

附件 1:

2019 年度

中共长春市朝阳区委老干部局部门决算

2020 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市、区委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全区老干部工作的具体规定、制度和办法。

(二) 配合区委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

(三) 检查、指导全区老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向区委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

(四) 落实全区离休干部政治待遇、生活待遇，接待和处理老干部的来信来访，协调有关部门解决实际问题。

(五) 指导全区离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

(六) 协调、承办离休干部提高待遇审批事宜，了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

(七) 联系区医院老干部病房，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部及一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理和节日走访慰问工作。

(八) 检查、指导老干部活动中心(室)、老年大学、老年书画研究会工作，组织指导重大活动的开展和服务。

(九) 宏观管理区直机关副区级以上退休干部。

(十) 监督指导全区离退休干部公用经费、特需经费的提取、管理和使用。

(十一) 完成区委、区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市朝阳区委老干部局内设 2 个机构，分别为秘书科、业务指导科。

纳入中共长春市朝阳区委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共长春市朝阳区委老干部局本级
- 2.长春市朝阳区老干部活动室

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 部门：中共长春朝阳区委老干部局 | | | | 公开01表 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 | 4098802.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | 148.95 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3804124.02 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 213372.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 4098951.76 | 本年支出合计 | 22 | 4017496.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 29930.96 | 年末结转和结余 | 24 | 111386.70 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 4128882.72 | 总计 | 26 | 4128882.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：中共长春朝阳区委老干部局 | | | | | | | | |
| 公开02表 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 | | 4098951.76 | 4098802.81 | | | | | 148.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3885579.76 | 3885430.81 | | | | | 148.95 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3855579.76 | 3855430.81 | | | | | 148.95 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3855579.76 | 3855430.81 | | | | | 148.95 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共长春市委老干部局

公开03表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4017496.02 | 3006837.02 | 2361270.19 | 642566.83 | 1010659.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3804124.02 | 2793465.02 | 2147898.19 | 642566.83 | 1010659.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3774124.02 | 2793465.02 | 2147898.19 | 642566.83 | 980659.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3774124.02 | 2793465.02 | 2147898.19 | 642566.83 | 980659.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | | 30000.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | | 30000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213372.00 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213372.00 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213372.00 | 213372.00 | 213372.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长春市委老干部局

公开04表
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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4098802.81 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3801124.02 | 3801124.02 | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 213372.00 | 213372.00 | |
| 本年收入合计 | 9 | 4098802.81 | 本年支出合计 | 23 | 4014496.02 | 4014496.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15700.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 100007.77 | 100007.77 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 15700.98 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 4114503.79 | 总计 | 28 | 4114503.79 | 4114503.79 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春朝阳区委老干部局

公开05表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 项 目 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 4,014,496.02 | 3,003,837.02 | 2,361,270.19 | 642,566.83 | 1,010,659.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,801,124.02 | 2,790,465.02 | 2,147,898.19 | 642,566.83 | 1,010,659.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,771,124.02 | 2,790,465.02 | 2,147,898.19 | 642,566.83 | 980,659.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,771,124.02 | 2,790,465.02 | 2,147,898.19 | 642,566.83 | 980,659.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 213,372.00 | 213,372.00 | 213,372.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,372.00 | 213,372.00 | 213,372.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,372.00 | 213,372.00 | 213,372.00 | | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：中共长春朝阳区委老干部局 | | | | | | 公开06表 单位：万元 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,155,025.07 | 302 | 商品和服务支出 | 638,917.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 457,371.36 | 30201 | 办公费 | 12,586.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 252,743.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 903,529.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3649.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 31,886.07 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 170,540.00 | 30205 | 水费 | 2,065.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,132.53 | 30206 | 电费 | 6,670.35 | 31003 | 专用设备购置 | 1649.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3,497.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60,414.20 | 30208 | 取暖费 | 25,482.00 | 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 | 其他社会保险缴费 | 935.91 | 30211 | 差旅费 | 4,329.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 213,372.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9,917.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 15,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206,245.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 123,496.80 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 71,493.32 | 30217 | 公务用车运行维护费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 116,151.00 | 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 | 11,255.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 133,297.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4,000.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 109,440.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 162482.2 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,361,270.19 | | | | | 公用经费合计 | 642566.83 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市朝阳区委老干部局

公开07表
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 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长春市朝阳区委老干部局

公开08表
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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

| 项目名称 | | 离退休干部春节慰问金 | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-------|--------|-------|------|-----|---------------------|--|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 项目支出 科目 | 预期目标 | | | 实际完成状况 | | | | | |
| | 计划全年预算数 | | | 拨付完成预算 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 绩效目标 分解及效 果自评 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | | |
| | 成本指标 | 效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | | |
| | 社会效益 | 满意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 指标3: | | | | | | | | | |
| 说明 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 409.89 万元，支出总计 401.75 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 2.37 万元，减低 0.6%，主要原因为有效控制预算减少收入。支出总计减少 9.15 万元，降低 2.22%。主要原因合理控制支出，且老干部的经费支出有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 409.89 万元，其中：财政拨款收入 409.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 401.75 万元，其中：基本支出 300.68 万元，占 74.84%；项目支出 101.07 万元，占 25.16%。基本支出中，人员经费 236.43 万元，占 78.63%；公用经费 64.25 万元，占 21.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 409.88 万元，支出总计 401.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 2.29 万元，降低 0.6%；支出总计减少 9.15 万元，降低 2.23%。主要原因合理控制预算及各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 401.45 万元，占本年支出合计的 99.93 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9.15 万元，降低 2.23%。主要原因：老干部经费支出有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 401.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 380.11 万元，占 94.68 %；住房保障支出 21.34 万元，占 5.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 469.68 万元，支出决算为 401.45 万元，完成年初预算的 85.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 469.68 万元，支出决算为 401.45 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制支出，老干部各项经费支出有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 300.38 万元，其中：人员经费 236.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、。

公用经费 64.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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。

七、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

2019年度无“三公”经费预算及支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款预算及支出。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对离退休干部春节慰问金项目进行了绩效自评，共涉及资金85.2万元，占部门预算财政拨款项目总额的68%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

离退休干部春节慰问项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数85.2万元，执行数85.2万元，执行率为100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出64.26万元，比年初预算

数减少8.7万元，降低11.92%，主要是老干部活动经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2019年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共长春市朝阳区委老干部局无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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、专用材料及一般设备购置费、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。