

化隆县

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县老干部局本级。

年末实有人员 11 人，其中行政 4 人，事业 2 人，离休 5 人；年末其他人员 2 人；遗属 19 人；退休 30 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

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	688.32	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4.22	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	644.78
	9		九、卫生健康支出	37	36.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	692.54	本年支出合计	52	692.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30.06	年末结转和结余	54	30.43
	27			55	
总计	28	722.60	总计	56	722.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

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		692.54	688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	645.15	640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20805	行政事业单位离退休	529.02	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	440.16	435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

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		692.17	517.46	174.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.78	470.08	174.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	528.64	353.94	174.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	439.78	265.08	174.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：化隆县老干部局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	688.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	644.78	644.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.46	36.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	10.93	10.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	688.32	本年支出合计	53	692.17	692.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.85	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	692.17	总计	58	692.17	692.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县

2019 年度

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		692.17	517.46	174.70
208	社会保障和就业支出	644.78	470.08	174.70
20805	行政事业单位离退休	528.64	353.94	174.70
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.00	2.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	439.78	265.08	174.70
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	73.10	73.10	0.00
20808	抚恤	115.35	115.35	0.00
2080801	死亡抚恤	115.35	115.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.78	0.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

金额单位：万元

	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.99	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.27	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	89.56	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.10	30217	公务招待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	115.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		487.30	公用经费合计					30.16

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
3.93	0.00	2.71	0.00	2.71	1.22	3.89	0.00	2.70	0.00	2.70	1.19	0.00	0.22

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

金额单位：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							

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

金额单位：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		692.17	517.46	174.70
208	社会保障和就业支出	644.78	470.08	174.70
20805	行政事业单位离退休	528.64	353.94	174.70
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.00	2.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	439.78	265.08	174.70
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.76	13.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	73.10	73.10	0.00
20808	抚恤	115.35	115.35	0.00
2080801	死亡抚恤	115.35	115.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.78	0.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县老干部局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.16
302	商品和服务支出	30.16
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	18.78
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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。

政府采购支出情况表

部门：化隆县老干部局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

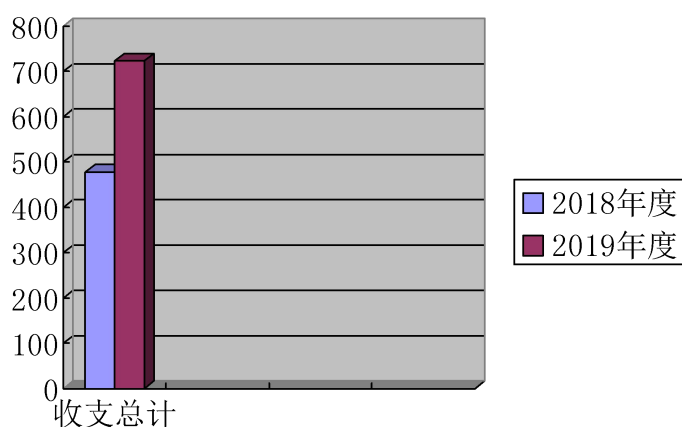
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：（此表为空表）

第三部分老干部局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 722.60 万元，较上年收入、支出总计各增加 244.89 万元。主要原因是：在职人员工资增加，退休人员统外工资由本单位开始发放，其他收入增加。其中：



（一）收入总计 722.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 688.32 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 264.04 万元，增长 62.2%，主要原因是在职人员工资增加，海东市老运会项目由本单位承办。

2. 其他收入 4.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为老干部局单位取得的海东拨款、其他单

位拨款收入，较上年减少 38.53 万元，下降 90.1%，主要原因是项目投资减少。

3. 年初结转和结余 30.06 万元，主要为老干部局上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计 722.60 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 644.78 万元，占 93%，主要用于老干部局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 207.19 万元，增长 47.3%，海东市老运会项目由本单位承办，支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 36.46 万元，占 5%，主要用于老干部局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 36.46 万元，增长 100%，主要原因是工资增加，医保金增加。

