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

中共石家庄市桥西区委老干部局

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、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体政策规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各街道、各部门离退休干部工作；组织和协调有关街道、部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各街道、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）加强对全区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）做好老干部活动中心等活动阵地的建设与管理。

（六）指导各街道、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，协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十）承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

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1个，中共石家庄市桥西区委老干部局是本级决算，无二级预算单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市桥西区委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

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）605.33 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 340.15 万元，增长 56.19%，主要原因是本年度新建区老年大学及老干部活动中心，增加大型修缮、设备采购及运行费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 600.98 万元，其中：财政拨款收入 600.98 万元，占全部收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图 1 所示：

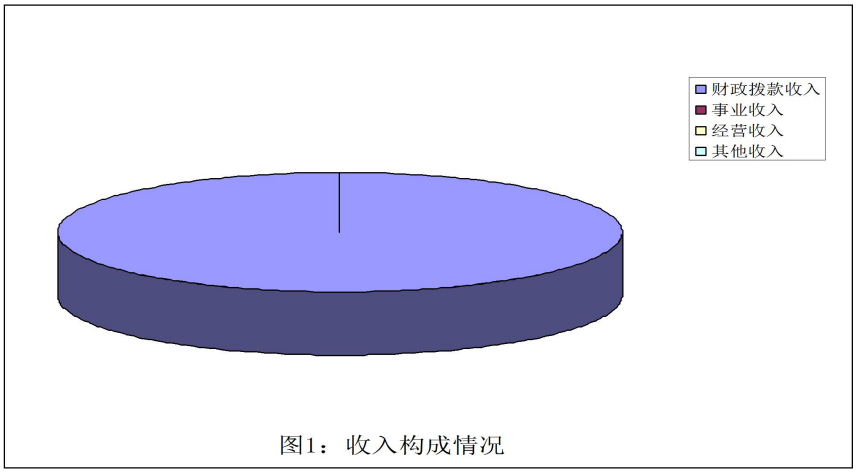


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 537.70 万元，其中：基本支出 256.48 万元，占 47.70%；项目支出 281.22 万元，占 52.30%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

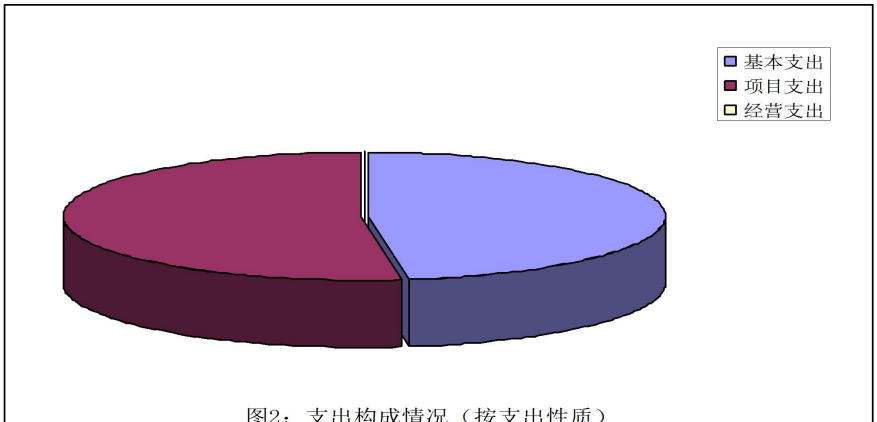


图2：支出构成情况（按支出性质）

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 600.98 万元，比 2018 年度增加 335.80 万元，增加 126.63%，主要是本年度新建区老年大学及老干部活动中心，增加大型修缮、设备采购及运行费用；本年支出 537.70 万元，比 2018 年度增加 278.28 万元，增加 107.27%，主要是本年度新建区老年大学及老干部活动中心，因物联网大厦商务楼场地限制，原定的会议室、活动室及多功能教室未完成修缮改造、部分教学设备、文体设备、老年大学学员网上报名系统采购未执行。如图 3 所示：

