

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委老干部局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说

明六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指

导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共6个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市委老年大学	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市老干部活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第一老干部休养所	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二老干部休养所	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市第三老干部休养所	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

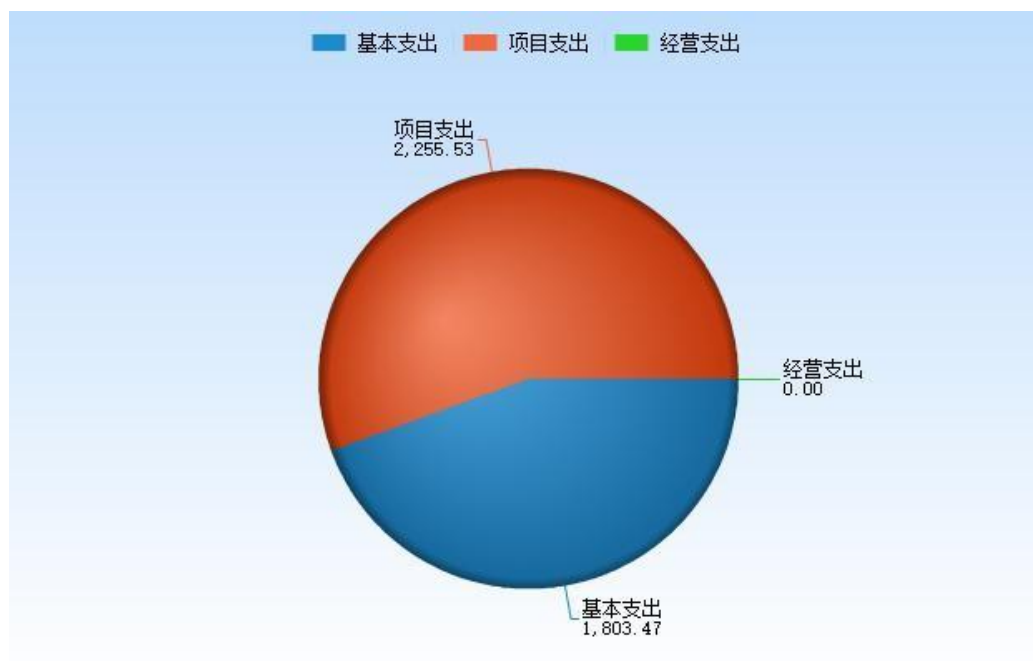
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4071.05 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 710.34 万元，增长 21.14%，主要原因是 2019 年度人员经费调整、老年大学（活动中心）增设世纪校区（场馆），预算增加“老年大学原规划馆校区运行费”“老年大学原规划馆校区设备购置费”“老干部活动中心原规划馆场馆运行费”“老干部活动中心基础运行费”。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4057.82 万元，其中：财政拨款收入 4057.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4059.00 万元，其中：基本支出 1803.47 万元，占 44.43%；项目支出 2255.53 万元，占 55.57%；经营支出 0 万元。如图所示：

