

# 中共绍兴市委老干部局

## 2019年度部门决算

### 一、中共绍兴市委老干部局概况

#### (一) 部门职责

中共绍兴市委老干部局是市委负责离退休干部工作的职能部门，为市委工作机关，正县处级，归口市委组织部管理。绍兴市关心下一代工作指导中心与市委老干部局合署办公，仍按其章程开展工作。

#### 1. 主要职能

(1) 贯彻落实中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

(2) 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

(3) 指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

(4) 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

(5) 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

(6) 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

(7) 协同做好退休干部相应的服务管理工作。

(8) 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

(9) 负责离退休干部工作信息化建设。

(10) 指导全市关心下一代工作。

(11) 完成市委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共绍兴市委老干部局部门决算包括：中共绍兴市委老干部局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共绍兴市委老干部局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.绍兴市老干部活动中心。
- 2.绍兴市关心下一代工作指导中心。
- 3.绍兴市老年大学教学管理中心。

## **二、中共绍兴市委老干部局 2019 年度部门决算公开表**

# 收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	17,985,080.47		
一般公共预算财政拨款	17,985,080.47		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1,537,808.27		
		201	一般公共服务支出
			11,422,874.83
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
			18,600.00
		2010302	一般行政管理事务
			18,600.00
		20136	其他共产党事务支出
			11,384,427.83
		2013601	行政运行
			6,854,399.92
		2013602	一般行政管理事务
			4,530,027.91
		20199	其他一般公共服务支出
			19,847.00
		2019999	其他一般公共服务支出
			19,847.00
		205	教育支出
			4,540,537.02
		20501	教育管理事务
			188,400.00
		2050199	其他教育管理事务支出
			188,400.00
		20508	进修及培训
			76,313.00
		2050803	培训支出
			76,313.00
		20599	其他教育支出
			4,275,824.02
		2059999	其他教育支出
			4,275,824.02

		208	社会保障和就业支出	989,117.90
		20805	行政事业单位离退休	989,117.90
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	77,520.30
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,271.20
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,326.40
		210	卫生健康支出	471,715.53
		21011	行政事业单位医疗	471,715.53
		2101101	行政单位医疗	158,090.40
		2101102	事业单位医疗	55,665.68
		2101103	公务员医疗补助	257,959.45
		213	农林水支出	140,000.00
		21399	其他农林水支出	140,000.00
		2139999	其他农林水支出	140,000.00
		221	住房保障支出	1,058,253.80
		22102	住房改革支出	1,058,253.80
		2210201	住房公积金	914,582.00
		2210202	提租补贴	451.80
		2210203	购房补贴	143,220.00
本年收入合计	19,522,888.74	本年支出合计		18,622,499.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1,956,735.94	年末结转和结余		2,857,125.60
总计	21,479,624.68	总计		21,479,624.68

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,522,888.74	17,985,080.47					1,537,808.27
中共绍兴市老干部局(本级)	11,380,509.38	10,690,840.22					689,669.16
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,310,409.22	1,310,399.69					9.53
绍兴市老年大学办公室	5,501,528.43	4,653,404.16					848,124.27
绍兴市老干部活动中心	1,330,441.71	1,330,436.40					5.31

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,522,888.74	17,985,080.47					1,537,808.27
201	一般公共服务支出		11,867,434.43	11,177,750.43					689,684.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,600.00	18,600.00					
2010302	一般行政管理事务		18,600.00	18,600.00					
20136	其他共产党事务支出		11,828,987.43	11,139,303.43					689,684.00
2013601	行政运行		7,400,042.44	7,400,037.13					5.31
2013602	一般行政管理事务		4,428,935.46	3,739,266.30					689,669.16
2013699	其他共产党事务支出		9.53						9.53

