

中共准格尔旗委员会老干部服务中心  
2019 年度部门决算及财政拨款“三公”经  
费支出决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

我中心负责沙圪堵地区及周边乡镇离休干部及副县级以上退休干部的管理与服务工作。具体包括：（1）统管老干部两项待遇的落实（政治与生活待遇）；报刊杂志的征订与发放；重大节日走访慰问（协助旗委、政府对老干部进行慰问）；平时走访调研；负责组织老干部学习及参加必要的政治、文娱、体育活动；组织老干部召开座谈会、情况通报会；协助组织部组织老干部进行体检、外出考察及老干部丧事处理等工作。（2）负责沙圪堵地区老干部活动场所的管理与维护（日常活动室的开放与管理、重大节日组织大型比赛活动）。（3）支持配合沙圪堵各老年协会开展工作。（4）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

我中心属于公益一类的财政全额拨款的事业单位，主管部门为准旗组织部，无变动情况。（注：关工委挂靠我中心账户，以下部门决算分析数据包括关工委）

#### 1、单位设置

（1）独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构1个，无增减。

（2）独立核算机构。2019，独立核算机构1个，无增减。

#### 2、人员情况

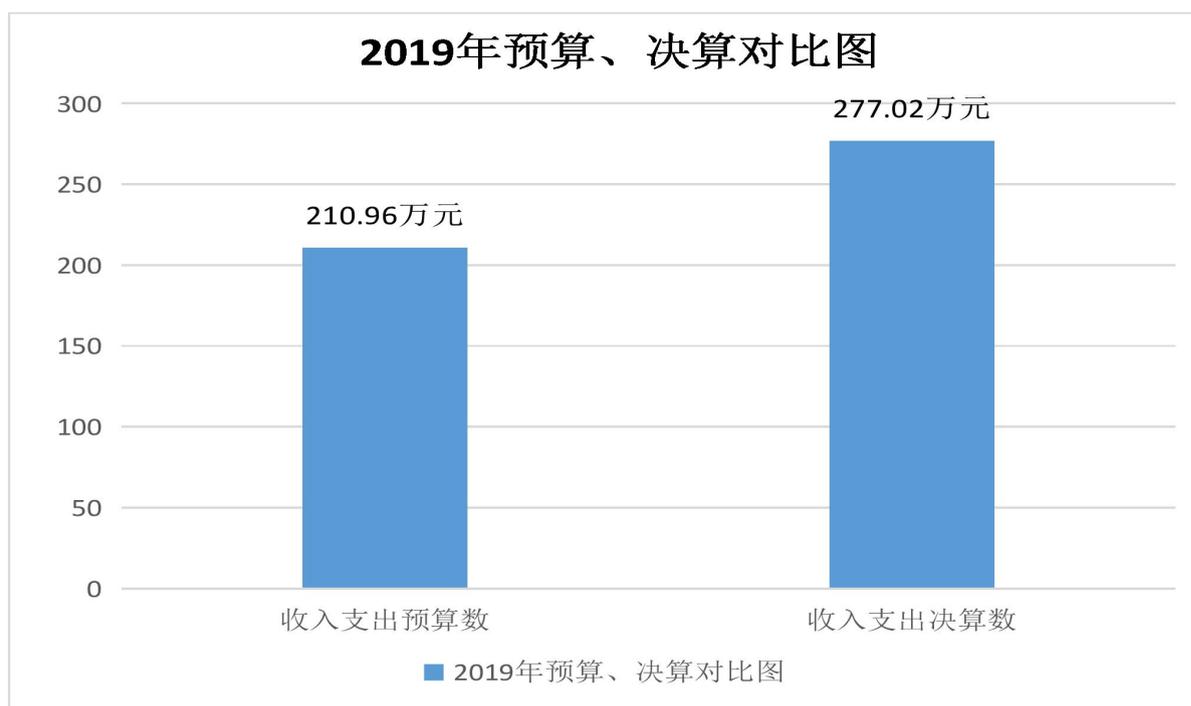
(1) 人员编制。2019年，本单位人员编制10个，无增减。其中事业编制10个，无增减。

