



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

老干部局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

1、认真落实离休干部政治待遇和生活待遇，主要做好走访慰问工作，做到及时看望，上门慰问；加强离休干部的离休费待遇的落实；离休干部医药费按时足额报销；深入了解老干部的需求，把党的关怀送到老干部的心坎上；妥善处理病故老干部事宜，做到上门吊唁，并帮助家属做好善后工作。

2、积极组织离退休干部发挥作用利用老干部活动中心开展活动，以离退休干部为主体，积极开展京剧、河北梆子、舞蹈、秧歌、红歌演唱会、书画展等各种活动，并在重大节日期间举行庆祝活动。

3、组织老年大学各班到社区、农村等进行宣传演出活动，积极营造为党的事业增添正能量的良好氛围。

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	中国共产党涞水县委员会 老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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 年度收、支总计（含结转和结余）874.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 372.40 万元，下降 30.20%，主要原因是离休干部减少。

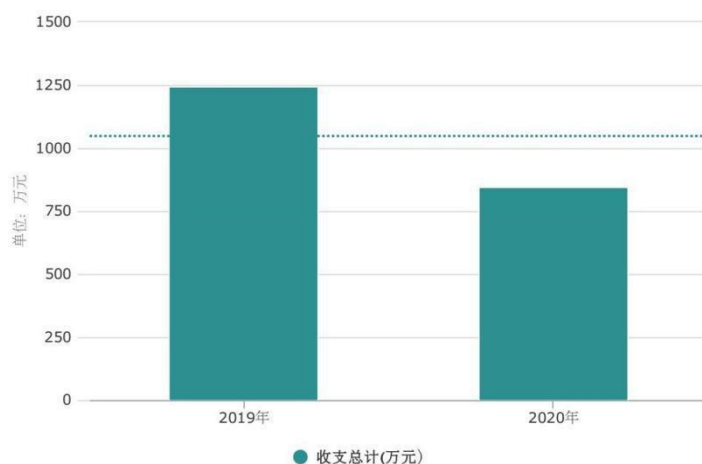


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 860.67 万元，其中：财政拨款收入 860.67 万元，占 100%。如图所示：

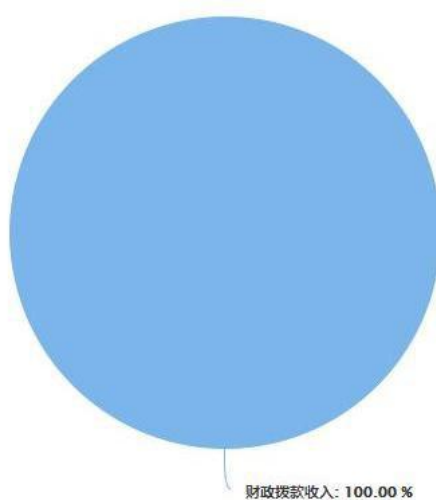


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 857.72 万元，其中：基本支出 598.82 万元，占 69.82%；项目支出 258.90 万元，占 30.18%。如图所示：

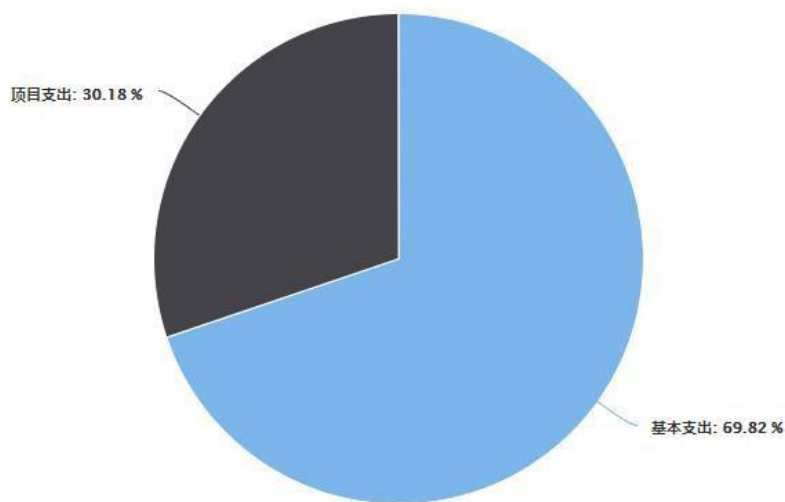


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 860.67 万元，比 2019 年度减少 372.40 万元，降低 30.20%，主要是离休干部减少；本年支出 857.72 万元，减少 375.35 万元，降低 30.44%，主要是离休干部减少。



图 4：财政拨款收支与上年决算对比情况

(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 860.67 万元，完成年初预算的 70.22%，比年初预算减少 364.93 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部减少；本年支出 857.72 万元，完成年初预算的 69.98%，比年初预算减少 367.88 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是离休干部减少。