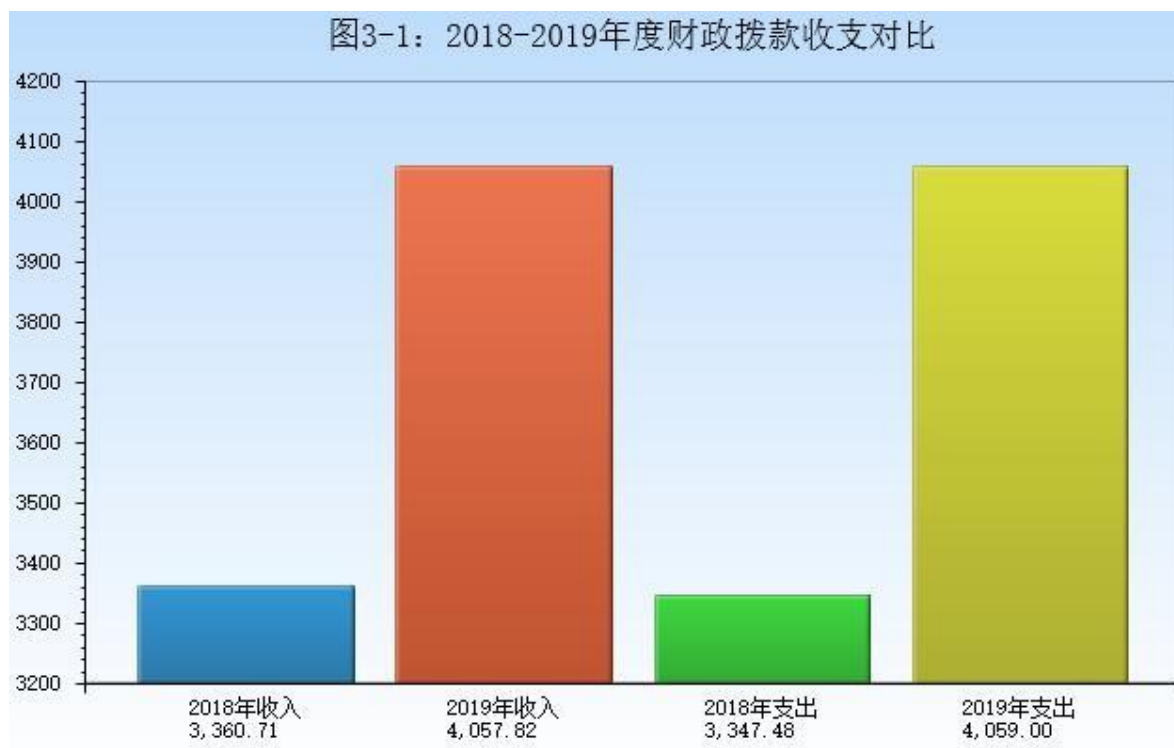


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4057.82 万元，比 2018 年度增加 697.11 万元，增长 20.74%，主要是 2019 年度人员经费调整、老年大学（活动中心）增设世纪校区（场馆），预算增加“老年大学原规划馆校区运行费”“老年大学原规划馆校区设备购置费”“老干部活动中心原规划馆场馆运行费”“老干部活动中心基础运行费”；本年支出 4059.00 万元，增加 711.52 万元，增长 21.26%，主要是 2019 年度人员经费调整、老年大学（活动中心）增设世

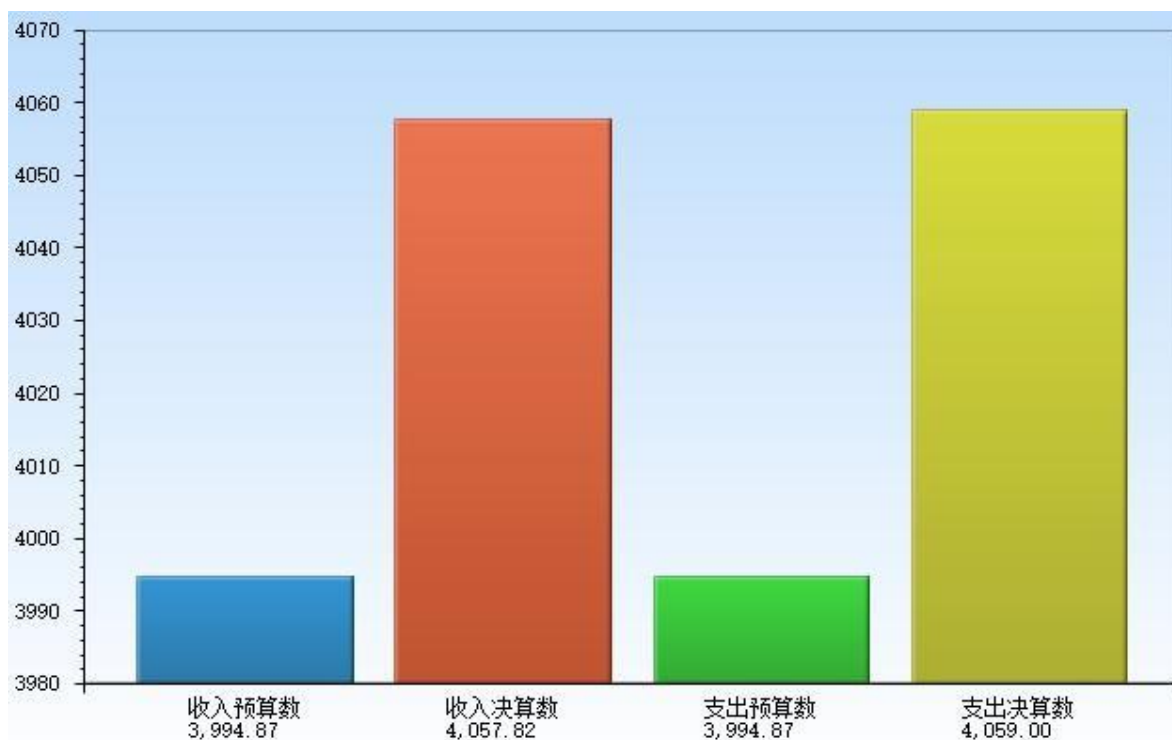
纪校区（场馆），预算增加“老年大学原规划馆校区运行费”“老年大学原规划馆校区设备购置费”“老干部活动中心原规划馆场馆运行费”“老干部活动中心基础运行费”。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入4057.82 万元，完成年初预算的 101.58%（如下图），比年初预算增加 62.95 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度人员经费调整、追加“老年大学财会学校校区运行管理费”；本年支出 4059.00 万元，完成年初预算的 101.61%，比年初预算增加 64.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度人员经费调整、追