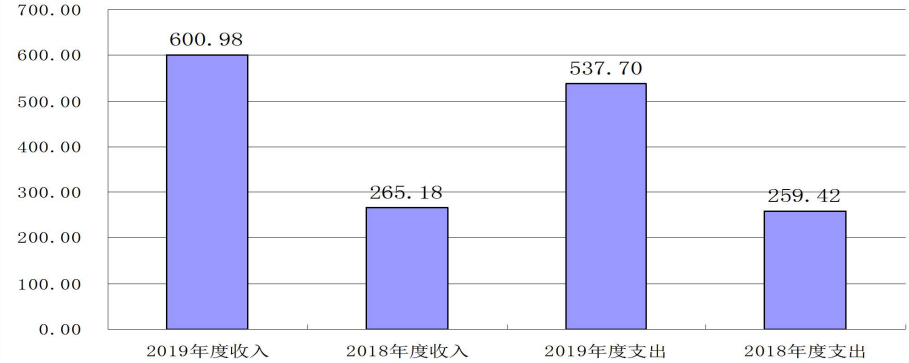


图3：2018-2019年财政拨款收支对比情况

（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600.98万元，完成年初预算的78.97%,比年初预算减少160.04万元，决算数小于预算数主要是本年度新建区老年大学及老干部活动中心,因物联网大厦商务楼场地限制，原定的会议室、活动室及多功能教室未完成修缮改造、部分教学设备、文体设备、老年大学学员网上报名系统采购未执行；本年支出537.70万元，完成年初预算的70.66%,比年初预算减少223.32万元，决算数小于预算数主要是本年度新建区老年大学及老干部活动中心,因物联网大厦商务楼场地限制，原定的会议室、活动室及多功能教室未完成修缮改造、部分教学设备、文体设备、老年大学学员网上报名系统采购未执行。如图4所示：

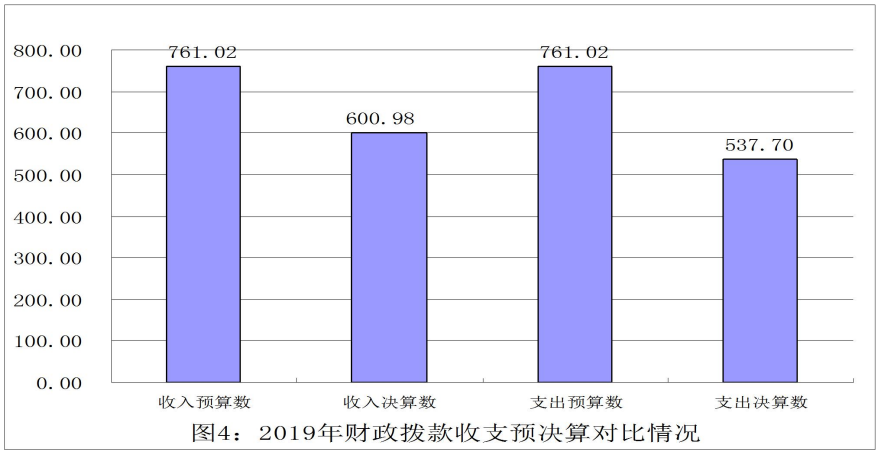


图4：2019年财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出537.70万元,主要用于以下三个方

面:社会保障和就业支出 520.41 万元，占 96.78%；卫生健康支出 7.96 万元，占 1.48%；住房保障支出 9.34 万元，占 1.74%。如图 5 所示：

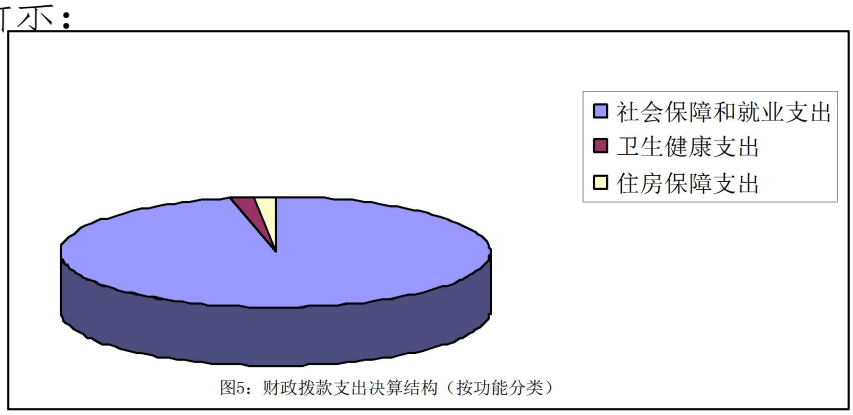


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算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 256.49 万元，其中：人员经费 233.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 3.34 万元，完成预算的 45.14%，较预算减少 4.06 万元，降低 54.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；较 2018 年