(2) 年末实有人数。2019年，年末实有人数9个，与上年相比无增减变动情况。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

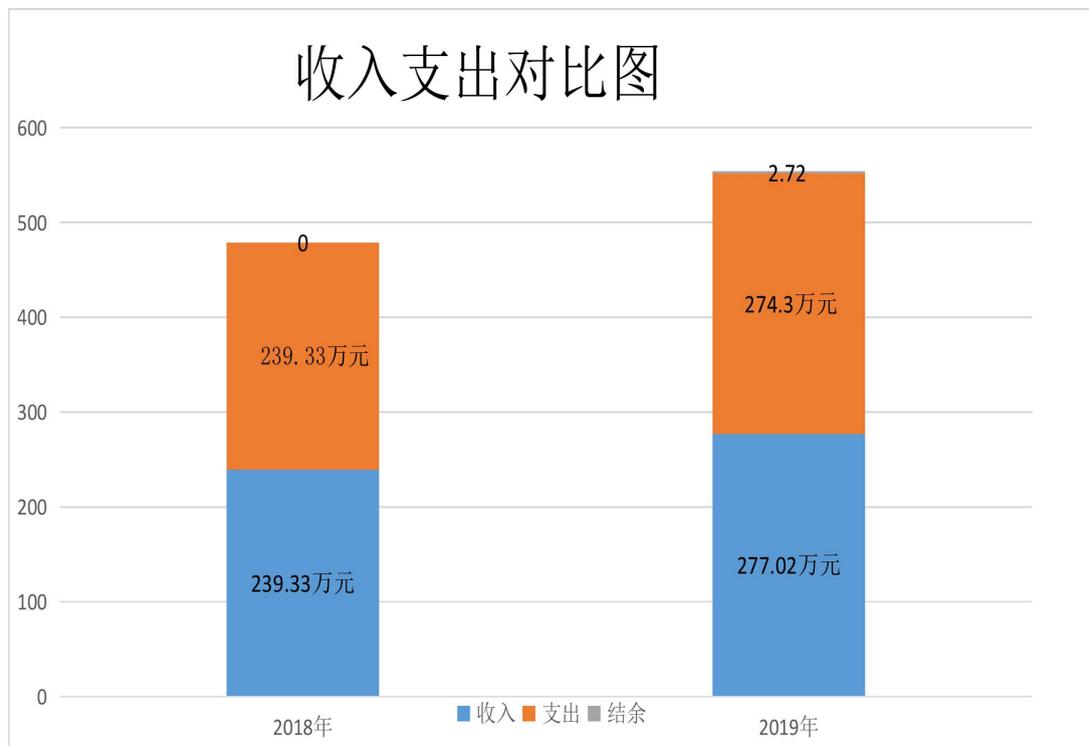
我单位2019年收入、支出预算数210.96万元，年初收入、支出决算数为277.02万元，较预算数多66.06万元，主要原因是本中心新增单位部分养老保险、医疗保险、公务员医疗、工伤保险、住房公积金，且关工委新增会议费，所以本年年收入、支出决算较预算有所增加。



### 二、关于2019年度决算情况说明

#### (一) 关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 277.02 万元，其中：本年收入合计 277.02 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 277.02 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.72 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 37.69 万元，增长 15.70%；支出总计增加 37.69 万元，增长 15.70%。主要原因：一是本年度新增单位部分养老保险、医疗保险、公务员医疗、工伤保险、住房公积金；二是关工委新增会议费。



