

2019 年中共河源市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共河源市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市委老干部局 2019 年部门决算 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 中共河源市委老干部局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委老干部局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（2）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（3）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（4）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（5）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（6）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（7）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（8）管理市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

(9) 负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

(10) 负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

(11) 负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

(12) 完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：河源市老干部活动中心。

(2) 本部门下设 3 个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心

（河源市老干部〈老年〉大学）。市委老干部局行政编制 7 名，后勤服务人员数 1 名，实有在职人数 7 人。退休人员 4 名。下属事业单位为市老干部活动中心（老干部（老年）大学），事业编制数 8 个，实有在职人数 6 名，临聘人员 21 名，退休人员 2 名。

第二部分 中共河源市委老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.47	一、一般公共服务支出	27	815.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	31.54	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.04
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.00
	9		九、卫生健康支出	35	14.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	8.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	878.01	本年支出合计	49	873.90

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.83	年末结转和结余	51	5.94
总计	26	879.84	总计	52	879.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878.01	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
201	一般公共服务支出	819.16	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	652.49	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
2013601	行政运行	125.84	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2013650	事业运行	172.46	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
2013699	其他共产党事务支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878.01	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
20199	其他一般公共服务支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.00	32.00	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878.01	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中共河源市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	873.90	362.71	511.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.05	322.12	492.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	648.39	298.36	350.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	350.02	0.00	350.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.97	18.07	142.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共河源市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	873.90	362.71	511.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.97	18.07	142.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.00	32.00	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	8.59	6.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共河源市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	873.90	362.71	511.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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	846.47	一、一般公共服务支出	28	785.27	785.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4.04	4.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.00	32.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.81	14.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00	8.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	846.47	本年支出合计	50	844.12	844.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.83	年末财政拨款结转和结余	51	4.17	4.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.83		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委老干部局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	848.30	总计	54	848.30	848.30	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共河源市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	844.12	332.93	511.19
201	一般公共服务支出	785.27	292.34	492.93
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	618.61	268.58	350.02
2013601	行政运行	119.55	119.55	0.00
2013650	事业运行	149.03	149.03	0.00
2013699	其他共产党事务支出	350.02	0.00	350.02
20138	市场监督管理事务	2.09	2.09	0.00
2013801	行政运行	2.09	2.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.97	18.07	142.91
2019999	其他一般公共服务支出	160.97	18.07	142.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	844.12	332.93	511.19
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
20799	其他文化体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.00	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	14.81	8.59	6.22
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	844.12	332.93	511.19
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
2109901	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
301	工资福利支出	265.18	302	商品和服务支出	40.33
30101	基本工资	104.76	30201	办公费	11.03
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	24.24	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	17.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
303	对个人和家庭的补助	27.43	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	24.27	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.89
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	6.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	292.60		公用经费合计	40.33

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。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“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委老干部局

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
5.60	0.00	4.30	0.00	4.30	1.30	5.12	0.00	3.99	0.00	3.99	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共河源市委老干部局

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

第三部分 中共河源市委老干部局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共河源市委老干部局 2019 年度总收入 879.84 万元，其中本年收入 878.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 846.47 万元，比上年决算数增加 109.6 万元，增长 14.9%，主要变动情况：增加新春通报会慰问经费，市直老干部管理经费，老年大学工作经费，2018 年度绩效考核奖励金及机构改革调入 2 名工作人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，增长率 0%，主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 31.54 万元，比上年决算数增加 31.54 万元，增长率（基数为 0，不可比），主要变动情况：往年财政代管资金全部归类在一般公共预算财政拨款收入，今年归类在其他收入中。

(二) 年度支出总体情况

中共河源市委老干部局 2019 年度总支出 879.84 万元，其

中本年支出 873.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.71 万元，比上年决算数增加 62.23 万元，增长 20.7%，主要变动情况：发放 2018 年度绩效考核奖励金及机构改革调入 2 名工作人员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 511.19 万元，比上年决算数增加 46.62 万元，增长 10.0%，主要变动情况：增加新春通报会慰问经费，市直老干部管理经费，老年大学工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共河源市委老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 846.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.47 万元，比上年决算数增加 109.6 万元，增长 14.9%；主要变动情况：增加新春通报会慰问经费，市直老干部管理经费，老年大学工作经费，2018 年度绩效考核奖励金及机构改革调入 2 名工作人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，增长率 0%，主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共河源市委老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 844.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 844.12 万元，比年初预算数增加 152.46 万元，增长 22.0%；主要变动情况：年中下拨新春通报会慰问经费，老党员春节慰问经费，组织部下发“七一”慰问费，黄衍强同志医疗救助金，市关工委农村创业青年培训经费，老干艺术轩文艺创作精品经费，2018 年度绩效考核奖励金，提前下达 2018 年困难市县离休干部医疗费，关工委办公经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共河源市委老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.12 万元，完成预算 5.60 万元的 91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.30 万元的 92.8%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.30 万元的 86.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.99万元，占78.0%；公务接待费支出1.13万元，占22.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.99万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于省内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局（机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共249人，主要包括接待各老干部老年团体以及上级领导的调研和兄弟市的调研学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出25.26万元，比预算数增加4.29万元，增长20.45%。主要增减变动情况是：财政补拨机构改革调入2名工作人员的办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额18.07万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.66万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车0辆；单价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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金120.3万元，占一般公共预算项目支出总额的23.53%；主要项目绩效自评情况：项目经费的自评分数为94分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及二个项目绩效自评，分别：市直企业离休干部离休费参照行政机关离休费标准财政补助经费，市关工委办公经费、慰问经费和工作性补贴

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 150.48 万元，执行数 120.3 万元，完成预算的 79.94%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是参照相应规定标准发放市直企业离休干部离休费、年终一次性补贴及慰问；二是服务我市青少年成长成才，加强青少年关爱帮扶工作及“五老”开展关心下一代工作等。发现的问题及原因：一是 2019 年度市直企业离休干部离休费参照行政机关离休费标准财政补助经费项目预算 69.48 万元，实际支出 39.30 万元，预算执行率为 56.56%。该项经费用于发放市直企业离休干部的离休费、年终一次性补贴等。编制该项目 2019 年度部门预算时，核发人数包括我局代管的市直企业离休干部 4 人和社保部门接管的市直企业离休干部 3 人。2018 年底至 2019 年，我局代管的市直企业离休干部相继去世 3 人，离休费使用额度大幅度下降。且 2019 年度社保部门发放其接管的 3 名市直企业离休干部离休费不再通过该专项资金请拨支出，导致该项目资金执行率较低。二是效益性方面还有待加强。下一步改进措施：一是针对工作实际，加大对项目资金的绩效管理；二是在以后的工作中着重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各相关部门之间的沟通协调，科学制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

附件：项目绩效自评信息指标评分表

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。