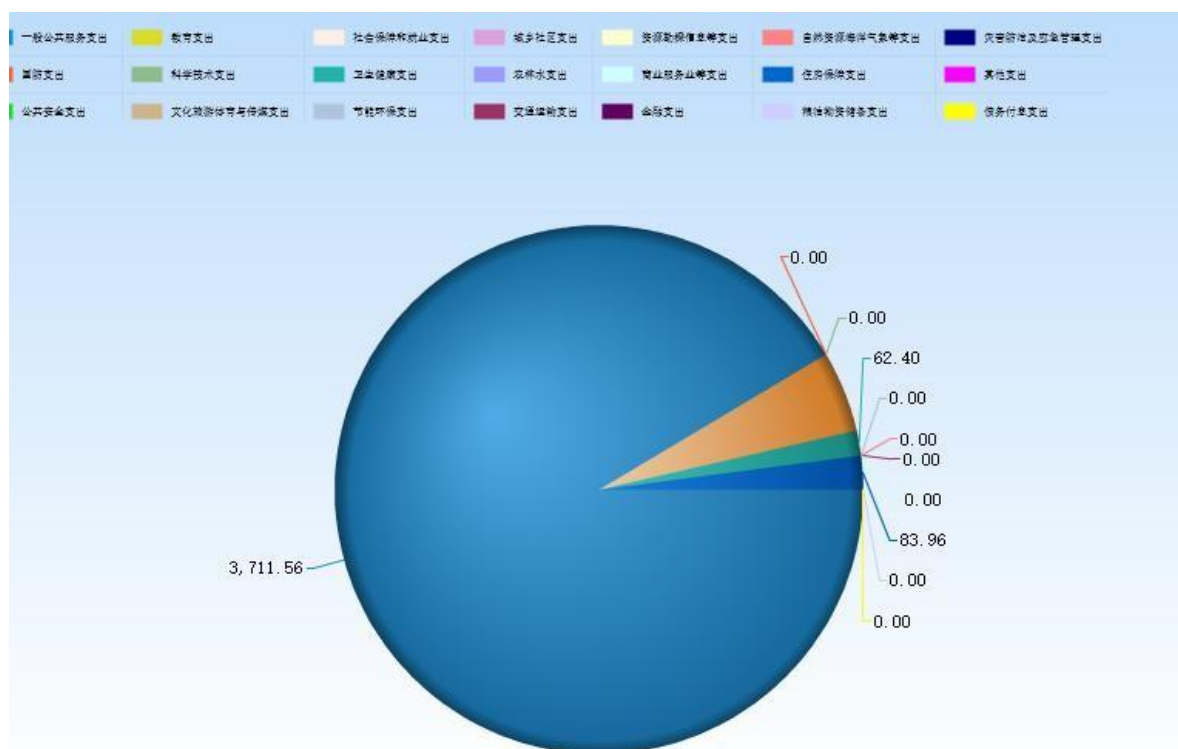
加“老年大学财会学校校区运行管理费”。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4059.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3711.56 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 201.08 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 62.4 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 83.96 万元，占 2.07%。

第二部分 部门决算情况说明



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1803.47 万元，其中：人员经费 1533.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 270.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计22.1万元，完成预算的57.08%，较预算减少16.62万元，降低42.92%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少和来访人员减少，接待费降低；较 2018 年度减少 14.3 万元，降低 39.29%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少和来访人员减少，接待费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.54 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 14.26 万元，降低 39.83%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少；较上年减少 14.06 万元，降低 39.49%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少。**其中：**