## (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

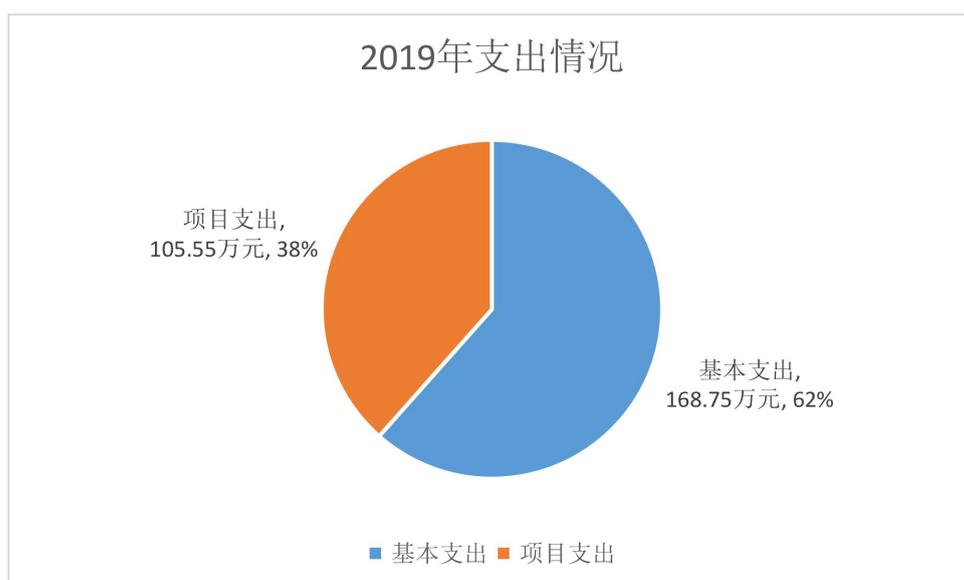
本部门 2019 年度收入合计 277.02 万元，其中：财政拨款收入 277.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占

0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



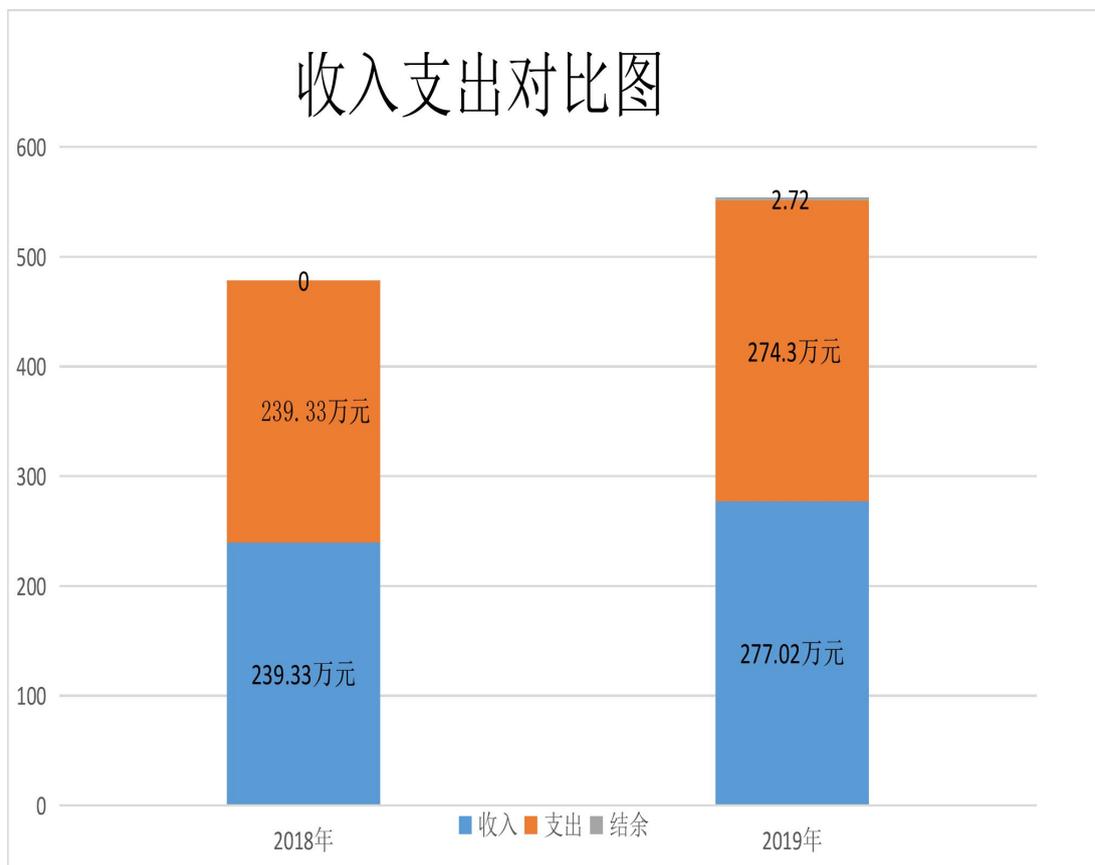
### (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 274.30 万元，其中：基本支出 168.75 万元，占 62%；项目支出 105.55 万元，占 38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