度减少 1.25 万元，降低 37.43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年度大幅节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）经费支出；与 2018 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.34 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 3.86 万元，降低 53.61%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年减少 1.25 万元，降低 37.43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2018 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.86 万元,降低 53.61%,

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年减少 1.25 万元，降低 37.43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算相比无增减变化，主要是未发生公务接待费支出；与 2018 年度公务接待费持平，主要是未发生公务接待费支出。

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，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 281.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“老年大学建设经费项目”、“区级老领导春节慰问金项目”、“区关心下一代工作委员会工作经费项目”、“区老干部活动中心、老年大学周转金项目”、“区级老领导外出参观考察费项目”、“离退休干部特困帮扶金项目”、“全区老干部工作周转金项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“老年大学建设经费项目”委托“河北方舟会计师事务所”；“区

级老领导春节慰问金项目”、“区关心下一代工作委员会工作经费项目”、“区老干部活动中心、老年大学周转金项目”、“区级老领导外出参观考察费项目”、“离退休干部特困帮扶金项目”、“全区老干部工作周转金项目”等 6 个项目由部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况，主要表现为以下三方面：

（1）阵地建设方面

全力加强老干部活动学习阵地建设。根据党的十九大精神和省市区委对老干部工作的重要指示文件要求，本部门 2019 年 4 月顺利完成了建筑面积达 2200 平方米的老年大学（老干部活动中心）阵地建设并投入使用。老年大学阵地主要由老干部活动场所、老年教育教学两部分组成，设有多处活动区域，多功能、全方位满足老干部活动、学习的需求。

（2）服务管理方面

充分发挥部门职能，高质量、高效率为老干部服务。一是本部门利用老年大学（老干部活动中心）场地开设 9 门课程，吸引在校学员 214 名，实现满课程教学。二是本部门坚持执行老干部政治理论学习、定期通报情况、阅读文件、订阅报刊、参观考察等制度，重要会议和重大活动邀请老同志参加，全力落实全区老干部的政治待遇。三是本部门组织区级离退休干部赴湖北武汉参观了辛亥革命武昌起义纪念馆、中共五大会址纪念馆等教育基

地，赴北京参观了庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展和“一带一路”国际合作高峰论坛展示中心。四是本部门积极健全完善老干部特困帮扶机制，全年帮扶离退休干部13人；坚持老干部寿辰、生病住院、去世、家中遇到困难、重大节日“五必访五必问”，元旦、春节期间及国庆节前对全区37名区级老干部进行了走访慰问，确保做到全覆盖。

（3）引导服务方面

引导老干部为桥西建设发展增添正能量。本部门组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年活动，弘扬老一辈革命精神；联合开展青少年关爱活动，重视发挥“五老”的独特作用，支持更多的老同志参与到关心下一代工作中。

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“老年大学建设经费项目”、“区级老领导春节慰问金项目”、“区关心下一代工作委员会工作经费项目”、“区老干部活动中心、老年大学周转金项目”、“区级老领导外出参观考察费项目”、“离退休干部特困帮扶金项目”、“全区老干部工作周转金项目”等绩效自评结果。

（1）老年大学建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学建设经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为500万元，调整预算数299.36万元，执行数为239.43万元，完成预算的79.98%。项目绩效目标完成情况：一是场地建设达标。2019年4月顺利完成了建筑面积达2200平方米的老年

大学（老干部活动中心）阵地建设并投入使用；二是服务管理高效。2019 年 9 月秋季开学开设 9 门课程，吸引在校学员 214 名，实现满课程教学；三是社会效应显著。石家庄日报、长城网等多家省市媒体及网站登载桥西区老年大学信息;去年重阳节前夕，省委常委、市委书记邢国辉到我区老年大学走访慰问老年人，并与老干部、老年学员进行座谈，对我区老年大学建设和老年教育开展情况给予了充分肯定。发现的主要问题及原因：一是桥西区老年大学于 2019 年 4 月完成改造并投入使用，投入使用时间未严格贯彻市内四区老干部活动学习阵地建设工作推进会关于“2019 年 3 月底前，区级老年大学、老干部活动中心建成投入使用”的会议要求；二是合同管理制度执行不严谨，合同签订不规范，部分业务合同无合同生效日期。下一步改进措施：一是进一步规范和加强项目建设和管理，提高财政资金使用效率和管理水平，积极推动项目建设按照相关要求积极有效推进完成；二是严格执行合同管理制度，规范合同签订。