20199	其他一般公共服务支出	19,847.00	19,847.00					
2019999	其他一般公共服务支出	19,847.00	19,847.00					
205	教育支出	4,996,367.08	4,148,242.81					848,124.27
20501	教育管理事务	188,400.00	49,200.00					139,200.00
2050199	其他教育管理事务支出	188,400.00	49,200.00					139,200.00
20508	进修及培训	76,313.00	76,313.00					
2050803	培训支出	76,313.00	76,313.00					
20599	其他教育支出	4,731,654.08	4,022,729.81					708,924.27
2059999	其他教育支出	4,731,654.08	4,022,729.81					708,924.27
208	社会保障和就业支出	989,117.90	989,117.90					
20805	行政事业单位离退休	989,117.90	989,117.90					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77,520.30	77,520.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,271.20	627,271.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,326.40	284,326.40					
210	卫生健康支出	471,715.53	471,715.53					
21011	行政事业单位医疗	471,715.53	471,715.53					
2101101	行政单位医疗	158,090.40	158,090.40					
2101102	事业单位医疗	55,665.68	55,665.68					
2101103	公务员医疗补助	257,959.45	257,959.45					
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21399	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2139999	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
221	住房保障支出	1,058,253.80	1,058,253.80					
22102	住房改革支出	1,058,253.80	1,058,253.80					
2210201	住房公积金	914,582.00	914,582.00					
2210202	提租补贴	451.80	451.80					
2210203	购房补贴	143,220.00	143,220.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,622,499.08	11,611,864.88	7,010,634.20			
中共绍兴市委老干部局(本级)	11,018,881.53	6,807,040.10	4,211,841.43			
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,255,909.77	974,219.47	281,690.30			
绍兴市老年大学办公室	5,045,698.37	2,819,852.08	2,225,846.29			
绍兴市老干部活动中心	1,302,009.41	1,010,753.23	291,256.18			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,622,499.08	11,611,864.88	7,010,634.20			
	201	一般公共服务支出	11,422,874.83	6,854,399.92	4,568,474.91			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,600.00		18,600.00			
	2010302	一般行政管理事务	18,600.00		18,600.00			
	20136	其他共产党事务支出	11,384,427.83	6,854,399.92	4,530,027.91			
	2013601	行政运行	6,854,399.92	6,854,399.92				
	2013602	一般行政管理事务	4,530,027.91		4,530,027.91			
	20199	其他一般公共服务支出	19,847.00		19,847.00			

2019999	其他一般公共服务支出	19,847.00		19,847.00			
205	教育支出	4,540,537.02	2,238,377.73	2,302,159.29			
20501	教育管理事务	188,400.00		188,400.00			
2050199	其他教育管理事务支出	188,400.00		188,400.00			
20508	进修及培训	76,313.00		76,313.00			
2050803	培训支出	76,313.00		76,313.00			
20599	其他教育支出	4,275,824.02	2,238,377.73	2,037,446.29			
2059999	其他教育支出	4,275,824.02	2,238,377.73	2,037,446.29			
208	社会保障和就业支出	989,117.90	989,117.90				
20805	行政事业单位离退休	989,117.90	989,117.90				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	77,520.30	77,520.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	627,271.20	627,271.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	284,326.40	284,326.40				
210	卫生健康支出	471,715.53	471,715.53				
21011	行政事业单位医疗	471,715.53	471,715.53				
2101101	行政单位医疗	158,090.40	158,090.40				
2101102	事业单位医疗	55,665.68	55,665.68				
2101103	公务员医疗补助	257,959.45	257,959.45				
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21399	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
2139999	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
221	住房保障支出	1,058,253.80	1,058,253.80				
22102	住房改革支出	1,058,253.80	1,058,253.80				
2210201	住房公积金	914,582.00	914,582.00				
2210202	提租补贴	451.80	451.80				
2210203	购房补贴	143,220.00	143,220.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	17,985,080.47				
二、政府性基金预 算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	10,506,708.80	10,506,708.80	
		20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务	18,600.00	18,600.00	
		2010302 一般行政管理事务	18,600.00	18,600.00	
		20136 其他共产党事务支出	10,468,261.80	10,468,261.80	
		2013601 行政运行	6,854,391.92	6,854,391.92	
		2013602 一般行政管理事务	3,613,869.88	3,613,869.88	
		20199 其他一般公共服务支 出	19,847.00	19,847.00	
		2019999 其他一般公共服务 支出	19,847.00	19,847.00	
		205 教育支出	4,124,731.92	4,124,731.92	
		20501 教育管理事务	49,200.00	49,200.00	
		2050199 其他教育管理事务 支出	49,200.00	49,200.00	
		20508 进修及培训	76,313.00	76,313.00	
		2050803 培训支出	76,313.00	76,313.00	
		20599 其他教育支出	3,999,218.92	3,999,218.92	
		2059999 其他教育支出	3,999,218.92	3,999,218.92	
		208 社会保障和就业支出	989,117.90	989,117.90	
		20805 行政事业单位离退休	989,117.90	989,117.90	