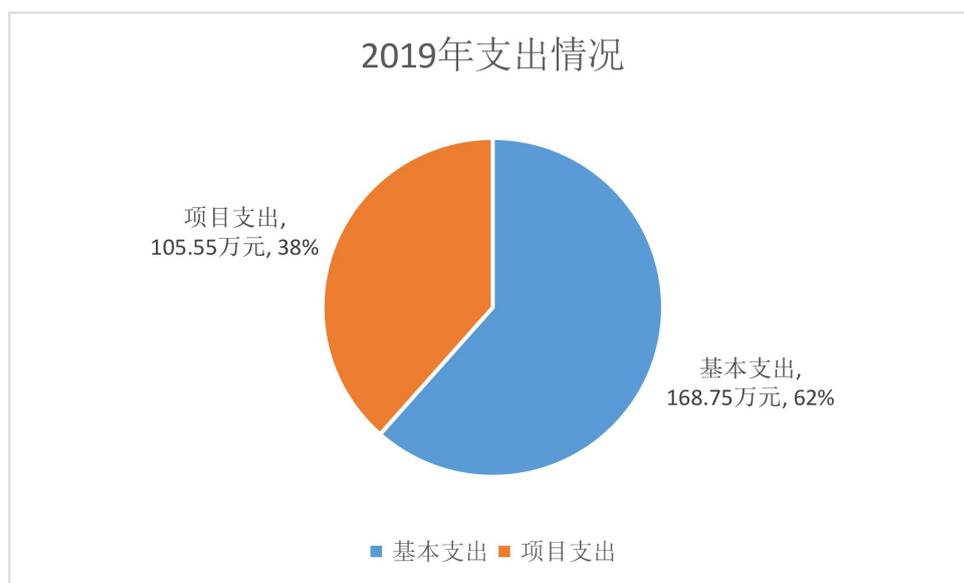
#### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 277.02 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 277.02 万元，其中：年末结转和结余 2.72 万元。与 2018 年度相比，收入增加 37.69 万元，增长 15.70%；支出增加 37.69 万元，增长 15.70%。主要原因：本年度新增单位部分养老保险、医疗保险、公务员医疗、工伤保险、住房公积金关工委会议费，所以经费较去年有所变动。



#### （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

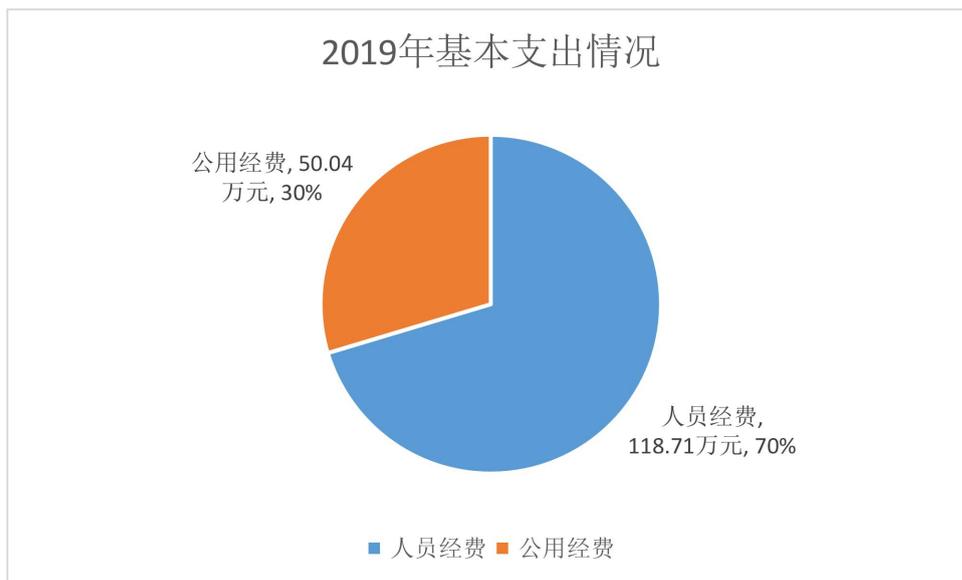
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 274.30 万元，其中：基本支出 168.75 万元，占 62%；项目支出 105.55 万元，占 38%。