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，无“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.26 万元，降低 39.83%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少；较上年减少 14.06 万元，降低 39.49%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少。

（三）公务接待费支出 0.56 万元。本部门 2019 年度公务接待共 10 批次、39 人次。公务接待费支出较预算减少 2.36 万元，降低 80.82%，主要是来访人员减少，接待费降低；较上年度减少 0.24 万元，降低 30%，主要是来访人员减少，接待费降低。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费”“破产改制企业离休干部上收管理专项资金”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1555.53 万元。从评价情况来看，46 个项目评价结果均达到了 85 分以上，评价等次均达到了优。其中：“老干部活动中心原规划馆运行费”、“老年大学原规划馆校区运行费”两个项

目偏离了年初绩效目标，主要原因为：原规划馆延迟搬迁，老年大学、老干部活动中心未能按原计划如期入驻。两个项目经与财政沟通，变更用途为老干部活动中心“汽改水”改造工程和老年大学财贸校区“汽改水”改造工程。针对变更后的两个项目，我局重新修订了绩效考核目标，经认真评价打分，两个项目均达到了优的等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“困难离退休干部帮扶资金”“破产改制企业离休干部上收管理专项资金”及“活动中心聘用场馆工作人员经费”项目等3个项目绩效自评结果。

(1) “困难离退休干部帮扶资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮扶人数预期指标值210人，实际完成值227人；二是帮扶覆盖率预期指标值达到95%，实际完成值97%；三是帮扶工作完成率预期指标值100%，实际完成值100%；四是帮扶工作按时完成率达到98%，实际完成值100%。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共石家庄市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难离退休干部帮扶资金 (专项项目)	实施(主管)单位	中共石家庄市委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对符合帮扶政策的离退休干部进行帮扶，使他们感受到市委市政府对离退休干部的关怀			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	帮扶人数（人）		210	227	10
		质量指标	帮扶覆盖率（%）		达到95%	97%	8
			帮扶工作完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	帮扶工作按时完成率（%）		>98%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	困难离退休干部感受到市委、市政府的关怀		达到	达到	20
			解决困难离退休干部实际生活困难情况		达到	基本达到	18
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受帮扶人员满意率（%）		>95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) “破产改制企业离休干部上收管理专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，破产改制企业离休干部上收管理专项资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 158.7 万元，执行数为 157.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是上收管理覆盖率预期指标值达到 95%，实际完成值 100%；二是上收管理人员经费拨付率预期指标值达到 100%，实际完成值 100%；三是破产改制上收管理工作完成率预期指标值 100%，实际完成值 100%；四是破产改制上收管理老干部上访次数预期指标值少于 3 次，实际完成值 1 次。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共石家庄市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	破产改制企业离休干部上收管理专项资金（专项项目）	实施(主管)单位	中共石家庄市委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	158.7	到位数：	158.7	执行数：	157.9	99%
	其中：财政资金	158.7	其中：财政资金	158.7	其中：财政资金	157.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对破产改制企业离休干部进行上收管理，保证他们的政治待遇和生活待遇，维护他们的思想稳定			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	上收管理人数				10
		质量指标	上收管理覆盖率（%）		达到95%	100%	10
			上收管理人员经费拨付率（%）		100%	100%	10
			破产改制上收管理工作完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	99%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	破产改制上收管理老干部上访次数		少于3次	1	38
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意率（%）		>95%	98%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

第二部分 部门决算情况说明

(3) “活动中心聘用场馆工作人员经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，活动中心聘用场馆工作人员经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为222.6万元，执行数为222.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用场馆工作人员、物业、保安及救生人员，场馆工作人员覆盖率预期指标值达到100%，实际完成值100%；二是工作人员培训预期指标值达到2次，实际完成值2次；三是出勤率预期指标值在95%以上，实际完成值100%；四是工作成效合格率预期指标值98%，实际完成值100%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市老干部活动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	活动中心聘用场馆工作人员经费	实施(主管)单位	石家庄市老干部活动中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	222.6	到位数：	222.6	执行数：	222.6
	其中：财政资金	222.6	其中：财政资金	222.6	其中：财政资金	222.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障活动中心各场馆的正常运行，为前来活动的老干部提供安全、舒适的活动场所。		全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	聘用场馆工作人员、物业、保安及救生人员，场馆工作人员覆盖率100%。	100%	100%	10
		质量指标	为提升员工工作能力、及素质水平，年度工作人员培训不少于2次。	100%	100%	20
			每个工作岗位都配有专业的工作人员，全年出勤率在95%以上	100%	100%	

