

2019 年中共惠州市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 中共惠州市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共惠州市委老干部局 2019 年部门决算 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

第三部分 中共惠州市委老干部局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠州市委老干部局概况

（一）部门主要职责

中共惠州市委老干部局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关老干部工作的各项方针政策和市委、市政府对老干部工作的各项规定。

2、负责全市老干部工作宏观管理，调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出我市老干部工作的具体实施意见。

3、督促落实老干部的政治待遇，抓好全市老干部的政治理论学习和离退休干部党支部的建设，做好老干部的思想政治工作。

4、建立健全离休干部生活待遇各项保障机制，检查督促全市各部门各单位落实好离休干部的生活待遇。

5、负责全市副厅以上退休干部的管理工作。

6、组织协调老干部参加重大活动；指导全市老干部活动场所、老干部大学、老干部群团组织的管理和服务工作，组织老干部开展各种有益于身心健康的活动。

7、协调全市各部门各单位创造条件发挥老干部的作用，协助做好全市老干部关心下一代工作。

8、指导全市各级老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访和全市离休干部信息数据库的管理和维护更新工作。

9、负责做好全市老干部医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

10、负责全市离休干部易地安置管理工作，不定期了解外地来惠安置和本市到外地安置的老干部政治、生活状况，帮助解决存在问题。

11、负责具体抓好老红军两个居住点及逐年增加的原地市老领导的日常服务管理工作。

12、负责省内外老干部来惠的接待工作。

13、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共惠州市委老干部局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，没有下属预算单位。

第二部分 中共惠州市委老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共惠州市委老干部局

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	2389.55	一、一般公共服务支出	27	1798.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	15.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	472.37
	9		九、卫生健康支出	35	97.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	6.50
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	33.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2405.05	本年支出合计	49	2408.84

收入支出决算总表

部门： 中共惠州市委老干部局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	206.32	年末结转和结余	51	202.53
总计	26	2611.37	总计	52	2611.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.05	2389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
201	一般公共服务支出	1806.05	1791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
20132	组织事务	1779.23	1764.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2013201	行政运行	1276.85	1261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2013299	其他组织事务支出	502.38	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	461.15	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20805	行政事业单位离退 休	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.05	2389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	101.47	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2089901	其他社会保障和就 业支出	101.47	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
210	卫生健康支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.05	2389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21305	扶贫	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2408.84	1751.70	657.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1798.62	1251.61	547.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1770.90	1251.61	519.29	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1251.61	1251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	519.29	0.00	519.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.37	368.74	103.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共惠州市委老干部局

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	2408.84	1751.70	657.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2408.84	1751.70	657.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2389.55	一、一般公共服务支出	28	1795.26	1795.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	472.37	472.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	97.50	97.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.50	6.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.85	33.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2389.55	本年支出合计	50	2405.48	2405.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	147.56	年末财政拨款结转和结余	51	131.62	131.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	147.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共惠州市委老干部局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2537.10	总计	54	2537.10	2537.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.48	1748.34	657.14
201	一般公共服务支出	1795.26	1248.25	547.01
20132	组织事务	1767.54	1248.25	519.29
2013201	行政运行	1248.25	1248.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	519.29	0.00	519.29
20136	其他共产党事务支出	27.72	0.00	27.72
2013699	其他共产党事务支出	27.72	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	472.37	368.74	103.62
20805	行政事业单位离退休	351.14	351.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.48	183.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.32	117.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.48	1748.34	657.14
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.62	0.00	103.62
2089901	其他社会保障和就业支出	103.62	0.00	103.62
210	卫生健康支出	97.50	97.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	0.00
2101101	行政单位医疗	97.50	97.50	0.00
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	2405.48	1748.34	657.14
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

部门：中共惠州市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1230.32	302	商品和服务支出	124.09
30101	基本工资	277.41	30201	办公费	17.30
30102	津贴补贴	402.92	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	166.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.34	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.50	30211	差旅费	6.37
30113	住房公积金	118.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	392.29	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.52
30302	退休费	183.48	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.87
30309	奖励金	18.55	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.40	30239	其他交通费用	20.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1622.61		公用经费合计	125.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，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

部门：中共惠州市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共惠州市委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共惠州市委老干部局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共惠州市委老干部局 2019 年度总收入 2611.37 万元，其中本年收入 2405.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2389.55 万元，比上年决算数增加 185.85 万元，增长 8.43%，主要变动情况：政策性调资，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 15.50 万元，比上年决算数增加 14.64 万元，增长 1702.33%，主要变动情况：市直工委及省局拨入慰问金。

(二) 年度支出总体情况

中共惠州市委老干部局 2019 年度总支出 2611.37 万元，其中本年支出 2408.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1751.70 万元，比上年决算数增加 183.74 万元，增长 11.72%，主要变动情况：政策性调资，人员经费增加。

2. 项目支出 657.14 万元，比上年决算数增加 34.93 万元，增长 5.61%，主要变动情况：老年大学及关心下一代工作委员会追加项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共惠州市委老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 2389.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2389.55 万元，比上年决算数增加 185.86 万元，增长 8.43%；主要变动情况：一是政策性调资，人员经费增加，二是老年大学及关心下一代工作委员会追加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共惠州市委老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 2405.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2405.48 万元，比年初预算数增加 346.35 万元，增长 16.82%；主要变动情况：一是政策性调资，人员经费增加，二是老年大学及关心下一代工作委员会追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共惠州市委老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.00 万元，完成预算 4.00 万元的 24.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 4.00 万元的 25%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占-%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占-%；公务接待费支出 1.00 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本局无因公出国境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本局公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本局无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，本局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 79 人，主要包括老干部工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 125.74 万元，比预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：本局部门机关运行经费与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我局组织对单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,389.48 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了单位部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.66 分。全年预算数 2,059.14 万元，执行数 2,389.55 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：（1）党组织建设进度加快，离退休干部思想政治觉悟得到有效提高。一方面紧抓党组织建设工作，党组织覆盖率得到大幅提升。另一方面通过组织各类党建活动，使离退休干部思想政治觉悟得到有效提升。（2）发挥老干部余热，开展未成年人思想道德宣传教育，推动了关心下一代事业更好的发展。因为工作表现突出，2019 年 12 月，关心下一代工作委员会被中组部授予“全国离退休干部先进集体”称号。（3）老干部服务工作表现突出，为老干部办实事、做好事、解难题；第一，注重优化医疗保障服务。第二，落实离退休干部生活待遇、生活补助、医疗补贴、慰问金等相关工作；第三、注重信访、来访工作，为老干部解疑释惑。第四，深化困难帮扶服务，为离退休干部送去温暖。（4）加强老干部活动场所建设，老干部活动学习阵地建设取得一定进展。一是通过推进老年活动场所建设，打造老干部精神家园；二是以老年大学为平台，利用社会资源，为离退休老干部提供服务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度，我局没有省级部门为主开展的重点绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。