



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 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

二〇二一年九月

中国共产党秦皇岛市北戴河
区委员会老干部局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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

体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 2020 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	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 收支金额总计 389.93 万元。本年度年初结转和结余 3.12 万元，本年收入 386.82 万元，本年支出 389.93 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 180.83 万元，支出减少 175.67 万元，主要原因是离休老干部逐年减少，慰问及药费报销药费金额及人数逐年下降，本部门节能减排，办公费等严格按要求缩减。

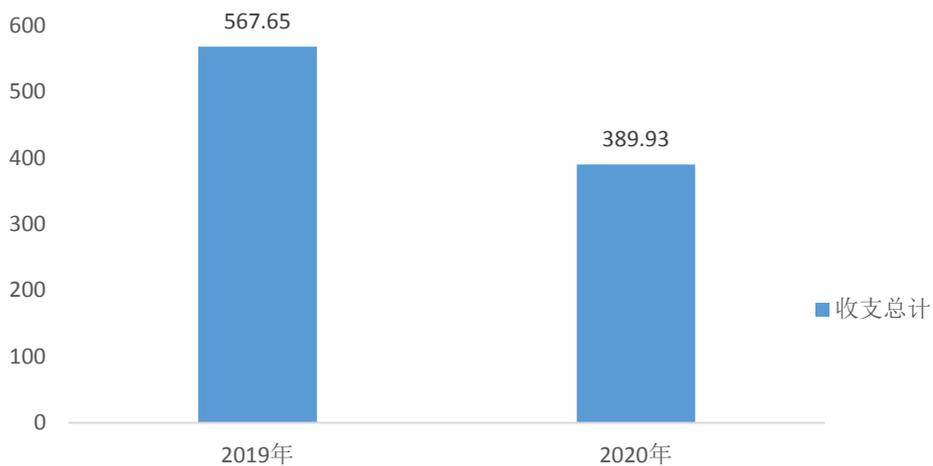


图1：2019-2020年收支总计对比情况

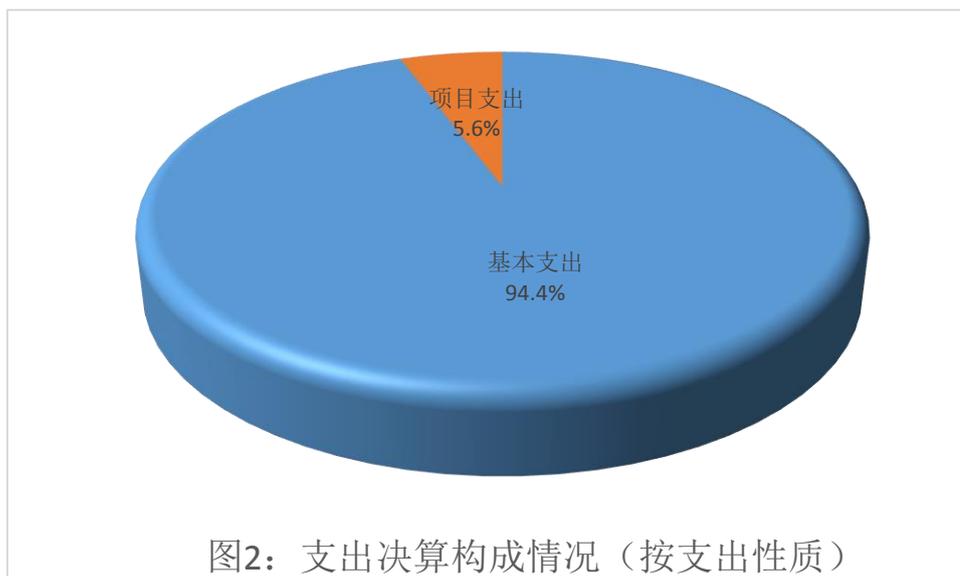
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 386.82 万元，其中：财政拨款收入 386.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 389.93 万元，其中：基本支出 368.12 万元，占 94.4%；项目支出 21.81 万元，占 5.6%。

