

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，老干部的主要职责是：

区委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作。组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。做好区委区政府组织的通报情况、参观考察、走访慰问等老干部活动的筹备服务工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导加强对离退休干部党支部书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。

（六）指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、

参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。协助申办补发离休荣誉证。

(九)负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到北戴河区的联络接待工作。

(十)会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十一)承担区老干部工作领导小组的日常工作。

(十二)承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

(十三)完成区委交办的其他任务。

区委老干部局内设下列内设机构：

综合办公室。负责机关日常运转及文秘、档案、机要、财务、人事、劳资、保密、督导、会务、政务公开等行政后勤服务工作。负责区老干部工作领导小组的日常工作。负责对本单位各类资金使用监督、财务管理、国有资产管理、内部审计等相关工作。负责本机关绩效目标管理与考核。负责机关退休人员服务管理工作。负责机关并指导全区老干部工作系统信息化建设。负责调查了解全区离退休干部工作情况，为区委决策提供依据。研究拟订或参与拟订关于离退休干部工作全局性、综合性的政策规定。起草综合性会议领导讲话材料。负责抓好党中央、国务院和省、市关于加强离退休干部党的建设各项政策落实，全面提升离退休干部党组织的组织力。负责对全区离退休干部党建工作进行指导和督促协调。负责指导基层离退休干部党组织设置方式和活动方式的改革创新，研究拟订加强离退休干部党组织建设和党员教育管

第一部分 部门概况

理的制度和措施。负责组织指导对全区离退休干部党组织负责人的教育培训工作。负责组织指导全区离退休干部开展主题教育活动，利用自身优势，积极发挥作用，凝聚正能量。收集报送离退休干部的意见建议。加强调查研究，及时向区委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。负责党中央、国务院和省、市关于离退休干部工作方针政策及离退休干部工作典型经验的宣传报道工作。承办推荐离退休干部和离退休干部工作先进单位和先进个人有关工作。负责检查指导离退休干部政治和生活待遇的落实。组织和参与拟订落实有关待遇的具体规定和办法。研究探索加强离退休干部精准服务的体制机制。负责组织协调区级老领导及区直离退休干部参加政治、文化、体育活动。负责做好易地安置离休干部的服务管理工作。负责调查了解全区离退休干部服务管理方面的意见建议和诉求。负责离退休干部信访工作。做好走访慰问工作。组织区直单位离退休干部健康疗养，指导全区离退休干部健康疗养和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。负责全区离退休干部的统计和信息库工作。会同有关部门拟订治丧办法，协助承办区委交办的丧葬事宜。负责协调组织离退休干部工作人员的培训工作。负责机关老干部工作系统信息化建设。指导老干部活动中心、老年大学（学校）工作。

关心下一代工作委员会办公室。负责区关心下一代工作委员会日常工作。负责贯彻落实国家、省、市关心下一代工作委员会的各项方针政策，以及区委、区政府对关心下一代工作的安排部署、政策规定。负责指导各级各单位完善关心下一代工作组织。负责组织指导关心下一代工作阵地建设。负责组织指导离退休老

第一部分 部门概况

同志深入开展关心关爱青少年活动。负责总结工作经验，宣传先进典型，搞好评比表彰。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转结余）569.56万元。

本部门2019年度收入合计567.65万元，本年支出合计565.6万元，年初结转和结余1.91万元，年末结转和结余3.97万元。

与2018年度决算相比，收入增加110.48万元，支出增加91.5万元，主要原因是少部分在职职工待遇及薪资有所提高和离休人员财政年中提高护理费、交通费以及今年对老干部活动中心的建设及改造费用。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计567.65万元，其中：财政拨款收入566.96万元，占99.9%；事业收入0.69万元，占0.01%；

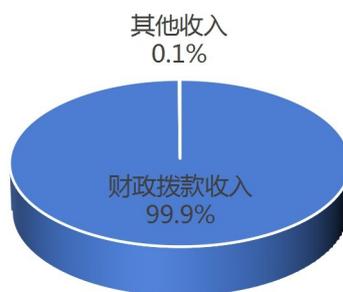
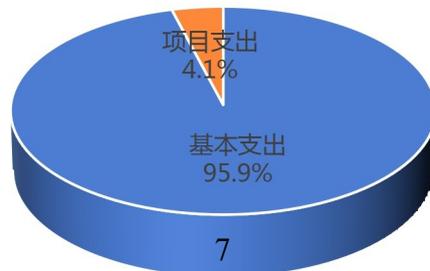


