

原中共白河县委老干部工作局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况，使离退休老干部“老有所养，老有所医”，竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作，组织离退休老干部在“政治、经济、文化、社会和生态”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作，组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离退休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作。坚持重大节日开展走访慰问活动，组织老干部进行参观视察工作，使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的各项任务。本部门 2019 年拟划转至中共白河县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

以加强离退休干部思想政治建设和党组织建设为重点，打造思想政治建设平台；以完善两费保障机制为主线，落实老干部生活待遇；鼓励、引导、支持、协助老干部发挥正能量作用；抓好包建村和精准扶贫村工作，为村民办实事。2 举办保健知识讲座，组织老干部参观视察、座谈交流、走访慰问等多种形式，教育、引导老干部理解支持党的各项方针政策的贯彻落实。开展送学、送关怀上门活动，建立定期联系上门看望老干部制度，在上半年组织老干部到十堰市人民医院为期三天的视察、体检。第三季度组织老干部视察，在春节期间对全县离休老干部、退休县处级、各老干支部书记进行了慰问，并邀请县委等四大班子的领导都亲自上门走访慰问看望慰问了部分老干部、老党员、离休老干部遗属，为他们送去党的政策和关怀。

三、部门决算单位构成

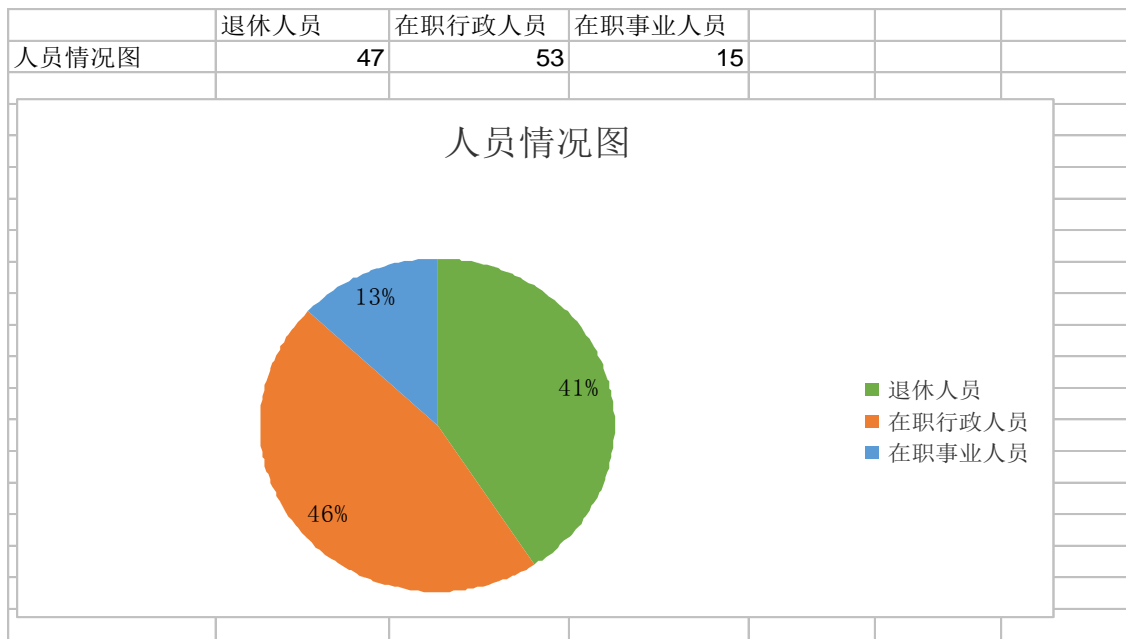
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 原中共白河县委老干部工作局 |

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的退休人员9人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

(1)2018 年度本年收入合计 1,741,145.21 元，较上年减少 1,904,509.85 元，减少的主要原因是 2017 年房屋购建和办公设备购买支出较大，2018 年无该项支出。

(2)2018 年度本年支出合计 1,740,411.51 元，比上年减少 1,901,282.35 元，减少的主要原因是 2017 年房屋购建和办公设备购买支出较大，2018 年无该项支出。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1,741,145.21 元。其中：财政拨款 1,667,153.51 元，占总收入 95.75%；其他收入 73,991.7 元，占总收入 4.25%，是取得的除财政拨款收入等以外的各

项收。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 1,740,411.51 元。其中：基本支出 1,687,054.51 元，占总支出 97%，项目支出 53,357.00. 占总支出 3%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 1,667,153.51 元，比上年减少 1,872,644.35 元，减少的主要原因是 2017 年房屋购建和办公设备购买支出较大，2018 年无该项支出。

