

2019 年度

中国共产党石嘴山市
委老干部局部门决算

目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门决算单位构成

二、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支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (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

三、2019年度部门决算情况说明

- (一) 关于2019年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于2019年度收入决算情况说明
- (三) 关于2019年度支出决算情况说明
- (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

(七) 关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题；宏观指导全市离退休干部工作，检查全市各部门、各单位对老干部工作方针政策执行情况和老干部各项待遇落实情况，督促指导县区、市直各部门做好老干部思想政治工作和老干部服务工作。

(2) 组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件，参加自治区和市上组织的重大活动。

(3) 负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问；配合有关部门妥善处理老干部逝世后的善后事宜等。

(二) 部门决算单位构成

1、单位基本情况:

中国共产党石嘴山市委老干部局属财政全额拨款一级预算单位，内设办公室、业务科 2 个职能科室；核定编制 11 人，其中行政编制 10 人，后勤事业编制 1 人。截止 2019 年 12 月末，实有在职人员 11 人，离退休职工 15 人，公益性岗位及聘用人员 7 人，公务用车 1 辆。

2、单位决算构成情况：石嘴山市委老干部部门决算有市委老干部局部门决算单独组成，但单位经费支出中包括市关工委和市老年大学的支出。

二、2019 年度部门决算表（见附表）

- (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(按经济支出分类)
- (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
- (九) 其他重要事项的情况说明

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4997849.81 元，支出总计 4947743.95 元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 632819.74 元，减少 11.23%，主要原因为业务活动支出减少。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计4997849.81元，其中：财政拨款收入 4457895.76元，占89.2%；其他收入539954.05元，占10.8%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 4947743.95 元，其中：基本支出 3603517.49 元，占 72.83%；项目支出 1344226.46 元，占 27.17%。

(四)关于 2019 年度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决算 4457895.76 元。支出总

决算 4545732.91 元；与 2018 年相比，财政拨款收入减少 148232.46 元、减少 3.2%；支出减少 525235.77 元，减少 11.87%。主要原因为业务活动支出减少。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 4545732.91 元，占本年支出合计的 90.42%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 123224.73 元，减少 2.78%。主要主要原因是单位增加退休人员造成。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 4545732.91 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2985912.47 元，占 65.69%；社会保障和就业（类）支出 1215922.26 元，占 26.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 129621.26 元，占 2.85%；住房保障（类）支出 214276.92 元，占 5.01%。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3201849.46 元，其中：人员经费 2095515.8 元，公用经费 261003.66 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2095515.8 元，较 2018 年度减少 20150.54 元，减少 0.1%，主要原因是在职人员退休造成。

(2) 商品和服务支出 261003.66 元，较 2018 年度年增加 14803.19 元，增加 6.01%，主要原因是维修办公楼。

(3)对个人和家庭的补助支出845330元，较2018年度增加94893元，增加12.64%，主要原因是单位增加退休人员造成。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24539.99元，支出决算为24560.94元，增加了20.95元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为24560.94元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%，因公出国（境）费支出预算0元，当年我单位没有人员因公出国境，支出0元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费支出0元。

(2) (公务用车购置及运行维护费支出24560.94元。其中：公务用车运行维护费支出24560.94元，主要用于日常燃油费、过路费、维修保险费等。

(3) 公务接待费支出0元。

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出261003.66元，主要用于支付办公楼水费、电费、电话网络费和维修维护费等。比2018年增加14803.19元，增加6.01%。主要原因是：2019年对办公楼前后院维修维护，造成运行成本增加。

2. 政府采购情况说明

2019年单位根据实际业务需要为全市党群服务中心采购办公软件、打印机等13629元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3500平方米，共有车辆1辆，其中：离退休干部一般公务用车1辆，当年资产未发生增减变化。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石嘴山市委老干部局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各项支出严格按照年初预算下达指标进行，坚持专款专用，未发生违纪违规情况，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的

支出。

5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公设备购置费、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交通费用。