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计565.6万元，其中：基本支出542.36万元，占95.9%；项目支出23.24万元，占4.1%如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入567.65万元,比2018年度增加110.48万元,增长20%,主要是全区离休人员2019年全年核销的医药费较上年度大幅增加。本年支出565.6万元,增加91.5万元,增长16%,主要是离休人员财政年中提高护理费、交通费以及今年对老干部活动中心的建设及改造费用。

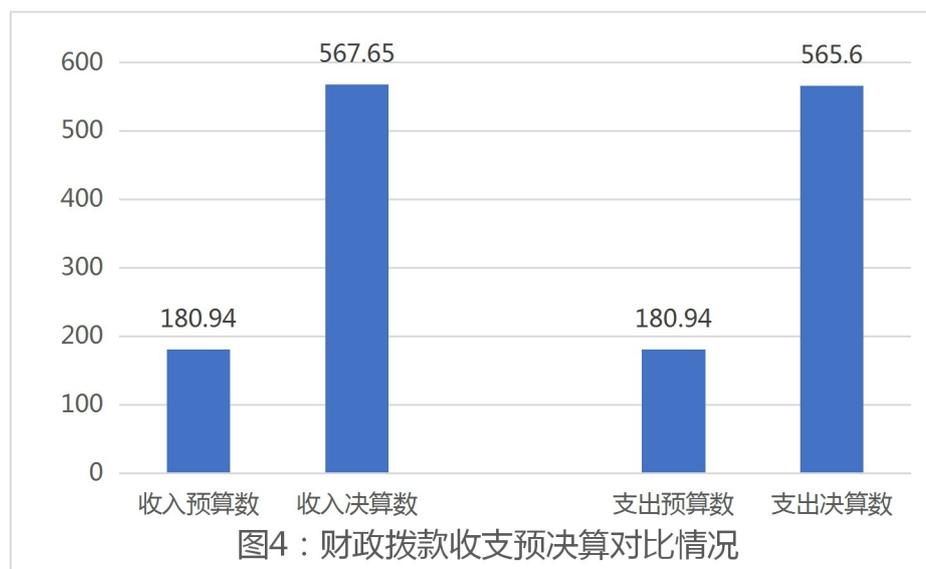


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入567.65万元,,比年初预算增加386.71万元,决算数大于预算数主要原因是年初不做预算的全区离休干部2019年实际核销的医药费;以及少部分在职职工和离休人员财政年中提高护理费、交通费;退休原在养老统筹发放的交通费、提前离岗补贴。本年支出565.6万元,

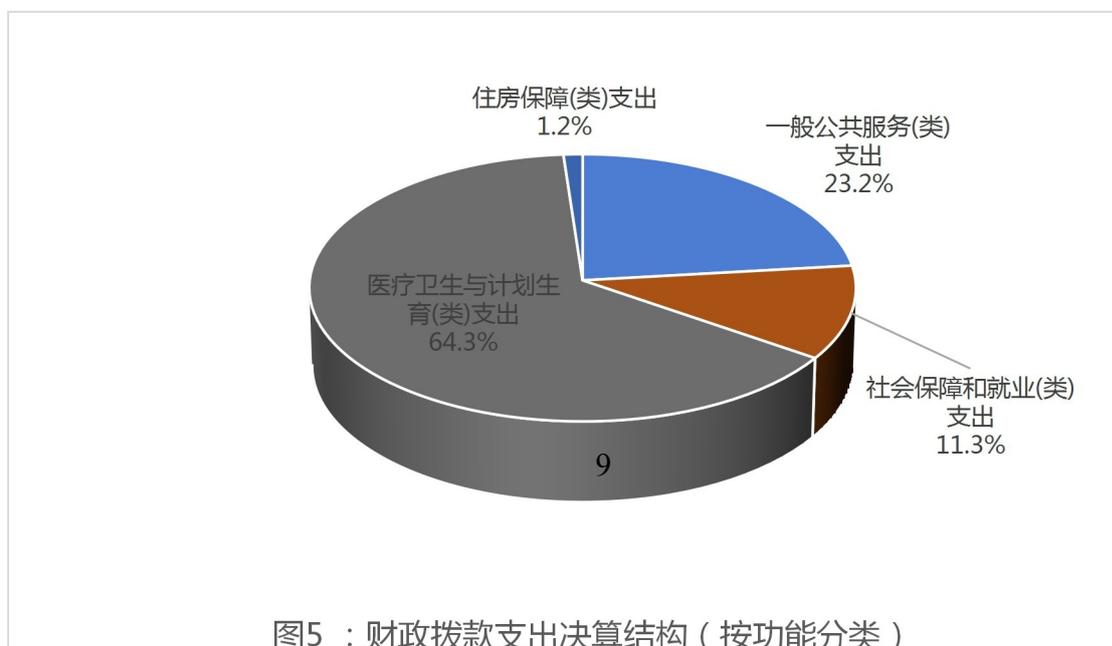
第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 384.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初不做预算的全区离休干部 2019 年实际核销的医药费；以及少部分在职职工和离休人员财政年中提高护理费、交通费；年初结转资金继续支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 565.6 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 131.33 万元，占 23.2%；社会保障和就业（类）支出 64.15 万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育支出 363.44 万元，占 64.3%；住房保障（类）支出 6.68 万元，占 1.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 541.67 万元，其中：人员经费 513.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.14 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.11 万元，与 2018 年三公经费支出数持平。较年初预算减少 0.33 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