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 2019 年度决算对比情况

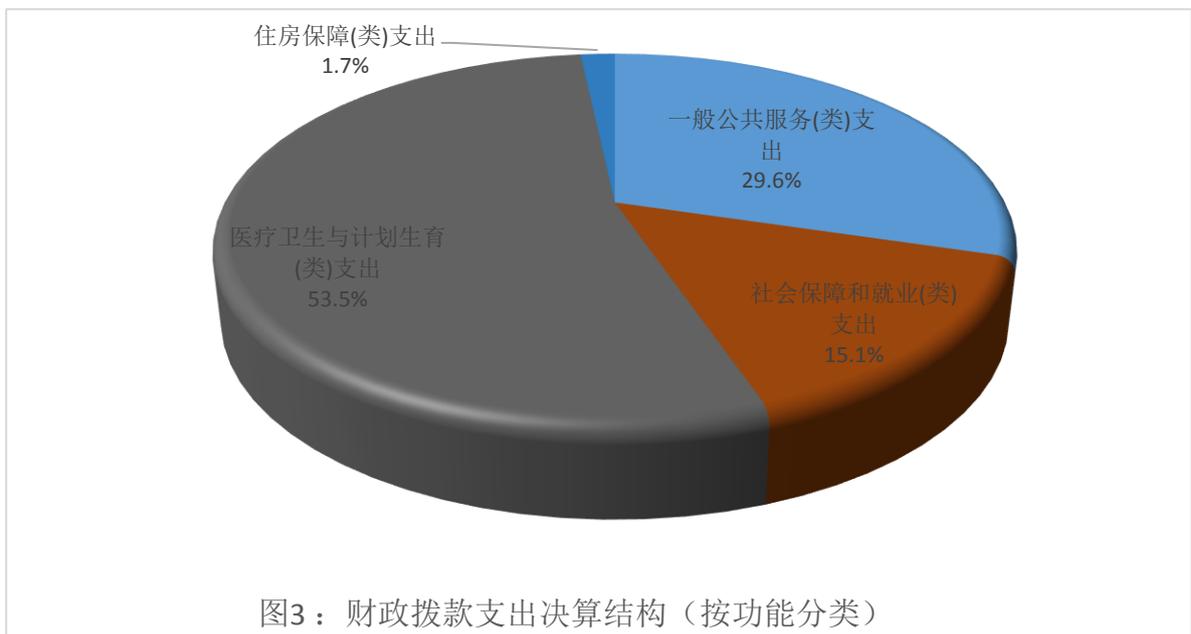
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 386.82 万元，比 2019 年度减少 180.83 万元，降低 68%，主要是离休老干部逐年减少，慰问及药费报销药费金额及人数逐年下降，本部门节能减排，办公费等严格按要求缩减；本年支出 389.93 万元，比 2019 年减少 179.67 万元，降低 68%，主要是离休老干部逐年减少，慰问及药费报销药费金额及人数逐年下降，本部门节能减排，办公费等严格按要求缩减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 386.82 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 389.93 万元，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 389.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.57 万元，占 29.6%；卫生健康支出 208.78 万元，占 53.5%；社会保障和就业（类）支出 59.01 万元，占 15.1%；住房保障（类）支出 6.57 万元，占 1.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 368.12 万元，其中：人员经费 345.82 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 22.3 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 元，完成预算的 100%，与年初预算持平。较 2019 年度增加 0.14 万元，增长 8%，主要是油价上涨，公车加油费用增加，公车年久失修，维修保养费用增加。

（二）“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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。与预算持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，完成预算的 100%，与年初预算

持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2020 年公务用车购置经费支出与预算持平，与上年 2019 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平。与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年度增加 0 万元，增长 0.0%。本部门 2020 年公务接待费支出与预算持平，与 2019 年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 21.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“老干部活动经费”及“特困干部帮扶资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部活动经费项目及

特困干部帮扶资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 老干部活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 9.61912 万元，完成预算的 95%。

(2) 特困干部帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困干部帮扶资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数

一、基本情况	项目名称	特困干部帮扶资金					
	主管部门	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局	实施单位	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织节假日慰问特困老干部		年底节假日慰问特困干部，并发放慰问金。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	100%	100%	5	5
			指标 2 反映部门提供服务达到的标准、水平和质量	100%	100%	5	5
			指标 3 服务特困老干部数量	100%	100%	5	5
		质量指标	指标 1 部门提供服务的及时性和满意度	100%	100%	5	5
			指标 2 部门服务质量	100%	100%	5	5
			指标 3 服务特困老干部质量	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1 部门提供服务的及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	指标 1 部门提供服务的满意度	100%	95%及以上	5	4
			指标 2 部门提供服务的满意度	100%	100%	5	5
			指标 1 项目发展对党委无建议	100%	100%	5	5
	指标 2 服务特困老干部资金控		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 项目对国民经济和区域经济增长贡献率或带动情况	100%	100%	5	5
		社会效益指标	指标 1 项目实施的满意度或满意度	100%	100%	5	5
		生态效益指标	指标 1 项目实施对生态发展的影响	100%	95%及以上	5	4
			指标 2 达到绿色产业标准	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1 项目实施对可持续发展的影响	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	100%	100%	5	5
			指标 2 特困满意度	100%	100%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出使用率	100%	100%	10	10
总分 (共计100分)							98
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