2018 年财政拨款支出 1,667,153.51 元，比上年减少了 1,872,644.35 元，减少的主要原因是 2017 年房屋购建和办公设备购买支出较大，2018 年无该项支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

(1) 其他共产党事务支出--行政运行（2013601）
786,179.43 元。

(2) 民政管理事务-行政运行（2080201）350,661.7 元
-老龄事务（2080205）263,238.6 元。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险
缴费支出（2080505）147,801.48 元。

(4) 其他生活救助-其他城市生活救助（2082501）

134,526.3 元。

(5) 行政事业单位医疗-行政单位医疗 (2080506) 58,004 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,661,976.51 元,其中人员经费 1,411,374.61 元,公用经费 250,601.90 元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

| | 会议费(元) | 因公出境(国) | 公务用车购置和公务用车运行及维护费 | 公务接待费(元) |
|------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2017 年 | 1,132.70 | | | 28,055 |
| 2018 年 | | | | 15,536 |
| 上下年增减情况及原因 | 本年没有列支会议费 | 2018 年无因公出境(国)人员 | 公车改革车辆已收回 | 今年老干部视察经费支出比去年减少了 |

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，公务用车保有量，公务用车运行维护费支出 0 元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待批次 12 次，300 人次，支出 15,536 元，比年初预算情况减少 12,519 元，减少原因是今年县域经济视察费用减少。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费 600 元，2017 年是 980 元，减少原因是培训人数减少。

3. 会议费支出情况。

2017 年会议费 1,132.7 元，2018 年没有列支会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门自 2018 年起开展绩效管理工作，具体情况见附表，预算（项目）绩效目标自评表和部门整体支出绩效自评表。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年的机关运行经费 1,136,841.13 元，比上年减少 116,662.47 元，减少的主要原因是压缩行政经费所致。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 XX 辆；单价 50 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 原中共白河县委老干部工作局 | | | | |
| 主管部门 | | 中共白河县委组织部 | 实施单位 | 原中共白河县委老干部工作局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 53.92 | 46.92 | 86.65% | |
| | | 其中：财政资金 | 53.92 | 46.92 | 86.65% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：老干部体检、视察 | ≥60人 | 100% | |
| | | | 指标2：春节慰问（2017年 | ≥200人 | 100% | |
| | | | 指标3：扶贫工作队专项经费 | ≥2人 | 100% | |
| | | | 指标3：扶贫工指标4：特殊困 | ≥20人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1：体检参与率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2：活动参与率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3：慰问覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标4：救助覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标5：驻村天数；到村签到；向镇府报送考勤表 | ≥22天；≥1次/天；≥1次/月 | 100% | |
| | | | 指标1：组织离休、退休县处级老干部体检 | 2018年5月-6月 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标2：组织离退休老干部视察、开展宣讲活动 | 2018年10月-11月 | 100% | | |
| | | 指标1：组织离休、退休县 | 10万元 | 100% | | |
| | | 指标2：组织离退休老干部 | 10万元 | 100% | | |
| | | 指标3：春节等重大节日看 | 20万元 | 100% | | |
| | | 指标4：扶贫工作队专项经费 | 1.92万元 | 100% | | |
| | | 指标5：困难救助 | 12万元 | 40% | 符合救助条件的人员减少 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标5：困难救助 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2：保障离退休老干部 | 100% | 100% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 100% | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1：离退休老干部满意度 | ≥98% | 100% | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原中共白河县委老干部工作局

自评得分: 80.8

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇,组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策,做好思想政治工作,加强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况,使离退休老干部“老有所养,老有所医”,竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作,组织离退休老干部在“政治、经济、文化、社会和生态”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作,组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老同志的精神文化生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离退休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱工作。坚持重大节日开展走访慰问活动,组织老干部进行参观视察工作,使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的各项任务。本部门2019年拟划转至中共白河县委组织部,相关内设机构随之调整。 | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 1.老干部体检、县域经济视察10万元、春节慰问10万元; 2.县离退休老干部特殊困难救助4.8万元 3.党员活动经费 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 1.脱贫攻坚 2.招商引资 3.项目建设 3.民间投资 4.双创工作 5.桥儿沟业态培育 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 57.84% | 288.2 | 166.7 | 0 | 项目没有预期完成如房屋建筑物构建,特殊困难救助人员减少,党员活动经费党员人数减 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|--------------|----|--|--|--------------------------|-------|--------------------------|-----|---|-----------|
| | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 42.16% | 288.2 | 121.5 | 0.8 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年完成率22.14%，三季度完成率36.12% | 288.2 | 半年完成63.8万元，前三季度完成104.1万元 | 0 | 项目没有预期完成如房屋建筑物构建，特殊困难救助人员减少，党员活动经费党员人数减 | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 70% | 4万元 | 2.8万元 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标 | 100%-80% | 100% | 100% | 40 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|--------|-----------|----|------|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 果 | 果(00分) | 项目效益(20分) | 20 | | 值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100%-80% | 100% | 100% | 20 | | |