公出国（境）费无此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.33 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费：本部门 2019 年度“公务用车购置”费无此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.33 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度决算数无变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待费无此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年强化“深怀感情、主动服务”的理念，紧紧围绕“服务好老干部、构建和谐社会”的目标，全心全意做好老干部工作：

第二部分 部门决算情况说明

认真贯彻落实离退休干部政治待遇，确保老干部队伍稳定；千方百计落实老干部生活待遇，尤其做好“两费”发放工作；对特殊困难离退休干部进行摸底调查，并建立帮扶机制；因地制宜，丰富载体，推进老干部活动中心、老年大学持续、健康发展，确保老干部老有所学、老有所乐、老有所为，大力提高老干部满意度。充分发挥“五老”人员作用，充分发挥老干部传帮带作用，开展社会主义核心价值观主题教育活动；加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才为工作思路，组织开展工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

成立了由局长、分管副局长及财务和业务处室相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作；认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

组织实施：（1）收集、审校资料。评价工作组收集、审核资料，根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；（2）现场核实。根据评价项目的特点和项目实施单位提供的资料，对项目建设、运行、管理等方面进行实地考察、验证；（3）综合评价。评价工作组对照已备案确定的评价目的、指标和标准，对评价对象的绩效情况进行全面的合理性分析和综合评价，形成评价结论。

2019年度，我部门共有三个项目参评，设置了21个评价指标，全部项目中最高分97分，最低分95分，评优率100%，平均得分96分。

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况			
项目名称	老干部活动中心建设		
项目负责人及职务	张燕春 副局长	联系电话	4045957
项目起止时间	2019年1月~ 2019年12月		
计划安排资金(万元)	10.5	实际到位资金(万元)	10.4948
其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	10.5	县财政	10.4948
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	老干部活动中心建设	1.4	1.4
2	老干部日常生活、活动丰富充实,发挥余热,传递正能量。	6.7	6.6948
3	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	2.4	2.4
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)			
	项目绩效目标	实际完成情况	
	1.组织离退休干部座谈、参观,开展文体活动。 2.重大节日走访慰问。	组织落实离退休干部的政治、生活待遇为中心,开展参观、文体比赛、书画摄影展,七一、国庆、春节重要节庆日开展慰问活动;	

第二部分 部门决算情况说明

		逐渐完善与经济社会发展相适应的活动阵地建设；根据老年大学管理服务需要，聘用人员1人，逐步发展老年活动。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	5	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观	5	5
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法	5	5
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	5	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	5	5
		(3) 质量管理水平	项目的技术目标和质量管理水平	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*%	5	3
		资金到位及时性	资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*%	5	5
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	5
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	5	5
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	5	5
	管理绩效指标得分小计				70
结果 绩	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	5	5
		(2) 质量指标	反映部门提供服务达到的标	5	4

第二部分 部门决算情况说明

效 指 标			准、水平和效果		
		(3) 时效指标	部门提供服务的及时程度和效率情况	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	5	4
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	5	5
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		5	5
结果绩效指标得分小计				30	28
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
马贺荣	北戴河区委老干部局		局长		
张燕春	北戴河区委老干部局		副局长		
袁 芳	北戴河区委老干部局		办公室科员		
曹士芬	北戴河区委老干部局		会计		
评价工作组组长（签字）：				年 月 日	