一、基本情况	项目名称		老干部活动经费					
	主管部门	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局		实施单位	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	10.5	10.5	9.61921	95%			
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	9.61921	95%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	组织离退休干部座谈、参观，开展文体活动		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、春节重要节假日开展慰问活动；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。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	100%	100%	5	5	
			指标 2 反映部门提供服务达到的标准、水平和效果	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1 部门提供服务的及时程度和效率情况	100%	95%及以上	5	4	
			指标 2 部门服务质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1 部门提供服务的及时程度和效率情况	100%	100%	5	5	
			指标 2 部门提供服务的实际信息	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 3 组织老干部活动数量	100%	100%	5	5	
			指标 1 项目实施对宏观经济建设的影响	100%	100%	5	4	
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 2 资金支出率	100%	95%及以上	5	4
				指标 3 组织老干部活动资金成本控制率	100%	100%	5	5
	社会效益指标		指标 1 项目对国民经济和区域经济发展所实施的贡献或带动作用	100%	100%	5	5	
			指标 1 项目实施对生态发展的影响	100%	100%	5	4	
	生态效益指标		指标 2 达到绿色产业标准	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	指标 1 项目实施对可持续发展影响	100%	100%	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 2 基本公共卫生服务水平	100%	100%	5	5	
			指标 1 群众满意度	100%	100%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出使用率	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						95	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.3 万元，比 2019 年

度减少 5.84 万元。主要原因是本部门严格按照上级要求节能减排，缩减开支，严格控制办公经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2019 年持平。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；与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 表以空表列示。

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) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党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	386.82	一、一般公共服务支出	32	115.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.01
	9		九、卫生健康支出	40	208.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	386.82	本年支出合计	58	389.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.93	总计	62	389.93

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

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		386.82	386.82					
201	一般公共服务支出	112.54	112.54					
20136	其他共产党事务支出	112.54	112.54					
2013601	行政运行	92.95	92.95					
2013699	其他共产党事务支出	19.59	19.59					
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93					
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23					
2080501	行政单位离退休	44.86	44.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
20808	抚恤	4.69	4.69					
2080899	其他优抚支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	208.78	208.78					
21007	计划生育事务	0.3	0.3					
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3					
21011	行政事业单位医疗	208.48	208.48					
2101101	行政单位医疗	208.48	208.48					
221	住房保障支出	6.57	6.57					
22102	住房改革支出	6.57	6.54					
2210201	住房公积金	6.57	6.57					

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

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		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		389.93	368.12	21.81			
201	一般公共服务支出	115.57	93.76	21.81			
20136	其他共产党事务支出	115.57	93.76	21.81			
2013601	行政运行	93.76	93.76				
2013699	其他共产党事务支出	21.81		21.81			
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01				
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31				
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
20808	抚恤	4.69	4.69				
2080899	其他优抚支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	208.78	208.78				
21007	计划生育事务	0.3	0.3				
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3				
21011	行政事业单位医疗	208.48	208.48				
2101101	行政单位医疗	208.48	208.48				
221	住房保障支出	6.57	6.57				
22102	住房改革支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	386.82	一、一般公共服务支出	33	115.57	115.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.01	59.01		
	9		九、卫生健康支出	41	208.78	208.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.57	6.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.82	本年支出合计	59	389.93	389.93		
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	389.93	总计	64	389.93	389.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		389.93	368.12	21.81
201	一般公共服务支出	115.57	93.76	21.81
20136	其他共产党事务支出	115.57	93.76	21.81
2013601	行政运行	93.76	93.76	
2013699	其他共产党事务支出	21.81	0.00	21.81
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.38	9.38	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080899	其他优抚支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	208.78	208.78	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	208.48	208.48	
2101101	行政单位医疗	208.48	208.48	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

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	99.61	302	商品和服务支出	22.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.57	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.25
30107	绩效工资	9.05	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.57	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		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	246.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.01	30217	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	0.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	197.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.85	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	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	345.82		公用经费合计				22.3

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
1.25		1.25		1.25	
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
1.25		1.25		1.25	

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。