		2080504	未归口管理的行政单位离退休	77,520.30	77,520.30	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,271.20	627,271.20	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,326.40	284,326.40	
		210	卫生健康支出	471,715.53	471,715.53	
		21011	行政事业单位医疗	471,715.53	471,715.53	
		2101101	行政单位医疗	158,090.40	158,090.40	
		2101102	事业单位医疗	55,665.68	55,665.68	
		2101103	公务员医疗补助	257,959.45	257,959.45	
		213	农林水支出	140,000.00	140,000.00	
		21399	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00	
		2139999	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00	
		221	住房保障支出	1,058,253.80	1,058,253.80	
		22102	住房改革支出	1,058,253.80	1,058,253.80	
		2210201	住房公积金	914,582.00	914,582.00	
		2210202	提租补贴	451.80	451.80	
		2210203	购房补贴	143,220.00	143,220.00	
本年收入合计	17,985,080.47		本年支出合计	17,290,527.95	17,290,527.95	
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	694,552.52	694,552.52	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	17,985,080.47		总计	17,985,080.47	17,985,080.47	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			17,290,527.95	11,611,856.88	5,678,671.07
201	一般公共服务支出		10,506,708.80	6,854,391.92	3,652,316.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,600.00		18,600.00
2010302	一般行政管理事务		18,600.00		18,600.00
20136	其他共产党事务支出		10,468,261.80	6,854,391.92	3,613,869.88
2013601	行政运行		6,854,391.92	6,854,391.92	
2013602	一般行政管理事务		3,613,869.88		3,613,869.88
20199	其他一般公共服务支出		19,847.00		19,847.00
2019999	其他一般公共服务支出		19,847.00		19,847.00
205	教育支出		4,124,731.92	2,238,377.73	1,886,354.19
20501	教育管理事务		49,200.00		49,200.00
2050199	其他教育管理事务支出		49,200.00		49,200.00
20508	进修及培训		76,313.00		76,313.00
2050803	培训支出		76,313.00		76,313.00
20599	其他教育支出		3,999,218.92	2,238,377.73	1,760,841.19
2059999	其他教育支出		3,999,218.92	2,238,377.73	1,760,841.19
208	社会保障和就业支出		989,117.90	989,117.90	
20805	行政事业单位离退休		989,117.90	989,117.90	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		77,520.30	77,520.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		627,271.20	627,271.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		284,326.40	284,326.40	

210	卫生健康支出	471,715.53	471,715.53	
21011	行政事业单位医疗	471,715.53	471,715.53	
2101101	行政单位医疗	158,090.40	158,090.40	
2101102	事业单位医疗	55,665.68	55,665.68	
2101103	公务员医疗补助	257,959.45	257,959.45	
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221	住房保障支出	1,058,253.80	1,058,253.80	
22102	住房改革支出	1,058,253.80	1,058,253.80	
2210201	住房公积金	914,582.00	914,582.00	
2210202	提租补贴	451.80	451.80	
2210203	购房补贴	143,220.00	143,220.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

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	10,283,839.05	302	商品和服务支出	956,655.53	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,538,499.00	30201	办公费	88,924.74	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,661,688.80	30202	印刷费	11,872.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	9,322.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	376.76	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	597,114.93	30205	水费	6,133.50	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险	627,271.20	30206	电费	33,923.05	310	资本性支出	

	缴费							
30109	职业年金缴费	284,326.40	30207	邮电费	32,844.82	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	213,756.08	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	257,959.45	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	39,932.26	30211	差旅费	77,140.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	914,582.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,565.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	4,139,386.93	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	371,362.30	30215	会议费	12,604.73	31009	土地补偿	
30301	离休费	84,375.50	30216	培训费	17,327.63	31010	安置补助	
30302	退休费	1,144.80	30217	公务接待费	10,057.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	181,362.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	104,000.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14,248.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	530.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	72,653.41	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	480.00	30229	福利费	244,680.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	252,372.34	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	76,402.55	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	

			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		10,655,201.35	公用经费合计				956,655.53	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。中共绍兴市委老干部局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)

金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	186000	75,906.28
1. 因公出国（境）费	58000	49,980.30
2. 公务用车购置及运行维护费	60000	15,868.98
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	60000	15,868.98
3. 公务接待费	68000	10,057.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 三、中共绍兴市委老干部局 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、支总计 2147.96 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 143.21 万元，下降 6.25%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1952.29 万元；包括财政拨款收入 1798.51 万元（其中，一般公共预算 1798.51 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.12%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 153.78 万元，占收入合计 7.88%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1862.25 万元，其中基本支出 1161.19 万元，占 62.35%；项目支出 701.06 万元，占 37.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(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、支总计 1798.51 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.07 万元，下降 6.84%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1729.05 万元，占本年支出合计的 92.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.53 万元，下降 10.44%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1729.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1050.67 万元，占 60.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 412.47 万元，占 23.86%；科学