第二部分 部门决算情况说明

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目基本情况	项目立项概况	<p>主要围绕贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，建设、管理好老年活动阵地，并指导全区工作；组织离退休干部参加社会、文体等各项活动；加强老干部基层组织和党支部建设；节日开展慰问活动。同时适应离退休干部活动的需要，推进老干部活动中心、大学持续、健康发展，健全完善与经济社会发展相适应的活动阵地和老年教育体系，使老干部日常生活、活动丰富充实，并发挥老干部优势作用，确保老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。做好这项工作，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。</p>
	项目执行概况	<p>开展参观、文体比赛、书画摄影展，七一、国庆、春节重要节庆日开展慰问活动；逐渐完善与经济社会发展相适应的活动阵地建设，打造温馨活动室，逐步优化让老干部活动中心的环境</p>
评价依据	<p>2008年，中组部下发了《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发[2008]10号），省委组织部、省委老干部局、省人力资源和社会保障厅联合下发了《〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见〉》（冀组通字[2009]39号），要求各地各单位要认真落实老干部两个待遇，适应离退休干部活动的需要，推进老干部活动中心大学持续、健康发展，确保老干部老有</p>	

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效	组织落实离退休干部的政治、生活待遇为中心，开展参观、文体比赛、书画摄影展，七一、国庆、春节重要节庆日开展慰问活动；逐渐完善与经济社会发展相适应的活动阵地建设；根据老年大学管理服务需要，聘用人员1人，逐步发展老年活动。		
问题建议	建议省、市制定出台规范的老年教育管理及资金支持体系和独立的预算项目。		
填表人：	曹士芬	联系电话	4041411
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <p style="text-align: right;"> 审核人签字： （公章） 年 月 日 </p>			

一、项目基本情况			
项目名称	关心下一代工作经费		
项目负责人及职务	张燕春 副局长	联系电话	4045957
项目起止时间	2019年1月～ 2019年12月		
计划安排资金（万元）	5	实际到位资金（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5	县财政	5
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	生活补助组织开展关心下一代活动，组织老同志春节青	5万	5万

第二部分 部门决算情况说明

	少年教育工作，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风				
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
发挥五老传帮带作用，让青少年传承优良作风		生活补助组织开展关心下一代活动，组织老同志春节青少年教育工作，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风			
四、项目绩效指标评分					
	基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	5	5
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观	5	5
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法	5	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	5	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	5	4
		(3) 质量管理水平	项目的技术目标和质量管理水平	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*%	5	5
		资金到位及时性	资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*%	5	5
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	5
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	5	5
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5

第二部分 部门决算情况说明

		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	5	5
管理绩效指标得分小计				70	67
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	5	5
		(2) 质量指标	反映部门提供服务达到的标准、水平和效果	5	5
		(3) 时效指标	部门提供服务的及时程度和效率情况	5	4
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	5	5
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	5	4
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		5	5
结果绩效指标得分小计				30	28
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				99	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S): 优秀(S≥95); 良好(95>S≥85); 一般(85>S≥70); 较差(S<70)					优秀
评价人员:					
姓名	单位	职称/职务	签字		
马贺荣	北戴河区委老干部局	局长			
张燕春	北戴河区委老干部局	副局长			
袁芳	北戴河区委老干部局	办公室科员			
曹士芬	北戴河区委老干部局	会计			
评价工作组组长(签字):			年	月	日

第二部分 部门决算情况说明

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	组织开展关心下一代活动，组织老同志参加青少年教育工作，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
	项目 执行 概况	1、发挥五老传帮带作用，让青少年传承优良作风 2、特困青少年帮扶，关心青少年健康成长教育活动。
评价依据	近几年，中央、省、市对关心下一代工作非常重视，中共中央、国务院下发《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，为认真贯彻意见的要求和部署，充分发挥老同志在培养和教育下一代工作中的重要作用，更好地开展关心下一代工作，必须进一步加强关心下一代工作，要保障关工委组织机构健全和专项经费，充分发挥基层关工委组织和“五老”等广大基层老同志在教育培养青少年工作中的独特优势和不可替代的	