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共白河县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本年度无政府性基金收入 |

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,667,153.51 | 1、一般公共服务支出 | 786,179.43 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,667,153.51 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 896,228.08 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 58,004.00 |
| 6、其他收入 | 73,991.70 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,741,145.21 | 本年支出合计 | 1,740,411.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 31,306.20 | 年末结转和结余 | 32,039.90 |
| | | | |
| 收入总计 | 1,772,451.41 | 支出总计 | 1,772,451.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,741,145.21 | 1,667,153.51 | | | | | 73,991.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 896,961.78 | 822,970.08 | | | | | 73,991.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 614,634.00 | 540,642.30 | | | | | 73,991.70 |
| 2080201 | 行政运行 | 325,583.70 | 325,583.70 | | | | | |
| 2080205 | 老龄事务 | 289,050.30 | 215,058.60 | | | | | 73,991.70 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,740,411.51 | 1,687,054.51 | 53,357.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 896,228.08 | 842,871.08 | 53,357.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 613,900.30 | 560,543.30 | 53,357.00 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 350,661.70 | 350,661.70 | | | | |
| 2080205 | 老龄事务 | 263,238.60 | 209,881.60 | 53,357.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,667,153.51 | 1、一般公共服务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 822,970.08 | 822,970.08 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 58,004.00 | 58,004.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,667,153.51 | 本年支出合计 | 1,667,153.51 | 1,667,153.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,667,153.51 | 支出总计 | 1,667,153.51 | 1,667,153.51 | 0.00 |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,667,153.51 | 1,661,976.51 | 1,411,374.61 | 250,601.90 | 5,177.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 786,179.43 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 786,179.43 | 786,179.43 | 786,179.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 822,970.08 | 817,793.08 | 567,191.18 | 250,601.90 | 5,177.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 540,642.30 | 535,465.30 | 284,863.40 | 250,601.90 | 5,177.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 325,583.70 | 325,583.70 | 183,672.00 | 141,911.70 | | |
| 2080205 | 老龄事务 | 215,058.60 | 209,881.60 | 101,191.40 | 108,690.20 | 5,177.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,801.48 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,801.48 | 147,801.48 | 147,801.48 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 134,526.30 | 134,526.30 | 134,526.30 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,004.00 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58,004.00 | 58,004.00 | 58,004.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------------|--------------|------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,661,976.51 | 1,411,374.61 | 250,601.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,247,974.61 | 1,247,974.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 404,295.00 | 404,295.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 399,187.00 | 399,187.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 35,721.00 | 35,721.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147,801.48 | 147,801.48 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58,004.00 | 58,004.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17,199.13 | 17,199.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 91,896.00 | 91,896.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 57,871.00 | 57,871.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 250,601.90 | | 250,601.90 | |
| 30201 | 办公费 | 33,178.40 | | 33,178.40 | |
| 30205 | 水费 | 1,537.90 | | 1,537.90 | |
| 30206 | 电费 | 7,952.00 | | 7,952.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 992.30 | | 992.30 | |
| 30209 | 物业管理费 | 13,960.00 | | 13,960.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 42,254.00 | | 42,254.00 | |
| 30216 | 培训费 | 600.00 | | 600.00 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 项 目 | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 15,536.00 | | 15,536.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9,510.00 | | 9,510.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 58,800.00 | | 58,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66,281.30 | | 66,281.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163,400.00 | 163,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 45,400.00 | 45,400.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 118,000.00 | 118,000.00 | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

单位：元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | |
| 预算数 | 40,300.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 6,000.00 |
| 本年支出数 | 15,536.00 | 0.00 | 15,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 上年支出数 | 28,055.00 | 0.00 | 28,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.70 | 980.00 |
| 增减额 | -12,519.00 | 0.00 | -12,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,132.70 | -380.00 |
| 增减率（%） | -44.62% | | -44.62% | | | | 100% | -38.78% |

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：元

编制部门：原中共白河县委老干部工作局

| 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 | |
| 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