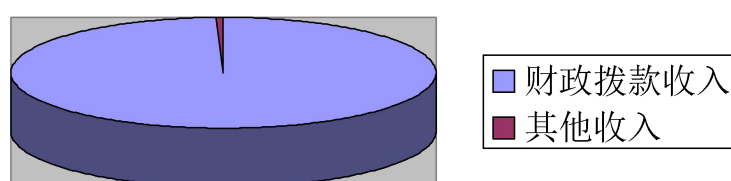
3. 住房保障（类）支出 10.93 万元，占 2%，主要用于老干部局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.87 万元，增长 8.6%，主要原因是 19 年度住房保障支出含在社会保障和就业支出中。

4. 年末结转和结余 30.43 万元，为老干部局等单位结转

下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

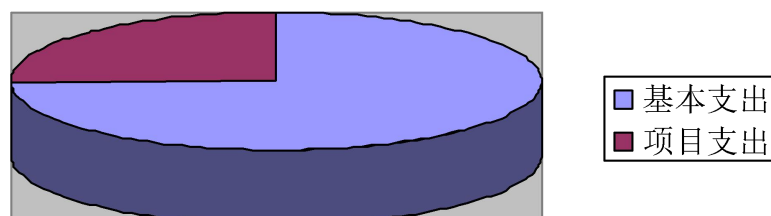
二、收入情况说明

本年收入合计 692.54 万元，其中：财政拨款收入 688.32 万元，占 99.4%；其他收入 4.22 万元，占 0.6%。



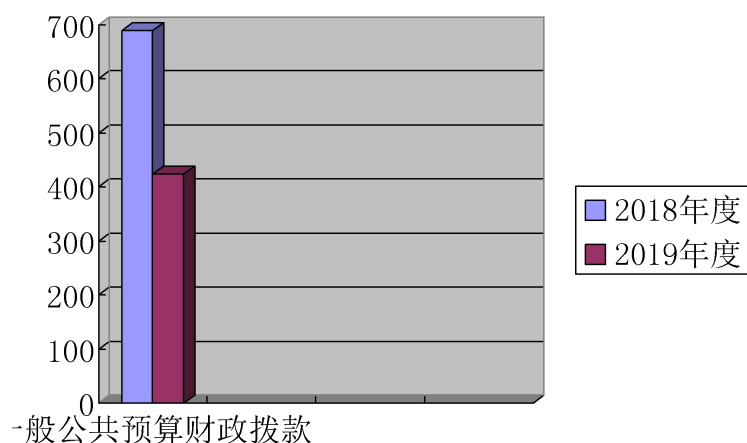
三、支出情况说明

本年支出合计 692.17 万元，其中：基本支出 517.46 万元，占 74.80%；项目支出 174.70 万元，占 25.20%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

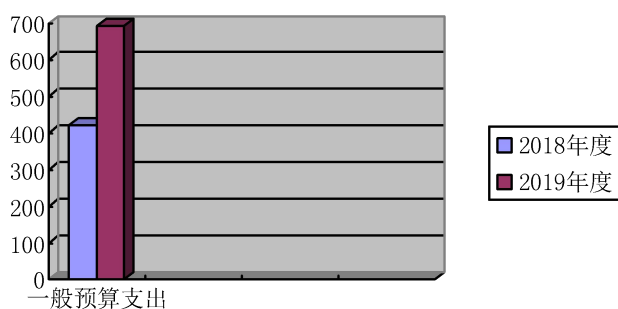
2019 年度财政拨款收入、支出总计 692.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 264.04 万元，增长 62.2%。主要原因是主要原因在职人员工资增加，海东市老运会项目由本单位承办。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 692.17 万元，占本年支出合计的 95.6%。较上年增加 271.74 万元，增长 64.6%。主要原因是在职人员工资增加，退休人员统外工资由本单位开始发放，海东市老运会项目由本单位承办。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 644.78 万元，占 93%；卫生健康（类）支出 36.46 万元，占 5%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 692.17 万元，支出决算为 692.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 439.78 万元，支出决算为 439.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 73.10 万元，支出决算为 73.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 115.35 万元，支出决算为 115.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.46 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 517.46 万元，其中：

人员经费 487.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.16 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 99%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.71 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费预算 1.22 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 97.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，占 69.4%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占