第二部分 部门决算情况说明

	作用，开创基层关心下一代工作新局面。		
项目绩效	1、发挥五老传帮带作用，让青少年传承优良作风 2、特困青少年帮扶，关心青少年健康成长教育活动。		
问题建议	青少年是祖国的未来，是现代化的生力军。关心下一代工作是历史使命，也是改革开放和国家发展的必然要求。我国正处在社会转型时期，经济体制、社会结构、利益格局和思想观念都发生着历史性的深刻变化和调整，多元、多样、多变的价值观念不断地影响青少年健康成长，广泛动员和组织离退休老同志，各个领域的老学者、老专家、老劳模等，以丰富多彩的活动形式对青少年进行教育很有必要，需专项公用经费开展工作，并根据经济社会发展状况，适当增加帮扶资金。		
填表人：	曹士芬	联系电话	4041411
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <p style="text-align: right;"> 审核人签字： （公章） 年 月 日 </p>			

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.14 万元，比 2018 年度增加 4.25 万元。主要原因是上年取暖费与今年支出，组织各项活动增多，水电成本增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 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，与 2018 年度持平。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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转和结余 3.97 万元，为补发工资。本部门 2019 年度政府基金、国有资本经营、政府采购均为无，故公开 08、09 表空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老

干部局

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	566.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.15
	9		九、卫生健康支出	37	363.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	560.6
用事业基金弥补收支差额	25	567.65	结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.91	年末结转和结余	54	3.97
	27			55	
总计	28	569.56	总计	56	569.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

中共河北省秦皇岛市北戴河区委

部门： 员会老干部局

金额单位：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								
201	一般公共服务支出	133.14	133.14					
20136	其他共产党事务支出	133.14	133.14					
2013601	行政运行	107.65	107.65					
2013699	其他共产党事务支出	25.49	25.49					
208	社会保障和就业支出	64.40	63.70					0.69
20805	行政事业单位离退休	59.54	58.84					0.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.45	49.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	9.40					0.69
20808	抚恤	4.86	4.86					
2080899	其他优抚支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	363.44	363.44					
21011	行政事业单位医疗	363.44	363.44					
2101101	行政单位医疗	363.44	363.44					
221	住房保障支出	6.68	6.68					

第四部分 2019年度部门决算报表

22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

中共河北省秦皇岛市北戴河

部门： 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	136.15	94.85	41.30			
20136	其他共产党事务支出	136.15	94.85	41.30			
2013601	行政运行	97.75	94.85	2.90			
2013699	其他共产党事务支出	38.40	0.00	38.40			
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54				
20805	行政事业单位离退休	48.08	48.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.20	49.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
20808	抚恤	4.86	4.86				
2080899	其他优抚支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	363.44	363.44				
21011	行政事业单位医疗	363.44	363.44				
2101101	行政单位医疗	363.44	363.44				
221	住房保障支出	6.68	6.68				

第四部分 2019年度部门决算报表

22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：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	566.96	一、一般公共服务支出	30	131.33	131.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.46	63.46	
	9		九、卫生健康支出	38	363.44	363.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.68	6.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

第四部分 2019年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	566.96	本年支出合计	53	564.9	564.9
年初财政拨款结转和结余	25	1.91	年末财政拨款结转和结余	54	3.97	3.97
一、一般公共预算财政拨款	26	1.91		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	568.87	总计	58	568.87	568.87

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

项目		本年支出		
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		564.90	541.67	23.24
201	一般公共服务支出	131.33	108.10	23.24
20136	其他共产党事务支出	131.33	108.10	23.24
2013601	行政运行	108.10	108.10	
2013699	其他共产党事务支出	23.24		23.24
208	社会保障和就业支出	63.46	63.46	
20805	行政事业单位离退休	58.60	58.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
20808	抚恤	4.86	4.86	

第四部分 2019年度部门决算报表

2080899	其他优抚支出	4.86	4.86
210	卫生健康支出	363.44	363.44
21011	行政事业单位医疗	363.44	363.44
2101101	行政单位医疗	363.44	363.44
221	住房保障支出	6.68	6.68
22102	住房改革支出	6.68	6.68
2210201	住房公积金	6.68	6.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.34	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.88	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.5	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	10.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.52	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.7		公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	

第四部分 2019年度部门决算报表

							出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助	352.83	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	2.85				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.18				
人员经费合计		513.53	公用经费合计						28.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.11		1.11		1.11	

注：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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

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	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目		本年支出		
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