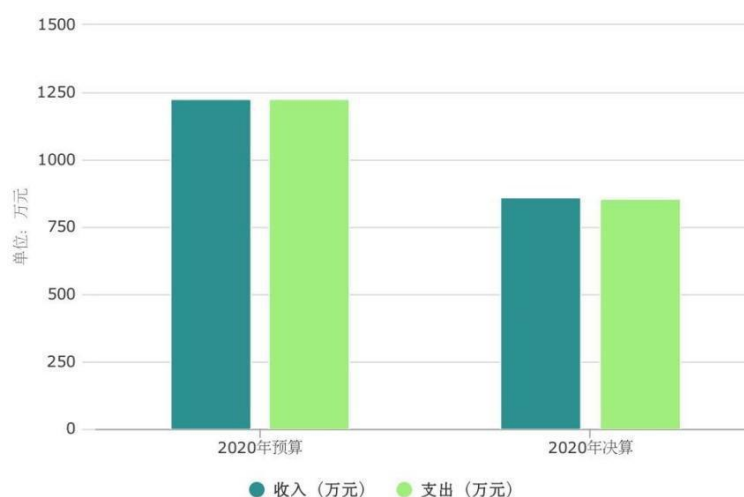


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 857.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 13.97 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 837.72 万元，占 97.67%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 0.70%。

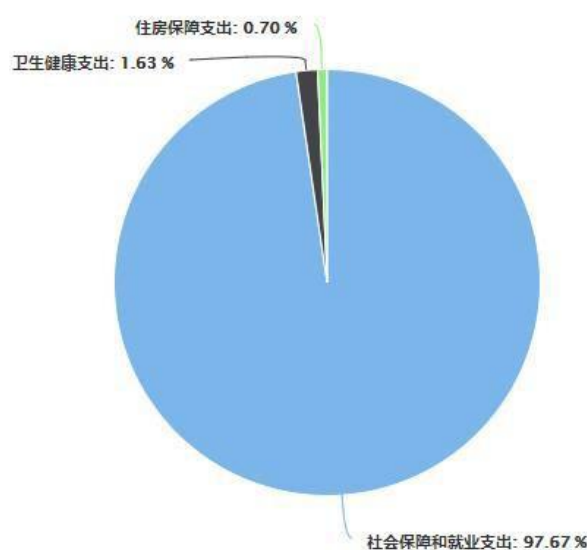


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 598.82 万元，其中：人员经费 594.01 万元，主要包括基本工资 81.13 万元、津贴补贴 38.05 万元、奖金 1.96 万元、绩效工资 2.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.28 万元、职业年金缴费 5.28 万元、职工基本医疗保险缴费 5.97 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房

公积金 6.03 万元、对个人和家庭的补助 436.84 万元、离休费 251.06 万元、抚恤金 120.26 万元、生活补助 33.44 万元、医疗费补助 8.00 万元、奖励金 21.50 万元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元；公用经费 4.81 万元，主要包括福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度决算持平，主要是响应政策压减开支。

（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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与 2019 年度决算持平。

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 2.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是响应政策压减开支；与 2019 年度决算持平，主要是响应政策压减开支。**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。与年初预算持平，

与 2019 年度决算持平。

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 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是响应政策压减开支;与 2019 年度决算持平, 主要是响应政策压减开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算持平,与 2019 年度决算持平。

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,一般公共预算二级项目 6 个,共涉及资金 258.90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本年度严格按照预算绩效管理要求,如期完成各项绩效目标工作。

(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离休干部帮扶项目及老促会出版《血色初心》项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 离退休干部帮扶项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,离休干部帮扶项目绩效自评得分为 98 分(图:7 离退休干部帮扶绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数

为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证完成对离退休干部困难家庭的救助。

2020年度离退休干部帮扶预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	离退休干部帮扶经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	中国共产党涞水县委员会老干部局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）					
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00	100.00					
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	年度内完成因医治重大疾病中承担高额自费用药造成困难和遇自然灾害或重大变故或其他原因造成离退休干部家庭生活困难的救助。				已完成年度内完成因医治重大疾病中承担高额自费用药造成困难和遇自然灾害或重大变故或其他原因造成离退休干部家庭生活困难的救助。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位（文字描述）		单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	特困离休干部帮扶人数不低于帮扶总人数的三分之二	30.00	=	30	特困离休干部帮扶人数不低于帮扶总人数的三分	29.00	已完成对特困离休干部帮扶	29.00		
		时效指标	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	20.00	=	20	实际到位扶助资金占应到位资金的比例100%	20.00	已完成	20.00		
	效益指标	社会效益指标	通过实施离休干部救助政策促进社会稳定水平逐步提高，减轻家庭负担	15.00	=	15	确保特困离休干部的救助，减轻生活负担	14.00	已完成	14.00		
		社会效益指标	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	15.00	=	15	确保资金的正确导向	15.00	已完成	15.00		
	满意度指标	对象满意度指标	特困离休干部帮扶满意度	10.00	=	10	确保离休干部的满意	10.00	已完成	10.00		
	预算执行率								10.00			
	自评总分	98.00										
填报人：		张定远		联系电话：		0312-4522013						

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。”