技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 98.91 万元,占 5.72%；卫生健康（类）支出 47.17 万元,占 2.73%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元,占 0.81%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 105.83 万元,占 6.12%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1553.6 万元，支出决算为 1729.05 万元,完成年初预算的 111.29%，主要原因是部分经费年初预算时未列入，系后期追加，例如人员经费、公积金、年终考核奖、社区结对共建资金等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为 2018 年度易地调动市管领导租房补贴，未列入年初预算，系年中追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 383.21 万元，支出决算为 453 万元，完成年初预算 118.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位离休生活补助、离休干部两项经费、离休干部特困补助金、“老党员驿站”专项经费等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 403.45 万元，支出决算为 685.44 万元，完成年初预算的 169.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费、年终考核奖、退休人员丧葬抚恤金等。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 376.8%，决算数大于预算数的主要原因是教学设备款 13.84 万元未列入年初一般公共预算收入，从其他收入列支。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）。年初预算为 345.07 万元，支出决算为 427.58 万元，完成年初预算的 123.91%，决算数大于预算数的主要原因是学员费用、网上老年大学网站费用等一部分经费未列入年初一般公共预算收入，从其他收入列支，年中追加了物业管理费等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的

73.93%，决算数小于预算数的主要原因是参加培训的离退休干部人数较去年有所减少，在举办培训时秉承节约的原则。

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 71.23 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 88.06%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费金额计算口略有调整，编外人员减少 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.49 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 99.79%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 62.35%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部封光汉同志于 2019 年 6 月去世。

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 16.29 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是为离休干部减少 1 人，编外人员减少 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是编外人员减少 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部减少 1 人。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 120.13%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴纳基数于年中调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.17 万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 121.67%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数于年中调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费系年中统一下拨。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.19 万元，其中：

人员经费 1065.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出等。

公用经费 95.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、手续费等。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：中共绍兴市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

#### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.6 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 40.81%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车使用率下降；二是公务接待克行节俭原则。

## 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.00 万元，占 65.84%，与 2018 年度相比，增加 5 万元，主要原因是 2019 年，局相关人员被选调至省委老干部局赴外考察团所产生的参团费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.59 万元，占 20.91%，与 2018 年度相比，减少 0.76 万元，下降 32.34%，主要原因是公车使用频率下降；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 13.25%，与 2018 年度相比，增加 0.45 万元，增长 80.35%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 5.8 万元，支出决算为 5.00 万元。完成预算的 86.21%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费等支出，决算数小于预算数的主要原因是退费 0.8 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为 6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 26.5%。决算数小于预算数的主要原因是是公务用车使用率下降。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.59 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 6.8 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 14.85%。主要用于接待兄弟单位来绍慰问离休干部、考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待过程中厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 102 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于接待兄弟单位来绍慰问离休干部、考察调研等支出。接待 102 人次，16 批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市委老干部局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 30 个，共涉及资金 567.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“老干部居家养老”、“学员费用”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 168.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金拨付程序规范，到

位足额及时，项目执行过程中严格按照绍兴市财务管理制度，经费纳入财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

中共绍兴市委老干部局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：  
<http://lgb.sx.gov.cn/col/col1483536/index.html>。

## **3.财政重点评价项目绩效评价结果。无。**

**4.部门重点评价项目绩效评价结果。**中共绍兴市委老干部局局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：

<http://lgb.sx.gov.cn/col/col1483536/index.html>。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出80.53万元，比年初预算数增加（减少）140.39万元，下降42.64%，主要原因是厉行节俭。

### **2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额190.83万元，其中：政府采购货物支出89.47万元、政府采购工程支出3.80万元、政府采购服务支出97.57万元。授予中小企业合同金额109.06万元，占政府采购支出总额的57.15%。其中，授予小微企业合同金额27.17万元，占政府采购支出总额的14.24%。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，中共绍兴市委老干部局本级及



所属各单位共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是用于老干部工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14.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。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指局及下属单位安排的用于培训的支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指其他用于农林水方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，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提租补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，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。