（2）老年大学建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级老领导春节慰问金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成春节前对原区级老领导的节日慰问；二是提升老干部的认同感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单，目标分解不够细化；二是项目划分不够鲜明。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定

中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

（3）区关心下一代工作委员会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区关心下一代工作委员会工作经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为9.56万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥老干部传帮带作用，让青少年健康成长；二是传承优良作风，提升青少年核心价值观。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单；二是目标分解不够细化。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

（4）区老干部活动中心、老年大学周转金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区老干部活动中心、老年大学周转金项目绩效自评得分为94分。全年预算数为10万元，执行数为9.11万元，完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况：一是保障老干部活动中心正常办公与运行，为全区老干部提供优质服务；二是保证原有老年大学音乐班的正常教学。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单；二是目标分解不够细化。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

（5）区级老领导外出参观考察费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级老领导外出参观考察费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障老干部政治待遇的有效落实；二是提高了老干部精神面貌，提升为我市、区的发展建言献策的能力。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单；二是项目划分不够鲜明。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

（6）离退休干部特困帮扶金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特困帮扶金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特困离退休干部生活待遇的有效落实；二是提升特困老干部的认同感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单；二是项目划分不够鲜明。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

（7）全区老干部工作周转金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区老干部工作周转金项目绩效自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为3.3万元，完成预算的66%。项

目绩效目标完成情况：一是保障老干部政治待遇的有效落实；二是提高老干部生活待遇。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定相对简单；二是项目划分不够鲜明。下一步改进措施：一是在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标；二是预算编制时，加强预算项目的整合。

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 23.42 万元，比 2018 年度减少 33.03 万元，降低 58.51%。主要原因是区老干部活动中心及老年大学工作经费今年列入专项经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 161.74 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 86.08 万元、政府采购工程支出 75.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 161.074 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，与上年相比无增减变化。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 1 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 1 辆，

其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（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收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。

第三部分 相关名词解释

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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	600.98	一、一般公共服务支出	29	
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	520.41
	9		九、卫生健康支出	37	7.96
	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	9.34
	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	600.98	**本年支出合计**	52	537.70
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	4.35	年末结转和结余	54	67.63
	27			55	
总计	28	605.33	**总计**	56	605.33

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：　中共石家庄市桥西区委老干部局　　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		600.98	600.98					
208	社会保障和就业支出	583.69	583.69					
20805	行政事业单位离退休	583.69	583.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.65	127.65					
2080503	离退休人员管理机构	444.05	444.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					

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：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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		**537.70**	**256.48**	**281.22**			
208	社会保障和就业支出	520.41	239.19	281.22			
20805	行政事业单位离退休	520.41	239.19	281.22			
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.25	124.25				
2080503	离退休人员管理机构	384.17	102.95	281.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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	600.98	一、一般公共服务支出	30			
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	520.41	520.41	
	9		九、卫生健康支出	38	7.96	7.96	
	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	9.34	9.34	
	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	600.98	**本年支出合计**	53	537.70	537.70	
年初财政拨款结转和结余	25	4.35	年末财政拨款结转和结余	54	67.63	67.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	605.33	**总计**	58	605.33	605.33	

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：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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		**537.70**	**256.48**	**281.22**
208	社会保障和就业支出	520.41	239.19	281.22
20805	行政事业单位离退休	520.41	239.19	281.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.25	124.25	
2080503	离退休人员管理机构	384.17	102.95	281.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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：　　中共石家庄市桥西区委老干部局　　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	112.27	302	商品和服务支出	23.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.55	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费	0.11	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.96	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.07	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	120.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	32.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	3.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	30239	其他交通费用	4.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		233.07	公用经费合计					23.42

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：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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
7.40		7.20		7.20	0.20
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
3.34		3.34		3.34	

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：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市桥西区委老干部局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。