#### (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.75 万元，其中：人员经费 118.71 万元，主要包括：基本工资 37.17 万元、津贴补贴 48.64 万元、奖金 2.96 万元、社保缴费 19.66 万元，公积金缴费 10.28 万元，较上年增加 26.39 万元，主要原因是：本年度新增单位部分养老保险、医疗保险、公务员医疗、工伤保险、住房公积金；公用经费 50.04 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、水费 2.44 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 4.72 万元、差旅费 1.99 万元、维修维护费用 22.72 万元、劳务费 0.31 万元、接待费 0.18 万元、福利费 2 万元、公车运行维护费用 1.38

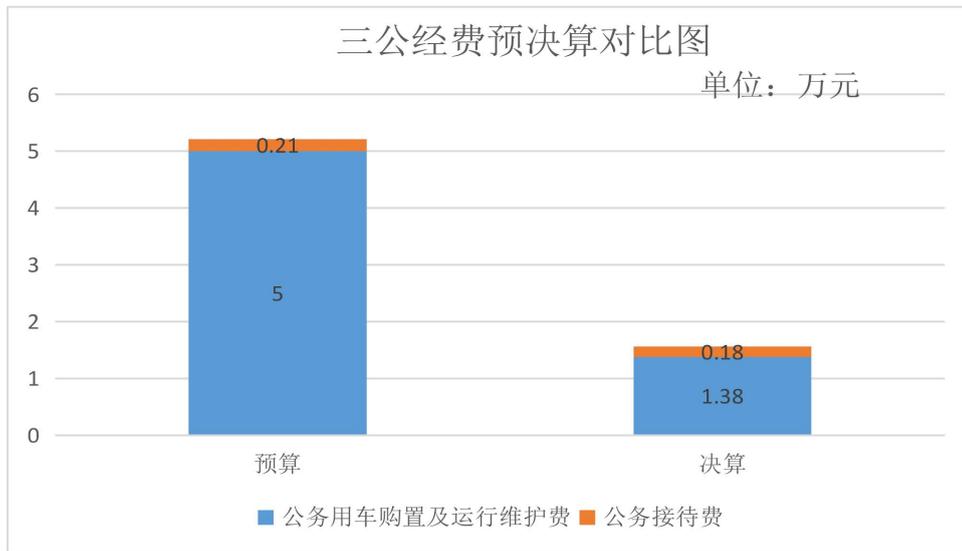
万元、其他交通费用 5.4 万元、资本性支出 5.97 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元，较上年减少 25.97 万元，主要原因是：为响应国家“勒紧裤腰带过日子”号召，严格执行“八项规定”压缩公用经费。



### (七) “三公”经费支出决算情况说明

#### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.21 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 29.80%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 27.60%；公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 85.70%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：为响应国家“勒紧裤腰带过日子”号召，严格执行“八项规定”压缩“三公”经费。



## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 1.55 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，占 89.00%；公务接待费支出 0.18 万元，占 11.60%。具体情况如下：