30.6%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.7 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）支出和上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.37%，主要原因是财政经费缩减；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 2.4%。主要原因是财政经费缩减。

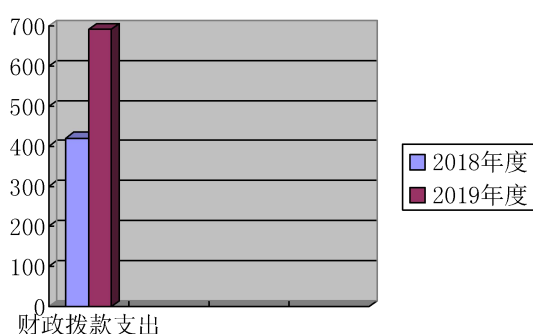
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 692.17 万元，占本年支出合计的 95.8%。较上年增加 271.7 万元，增长 0.64%。主要原因职人员工资增加，退休人员统外工资由本单位开始发放，海东市老运会项目由本单位承办。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 644.78 万元，占 93%；卫生健康（类）支出 36.46 万元，占 5%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 30.16 万元，比上年减少 24 万元，下降 53.72%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共

涉及资金 692.17 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县老干部局组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 692.17 万元，占部门项目支出预算总额的 67.5。绩效目标完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

老干部局在2019年度部门决算中反映“离退休人员回访经费”、“老运会经费”、“老干部活动中心及特需经费”、“慰问费”、“退休费及搬迁费”、“抚恤金及丧葬费”、等6个项目绩效自评结果。

1. 离退休人员回访经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期保质保量完成离退休人员回访经费的实施到位，用于对跨省异地安置的离退休老干部进行走访慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过异地走访慰问，如能查到已死亡还继续领财政工资人员，可挽回经济损失。取得满意的效果，最终达到让老干部满意，让领导放心。存在的主要问题：回访次数少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加大回访次数。

2. 老运会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：达到了特高经济效益，丰富老干部的精神文化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，最终达到让老

干部满意，让领导放心得效果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230万元，实际支出230万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过召集各县开展运动会，可以发展当地餐饮、旅游业，特高经济效益。通过开展各种老年人体育活动，丰富老干部的精神文化生活。取得满意的效果，最终达到让老干部满意，让领导放心。存在的主要问题：老运会项目较少，基础设施不完善，宣传力度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、加大宣传力度，设置特色项目，带动第三产业发展。

3. 老干部活动中心及特需经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，鼓励“五老”人员进社区、进学校，保质保量完成宣讲活动。两个协会保质保量完成各项活动，用他们的特长为社会发挥余热。保质保量完成市、县要求的各项老干部活动，及时处理离退休老干部的后世。各退休党支部能够做到及时宣讲并执行党的政策，引导离退休党员发挥好先锋模范作用。通过开展运动会的形式来展示老干部的精神面貌，体现党和政府对老干部的关心和关爱。存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设

置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 老干部活动中心及特需经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，鼓励“五老”人员进社区、进学校，保质保量完成宣讲活动。两个协会保质保量完成各项活动，用他们的特长为社会发挥余热。保质保量完成市、县要求的各项老干部活动，及时处理离退休老干部的后世。各退休党支部能够做到及时宣讲并执行党的政策，引导离退休党员发挥好先锋模范作用。通过开展运动会的形式来展示老干部的精神面貌，体现党和政府对老干部的关心和关爱。存在的主要问题：活动方式少，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 退休费及搬迁费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期保质保量完成退休费及搬迁费的实施到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量完成县要求的各项老干部活动，落实好退休费及搬迁费。本项目投资全部用于我县帮助老干部及遗属解决生活实际困难，让老干部安度晚年支出。通过使用退休费及搬迁费专项资金，持续性让有困难老同志得到帮助，

有效地维护了社会的稳定。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加大资金投入，加大合理的资金投入。

6. 抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期保质保量完成抚恤金及丧葬费的实施到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求。我们本着从实际出发按照财务制度，较好地完成了工作任务，节约了工作经费，取得了一定经济效益，有效地维护了社会的稳定。取得满意效果，得到遗属家属的一致好评。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，持续性做好及时发放抚恤金及丧葬费，保障单位内部业务正常进行。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，化隆县老干部局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。