

2019 年中共陆丰市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共陆丰市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共陆丰市委老干部局 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 中共陆丰市委老干部局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆丰市委老干部局 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。

2、负责宏观管理老干部工作，调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织建设。

4、督促各部门落实好老干部的生活待遇和保障机制的建立健全。

5、搞好老干部活动场所的建设、管理和服务工作，组织老干部开展各种有益身心的健康活动。

6、负责外市老干部来我市参观的组织接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保障工作，协助有关部门做好老干部的丧事处理工作。

7、负责老干部信息、统计和来信来访工作。

8、承办市委交办的其他事项。

根据上述职责，老干部局设 2 个股：

1、秘书股

负责局机关综合、协调、文秘、会务、财务、人事、车辆管理、安全保卫、计划生育及行政事务等工作；负责《秋光》杂志的征订发行，搞好老干部活动场所的建设、管理工作；负责老干

部信息、统计工作；协调各股室的业务工作。

2、业务股

负责办理干部离休手续；负责调研工作，提出解决的意见和建议；督促有关部门落实老干部的政治、生活待遇，指导老干部的政治理论学习、思想政治工作和党组织建设工作；负责老干部的信访工作，接待来我市参观的老干部；指导做好老干部的医疗保健、治丧工作；组织慰问老干部工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，我局所属事业单位包括：陆丰市老干部活动中心、陆丰市企业离休干部管理服务中心。

市委老干部局机关编制 8 名（行政编制 7 名，事业编制 1 名），实有在职人员 8 名；陆丰市老干部活动中心为市委老干部局属下公益一类事业单位，正股级，人员编制 5 名，实有在职人员 3 名；陆丰市企业离休干部管理服务中心为公益一类事业单位，正股级，人员编制 1 名；全局离退休人员 9 名。

第二部分 中共陆丰市委老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共陆丰市委老干部局

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	1140.31	一、一般公共服务支出	27	210.65
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	0.74	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	688.80
	9		九、卫生健康支出	35	142.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	0.00
	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	5.79
	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	30.00
本年收入合计	23	1141.05	本年支出合计	49	1077.94

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	212.15	年末结转和结余	51	275.26
总计	26	1353.20	总计	52	1353.20

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：中共陆丰市委老干部局

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	1141.05	1140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	230.15	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20136	其他共产党事务支 出	230.15	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2013601	行政运行	189.65	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2013699	其他共产党事务支 出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	732.41	732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	732.41	732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	709.60	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	1141.05	1140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
210	卫生健康支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	1141.05	1140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2299901	其他支出	30.00	30.00	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：中共陆丰市委老干部局

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	1077.94	245.15	832.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.80	22.81	665.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.80	22.81	665.99	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	665.99	0.00	665.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.70	3.90	138.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.70	3.90	132.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	1077.94	245.15	832.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	2.00	28.00	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：中共陆丰市委老干部局

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	1140.31	一、一般公共服务支出	28	209.91	209.91	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.80	688.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	142.70	142.70	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	5.79	5.79	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	30.00	30.00	0.00
本年收入合计	23	1140.31	本年支出合计	50	1077.20	1077.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	212.15	年末财政拨款结转和结余	51	275.26	275.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	212.15		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	1352.46	总计	54	1352.46	1352.46	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：中共陆丰市委老干部局

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	1077.20	244.41	832.79
201	一般公共服务支出	209.91	209.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	209.91	209.91	0.00
2013601	行政运行	188.91	188.91	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.80	22.81	665.99
20805	行政事业单位离退休	688.80	22.81	665.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	665.99	0.00	665.99
210	卫生健康支出	142.70	3.90	138.80
21011	行政事业单位医疗	136.70	3.90	132.80
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委老干部局

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	1077.20	244.41	832.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.80	0.00	132.80
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00
229	其他支出	30.00	2.00	28.00
22999	其他支出	30.00	2.00	28.00
2299901	其他支出	30.00	2.00	28.00

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：中共陆丰市委老干部局

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	145.89	302	商品和服务支出	52.71
30101	基本工资	54.69	30201	办公费	35.64
30102	津贴补贴	49.77	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	3.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	2.67	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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：中共陆丰市委老干部局

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	45.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	0.00
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	23.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.36
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			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：中共陆丰市委老干部局

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：中共陆丰市委老干部局

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	191.70		公用经费合计	52.71

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：中共陆丰市委老干部局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00

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：中共陆丰市委老干部局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆丰市委老干部局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 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 中共陆丰市委老干部局 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

中共陆丰市委老干部局 2019 年度总收入 1353.2 万元，其中本年收入 1141.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1140.31 万元，比上年决算数增加 251.32 万元，增长 28.3%，主要变动情况：一是在职人员工资变动；二是提高离休干部护理费标准，补发 2019 年 1-10 月离休干部护理费每月人均 3000 元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.74 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 89.1%，主要原因是银行存款利息变动。

(二) 年度支出总体情况

中共陆丰市委老干部局 2019 年度总支出 1353.2 万元，其中本年支出 1077.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.15 万元，比上年决算数增加 24.24 万元，

增长 11.0%，主要变动情况：一是在职人员工资变动；二是日常公用经费增加。

2. 项目支出 832.79 万元，比上年决算数增加 228.64 万元，增长 37.8%，主要变动情况：主要原因是 2019 年度提高离休干部护理费标准，补发 2019 年 1-10 月离休干部护理费每月人均 3000 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中共陆丰市委老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 1140.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.31 万元，比上年决算数增加 251.32 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是在职人员工资变动；二是提高离休干部护理费标准，补发 2019 年 1-10 月离休干部护理费每月人均 3000 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 1077.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1077.2 万元，

比年初预算数增加 884.52 万元，增长 459.1%；主要变动情况：主要增加“其他行政事业单位离退休支出”及“其他行政事业单位医疗支出”，用于发放全市离休干部医药费、护理费、遗属生活困难补助、建国初期退休干部医疗补助等；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

中共陆丰市委老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 4 万元的 94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元，完成预算 4 万元的 94.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 2 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 3.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.78 万元，局机关及下属 2 单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于离退休老干部相关业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2019 年无接待支出。局机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，2019 年无接待支出。

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 52.71 万元，比预算数增减 7.89 万元，降低 13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

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2个，共涉及资金757.80万元，占一般公共预算项目支出总额的91%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“企业离休供养和离休护理费”“其他医疗保障”等2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出757.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“企业离休供养和离休护理费”“其他医疗保障”等2个项目，市财政局委托“致同会计事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，我局切实把老干部工作的各项方针政策落到实处，做到政治上尊重老同志、思想上关心老同志、生活上照顾老同志，为老同志排忧解难，让广大老同志切实感受到党和组织的关怀，让广大老干部享受改革发展的成果。充分发挥老同志工作经验丰富、关注民生、关注社会发展的特点和长处，积极建言献策，为推进我市经济社会发展发挥余热，在各方面取得良好的社会效益，绩效指标达到设定的目标。

绩效自评结果。我局今年开展了“企业离休供养和离休护理费”

“其他医疗保障”等 2 个项目开展了项目绩效自评。2019 年度财政项目资金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门财政项目资金支出绩效自评复核得分分别为：81 分、82 分，等级：良。

下一步工作改进意见：

1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强绩效管理理念，健全完评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升体绩效管理水水平。

2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价总结的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我局 2019 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。