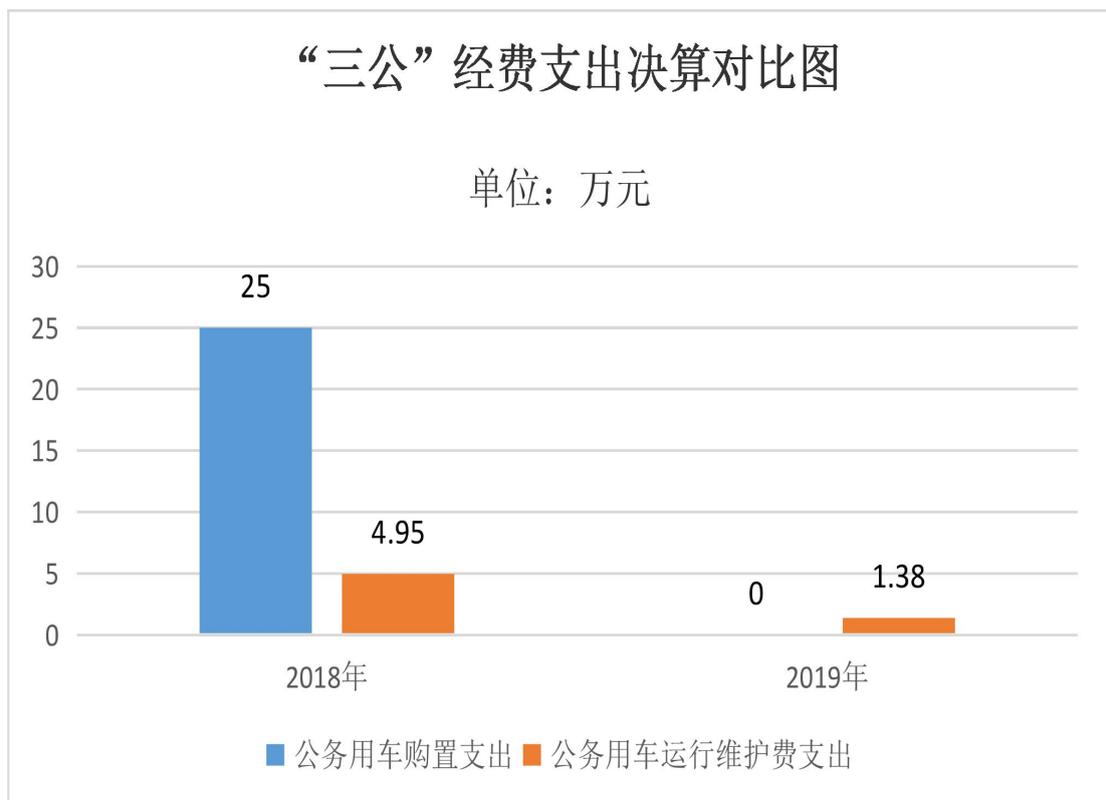
**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2018 年增加（减少）0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度购买车辆 25 万元，本年未购买车辆。公务用车运行维护费支出 1.38 万元，用于车辆保养、维修、购买保险和加油等，车

均运维费 1.38 万元，较上年减少 3.57 万元，主要原因是尽量乘坐公共交通工具外出办事，绿色出行，减少公务用车次数，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0.18 万元。**其中：国内公务接待费 0.18 万元，接待 5 批次，共接待 28 人次。主要主要用于：一是接待市老干局参观考察工作组人员；二是接待包扶村相关人员；三是接待慰问老干部的上级领导和新闻媒体工作人员。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.10 万元，增加 119.00%，主要原因是本年度扶贫包村、参观考察工作组人员、接待老干部人次有所增加，导致接待费比上年增多。



## （八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

我部门因没有民生项目和重点支出项目等，所以未开展预算绩效管理工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门因没有民生项目和重点支出项目等，所以未进行绩效自评工作。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）

0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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，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 0 辆；其他用车 2 辆，其中一辆交回车治办待分配，另一辆主要用于老干部公用、体检、出差及本部门培训学习、出差办事等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨彩卿      联系电话：0477-4925045