		82.65	82.65				
210	11		行政事业单位医疗				82.65	82.65		82.65	82.65				
210	11	01	行政单位医疗				15.39	15.39		15.39	15.39				
210	11	02	事业单位医疗				67.26	67.26		67.26	67.26				
212			城乡社区支出				8		8				8		8

212	03		城乡社区公共设施				8		8				8		8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				8		8				8		8
221			住房保障支出	1.61	1.61		247.61	247.61		225.94	225.94		23.28	23.28	
221	02		住房改革支出	1.61	1.61		247.61	247.61		225.94	225.94		23.28	23.28	
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61		183.92	183.92		185.52	185.52				
221	02	02	提租补贴				40.42	40.42		40.42	40.42				
221	02	03	购房补贴				23.28	23.28					23.28	23.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019年度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：中共沈阳市委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1601.13	302	商品和服务支出	985.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.99	30201	办公费	38.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.33	30202	印刷费	22.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.92	30203	咨询费		310	资本性支出	176.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	8.49
30107	绩效工资		30205	水费	7.35	31002	办公设备购置	133.94
30108	机关事业单位基本 养老保险费	177.91	30206	电费	41.23	31003	专用设备购置	33.78
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费	91.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	82.65	30208	取暖费	82.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	286.85	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	22.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.94	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	37.36	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	1444.08	30215	会议费	26.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.06	30216	培训费	12.50	31013	公务用车购置	

30302	退休费	23.20	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1327.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	26.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	78.48	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	53.49	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3045.21	公用经费合计				1161.54	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共沈阳市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。（本单位无此报表）

附件 1-8

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共沈阳市委老干部局

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	13.43	3.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.51	0.20
3、公务用车购置及运行费	9.92	3.54
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	3.54
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 4232.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4232.04 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 4232.04 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。
8. 上年结转和结余 1187.47 万元，占收入总计的 28%。主要是老年人大学迁建改造工程款等。

与上年相比，今年收入减少 1128.18 万元，降低 21%，主要原因：**是项目资金减少等；**

(二) 支出总计 4206.75 万元，包括：

1. 基本支出 3235.40 万元，占支出总计的 77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1601.13 万元，对个人和家庭的补助支出 1444.08 万元，商品和服务支出 985.33 万元，资本性支出 176.21 万元。

2. 项目支出 971.35 万元，占支出总计的 23%。主要包括老干部局本级 90 岁以上离休干部专项（买彩电）款、市属无能力企业离休干部取暖费、服务老干部专项、关爱下一代工作经费、老干部服务中心物业费、老干部服务中心活动部活动费、老年人大学补助办学经费、老干部党校培训费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 196.42 万元，降低 5%，主要原因：**一是市属无能力企业离休干部采暖费补贴减少；二是老大学设备购置经费支出减少；三是压减本经费支出。**

(三) 年末结转和结余 1212.77 万元

主要是大学迁建改造工程款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 15 万元，增长 1%，主要原因：**是老年人大学迁建改造工程款增加。**

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 4206.75 万元，其中：基本支出 3235.40 万元，项目支出 971.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 196.42 万元，降低 5%，主要原因：**一是市属无能力企业离休干部采暖费补贴减少；二是老大学设备购置经费支出减少；三是压减本经费支出。**与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 128%，其中：基本支出完成年初预算的 154%，项目支出完成年初预算的 81%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 4206.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3334.06 万元，占 80%；社会保障和就业支出 564.1 万元，占 12%；卫生健康支出 82.65 万元，占 2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 225.94 万元，占 6%。

1.一般公共服务支出 3334.06 万元，具体包括：

(1) 行政运行 534.50 万元，主要是机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 196%，决算数大于年初预算数的原因主要是有机关人员经费追加。

(2) 一般行政管理事务 237.66 万元，主要是专项等支出，完成年初预算的 270%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出上年有结余。

(3) 预算改革业务 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

(4) 财政国库业务 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

(5) 信息化建设 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

(6) 事业运行 2076.24 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 161%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位人员经费追加。

(7) 其他财政事务支出 0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

2. 社会保障和就业支出 654.1 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 68.07 万元，主要是离休人员工资和护理费及离休人员采暖费等支出，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员有一人去世。

(2) 事业单位离退休 23.20 万元，主要是事业单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 177.91 万元，主要是机关事业单位人员养老保险支出，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(4) 死亡抚恤 25.24 万元，主要是机关行政单位离休人员死亡抚恤金支出。年初预算数为 0 万元。

(5) 伤残抚恤 0 万元，主要是事业单位伤残人员抚恤金支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无。

3. 卫生健康支出 82.65 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 15.4 万元，主要是行政单位职工医疗保险支出，完成年初预算的 100%，决算数基本等于年初预算数。

(2)事业单位医疗 67.26 万元,主要事业单位职工医疗保险支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出 0 万元, 具体包括:

其他农业支出 0 万元, 主要是 0 等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的原因主要是无。

5. 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 具体包括:

其他自然资源事务支出 0 万元, 主要是 0 等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的原因主要是无。

6. 住房保障支出 225.94 万元, 具体包括:

住房公积金 185.52 万元, 主要是职工住房公积金支出, 完成年初预算的 163%, 决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元,完成年初预算的28%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费3.54万元。

1.因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.2万元，主要用于接待老干部工作人员等，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的原因主要是接待人数减少。2019年国内公务接待累计5批次，28人，0.2万元。

3.公务用车购置及运行费3.54万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车运行维护费实际发生额较少。其中：

公务用车购置费0万元，主要用于0等，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.54万元，主要用于维修车辆、加油及过路过桥等，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车运行维护费实际发生额较少。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

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3235.4万元，其中：人员经费2758.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 477.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年老干部局机关运行经费支出 79.36 万元，比上年减少 12.39 万元，降低 14%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年老干部局政府采购支出总额 334 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 334 万元。授予中小企业合同金额 334 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，老干部局共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车辆，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 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 1200.54 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是预算编制不够精细、准确；二是项目策划不够细致，决策不够科学；三是执行力不够，重申报，轻执行。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是准确编制预算；二是细致论证，科学决策；三是加强预算制度保障，提高预算执行力。**

第四部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、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及燃料费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。