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	场馆人员每日打扫卫生，检查器械，工作成效合格率达到98%以上。	100%	100%	10
			保安人员、物业人员，每日定期定点巡查楼内楼外，确保大楼各项设施正常运行，在岗率达到100%。	100%	100%	
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全部完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				37
		社会效益指标	活动场地利用率100%	100%	100%	
			落实做到关心离退休干部，离退休老干部对服务的认可度	十分认可	比较认可	
		生态效益指标	环境卫生保持清洁干净	十分整洁	十分整洁	
		可持续影响指标	加强服务管理水平，离退休干部活动体验非常舒适，让广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”。	十分满意	满意	
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动中心运转能够达到365天	100%	100%	8
			离退休老干部对服务的满意率达到98%以上	98%	95%	
总分					95	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

3、财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 210.29 万元，比 2018 年度减少 6.78 万元，降低 3.12%。主要原因是车辆运行费、招待费等公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1233.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 587 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 473.13 万元。授予中小企业合同金额 1230.12 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中授予小微企业合同金额 936.04 万元，占政府采购支出总额的 75.91%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是老干部活动中心车改，上缴车辆 1 辆。其中机要通信用车 4 辆，离退休干部用车 4 辆，无其他用车；

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出 决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后

第二部分 部门决算情况说明

差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金

等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委老干部局

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	4,057.82	一、一般公共服务支出	29	3,711.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	201.08
	9		九、卫生健康支出	37	62.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	83.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,057.82	本年支出合计	52	4,059.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13.23	年末结转和结余	54	12.05
	27			55	
总计	28	4,071.05	总计	56	4,071.05

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：中共石家庄市委老干部局

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		4,057.82	4,057.82					
201	一般公共服务支出	3,710.38	3,710.38					
20136	其他共产党事务支出	3,710.38	3,710.38					
2013699	其他共产党事务支出	3,710.38	3,710.38					
208	社会保障和就业支出	201.08	201.08					
20805	行政事业单位离退休	199.77	199.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.93	79.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	62.40	62.40					
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40					
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35					
221	住房保障支出	83.96	83.96					
22102	住房改革支出	83.96	83.96					
2210201	住房公积金	83.96	83.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市委老干部局

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							
201	一般公共服务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53			
20136	其他共产党事务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53			
2013699	其他共产党事务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53			
208	社会保障和就业支出	201.08	201.08				
20805	行政事业单位离退休	199.77	199.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.93	79.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	62.40	62.40				
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40				
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				
221	住房保障支出	83.96	83.96				
22102	住房改革支出	83.96	83.96				
2210201	住房公积金	83.96	83.96				

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：中共石家庄市委老干部局

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	4,057.82	一、一般公共服务支出	30	3,711.56	3,711.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.08	201.08	
	9		九、卫生健康支出	38	62.40	62.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	83.96	83.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,057.82	本年支出合计	53	4,059.00	4,059.00	
年初财政拨款结转和结余	25	13.23	年末财政拨款结转和结余	54	12.05	12.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	13.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,071.05	总计	58	4,071.05	4,071.05	

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：中共石家庄市委老干部局

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		4,059.00	1,803.47	2,255.53
201	一般公共服务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53
20136	其他共产党事务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53
2013699	其他共产党事务支出	3,711.56	1,456.03	2,255.53
208	社会保障和就业支出	201.08	201.08	
20805	行政事业单位离退休	199.77	199.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.93	79.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	62.40	62.40	
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	83.96	83.96	
22102	住房改革支出	83.96	83.96	
2210201	住房公积金	83.96	83.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市委老干部局

金额单位：万元

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	972.35	302	商品和服务支出	270.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.83	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.62	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	32.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.92	30208	取暖费	43.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	560.87	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.53	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.60		公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	417.66	30239	其他交通费用	39.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.76			
人员经费合计		1,533.22	公用经费合计					270.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市委老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
38.72	0	38.72	0	35.8	2.92
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
22.1	0	21.54	0	21.54	0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市委老干部局

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市委老干部局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