图：7 离退休干部帮扶绩效自评表

（2）老促会出版《血色初心》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老促会出版《血色初心》项目绩效自评得分为97 分（图：8 老促会出版《血色初心》绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证完《血色初心》抗战红色故事书籍编纂；二是保证完成《血色初心》书籍的印刷发放。

针对本年度项目要求，都能按时、保质、保量完成各项目的 绩效目标。

2020年度老促会出版《血色初心》预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称：		老促会出版《血色初心》		是否为专项资金：		否		实施（主管）单位		中国共产党涞水县委员会老干部局		金额单位		万元							
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）			资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度（%）										
		预算数			5.00		到位数		5.00		执行数				5.00		100.00						
		其中：财政资金			5.00		其中：财政资金		5.00		其中：财政资金				5.00								
		其他					其他				其他												
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）											
		年度内完成《血色初心》的编纂任务，并完成《血色初心》的印刷和发放任务。					已完成年度内完成《血色初心》的编纂任务，并完成《血色初心》的印刷和发放任务。					100.00											
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标分值		预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分						
										符号		值					单位（文字描述）		单项指标权重占比（%）		单项指标折算得分		
		产出指标		时效指标		当年编印《血色初心》书籍任务完成情况		30.00		=		30		年度内完成当年编印《血色初心》书籍任务		30.00		已完成		30.00			
				质量指标		《血色初心》书籍内优秀红色故事文章占全书文章总篇幅的比例		20.00		=		20		《血色初心》书籍内优秀红色故事文章占全书文章总篇幅的比例80%		19.00		已完成		19.00			
		效益指标		社会效益指标		通过编印《血色初心》，带动涞水宣传红色文化事业发展的效果		15.00		=		15		通过编印《血色初心》，带动涞水宣传红色文化事业发展的效果		14.00		已完成		14.00			
				社会效益指标		在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认同。		15.00		=		15		在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认同。		14.00		已完成		14.00			
		满意度指标		对象满意度指标		群众对编印《血色初心》发扬红色文化满意度		10.00		=		10		群众对编印《血色初心》发扬红色文化满意度		10.00		已完成		10.00			
		预算执行率						10.00		=		10				10.00		已完成		10.00			
		自评总分										97.00											
填报人：				张定远				联系电话：				0312-4522013											

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。”

图：8 老促会出版《血色初心》绩效自评表

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.81 万元，比 2019 年度减少 10.37 万元，降低 68.31%。主要原因是项目调整列入离

退休人员管理机构。2020 年度机关运行经费比年初预算数减少 25.84 万元，降低 84.31%，主要原因是项目调整列入离退休人员管理机构。

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，与上年度一致。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 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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

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 08、09 等表以空表列示。

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。

(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。

(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：中国共产党涪水县委员会老干部局

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	860.67	一、一般公共服务支出	32	
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	837.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	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	6.03
	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	860.67	本年支出合计	58	857.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.99	年末结转和结余	60	16.94
	30			61	
总计	31	874.66	总计	62	874.66

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：中国共产党涪水县委员会老干部局

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		860.67	860.67					
208	社会保障就业和支出	840.67	840.67					
20805	行政事业单位养老支出	777.45	777.45					
2080501	行政单位离退休	305.99	305.99					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58					
2080503	离退休人员管理机构	463.60	463.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20808	抚恤	60.50	60.50					
2080801	死亡抚恤	60.50	60.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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		857.72	598.82	258.90			
208	社会保障就业和支出	840.67	840.67	258.90			
20805	行政事业单位养老支出	777.45	777.45	258.90			
2080501	行政单位离退休	305.99	305.99				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080503	离退休人员管理机构	463.60	463.60	258.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20808	抚恤	60.50	60.50				
2080801	死亡抚恤	60.50	60.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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：中国共产党涞水县委员会老干部局

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	860.67	一、一般公共服务支出	33				
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	837.72	837.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97		
	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	6.03	6.03		
	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	860.67	本年支出合计	59	857.72	857.72		
年初财政拨款结转和结余	28	13.99	年末财政拨款结转和结余	60	16.94	16.94		
一般公共预算财政拨款	29	13.99		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	874.66	总计	64	874.66	874.66		

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

部门：中国共产党涞水县委员会老干部局

金额单位：万元

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		857.72	598.82	258.90
208	社会保障就业和支出	857.72	840.67	258.90
20805	行政事业单位养老支出	837.72	578.82	258.90
2080501	行政单位离退休	774.50	515.61	
2080502	事业单位离退休	305.99	305.99	
2080503	离退休人员管理机构	2.58	2.58	258.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.65	201.75	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	60.50	60.50	
20899	其他社会保障和就业支出	60.50	60.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
21099	其他卫生健康支出	5.97	5.97	
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党涞水县委员会老干部局

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	157.18	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.96	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	
30107	绩效工资	2.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	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	436.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	251.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	120.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.50	30229	福利费	2.81	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
		2.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		594.01	公用经费合计					4.81

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：中国共产党涪水县委员会老干部局

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
2.00		2.00		2.00	
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
2.00		2.00		2.00	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涪水县委员会老干部局

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：中国共产党涪水县委员会老干部局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 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。

