

**2019 年度**

**自治区党委老干部局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部的主要职责是：贯彻落实中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和自治区党委的决策部署，研究制定自治区离退休干部及其党建工作相关政策措施，并组织实施；指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作；指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题；协调处理离退休干部来信来访工作；指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活；指导全区离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用；宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹；完成自治区党委交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区党委老干部局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共五个，其中二级预算单位有三个：

#### 1. 自治区党委老干部局机关服务中心

## 2. 宁夏老干部活动中心

## 3. 自治区离职干部休养所

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部局设下列内设机构：办公室（宣传调研处）、党建处（离退休干部党工委办公室）、服务管理处，机关党委（人事处）。局属事业单位有自治区党委老干部局机关服务中心；局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠在自治区党委老干部局。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：自治区党委老干部局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	94,896,224.19	一、一般公共服务支出	29	42,650,210.70
二、政府性基金预算财政拨款	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	31,371.39	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	45,433,329.67
	9		九、卫生健康支出	37	827,729.68
	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	1,183,421.24
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>94,927,595.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>90,094,691.29</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	8,206,561.95	年末结转和结余	57	13,039,466.24
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>103,134,157.53</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>103,134,157.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>94,927,595.58</b>	<b>94,896,224.19</b>					<b>31,371.39</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>44,800,401.79</b>	<b>44,769,030.40</b>					<b>31,371.39</b>
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>44,800,401.79</b>	<b>44,769,030.40</b>					<b>31,371.39</b>
2013601		行政运行	15,048,001.64	15,018,086.00					29,915.64
2013602		一般行政管理事务	29,232,826.40	29,232,826.40					0.00
2013650		事业运行	519,573.75	518,118.00					1,455.75
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>					
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>					
2070199		其他文化和旅游支出	15,000.00	15,000.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48,053,765.55</b>	<b>48,053,765.55</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,089,765.55</b>	<b>3,089,765.55</b>					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,192,798.00	1,192,798.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,800.00	1,231,800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	261,092.55	261,092.55					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	404,075.00	404,075.00					
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>					
2081002		老年福利	40,000,000.00	40,000,000.00					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4,964,000.00</b>	<b>4,964,000.00</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	4,964,000.00	4,964,000.00					

210	卫生健康支出	832,400.00	832,400.00					
21011	行政事业单位医疗	832,400.00	832,400.00					
2101101	行政单位医疗	477,600.00	477,600.00					
2101102	事业单位医疗	15,100.00	15,100.00					
2101103	公务员医疗补助	339,700.00	339,700.00					
221	住房保障支出	1,226,028.24	1,226,028.24					
22102	住房改革支出	1,226,028.24	1,226,028.24					
2210201	住房公积金	922,828.24	922,828.24					
2210203	购房补贴	303,200.00	303,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区党委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	90,094,691.29	18,951,914.11	71,142,777.18			
201		一般公共服务支出	42,650,210.70	14,956,089.50	27,694,121.20			
20136		其他共产党事务支出	42,650,210.70	14,956,089.50	27,694,121.20			
2013601		行政运行	14,441,437.64	14,441,437.64	0.00			
2013602		一般行政管理事务	27,694,121.20	0.00	27,694,121.20			

2013650	事业运行	514,651.86	514,651.86	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45,433,329.67</b>	<b>1,984,673.69</b>	<b>43,448,655.98</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,984,673.69</b>	<b>1,984,673.69</b>	<b>0.00</b>			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	633,811.76	633,811.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,618.54	1,057,618.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,821.51	119,821.51	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	173,421.88	173,421.88	0.00			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>			
2081002	老年福利	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,448,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448,655.98</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,448,655.98	0.00	3,448,655.98			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>827,729.68</b>	<b>827,729.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>827,729.68</b>	<b>827,729.68</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	472,929.68	472,929.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	15,100.00	15,100.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	339,700.00	339,700.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	880,253.24	880,253.24	0.00			
2210203	购房补贴	303,168.00	303,168.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94,896,224.19	一、一般公共服务支出	30	42,634,986.75	42,634,986.75	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	45,433,329.67	45,433,329.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	827,729.68	827,729.68	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	1,183,421.24	1,183,421.24	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	94,896,224.19	<b>本年支出合计</b>	54	90,079,467.34	90,079,467.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,357,867.49	年末财政拨款结转和结余	55	11,174,624.34	11,174,624.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,357,867.49		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	101,254,091.68	<b>合计</b>		101,254,091.68	101,254,091.68	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>90,079,467.34</b>	<b>18,936,690.16</b>	<b>71,142,777.18</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>42,634,986.75</b>	<b>14,940,865.55</b>	<b>27,694,121.20</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>42,634,986.75</b>	<b>14,940,865.55</b>	<b>27,694,121.20</b>
2013601	行政运行		14,441,416.64	14,441,416.64	0.00
2013602	一般行政管理事务		27,694,121.20	0.00	27,694,121.20
2013650	事业运行		499,448.91	499,448.91	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>45,433,329.67</b>	<b>1,984,673.69</b>	<b>43,448,655.98</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,984,673.69</b>	<b>1,984,673.69</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休		633,811.76	633,811.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,057,618.54	1,057,618.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119,821.51	119,821.51	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		173,421.88	173,421.88	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

2081002	老年福利	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,448,655.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448,655.98</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3,448,655.98	0.00	3,448,655.98
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>827,729.68</b>	<b>827,729.68</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>827,729.68</b>	<b>827,729.68</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	472,929.68	472,929.68	0.00
2101102	事业单位医疗	15,100.00	15,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	339,700.00	339,700.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>1,183,421.24</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	880,253.24	880,253.24	0.00
2210203	购房补贴	303,168.00	303,168.00	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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委老干部局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,645,779.64	302	商品和服务支出	4,100,563.76	310	资本性支出	67,572.11
30101	基本工资	4,112,804.00	30201	办公费	109,052.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,718,220.00	30202	印刷费	21,876.00	31002	办公设备购置	67,572.11
30103	奖金	344,093.00	30203	咨询费	13,967.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	864.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	57,183.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	1,158,207.19	30206	电费	295,534.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	135,302.98	30207	邮电费	49,349.47	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	729,981.29	30208	取暖费	436,102.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	364,020.00	30209	物业管理费	675,438.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	206,024.91	30211	差旅费	149,703.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	946,167.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	175,568.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,930,959.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,122,774.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	496,994.00	30216	培训费	11,040.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	405,000.00	30217	公务接待费	16,860.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,121.60	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	86,175.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,350.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,483.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	114,215.65	30227	委托业务费	43,599.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125,419.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8,100.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	92,684.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,940.00	30239	其他交通费用	940,909.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	859,805.53	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14,768,554.29	公用经费合计					4,168,135.87
合 计								18,936,690.16

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
710000	300000	360000	0	360000	50000	128327.67	0	111467.67	0	111467.67	16860

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区党委老干部局

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	
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						
空			空	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表

### **第三部分 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 年度收入总计 94927595.58 元，支出总计 90094691.29 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 54128113.31 元、下降 36.31%，支出总计减少 86946933.47 元，下降 49.11%。主要原因是 2018 年度拨入宁夏老年大学新校区建设费，2019 年度校区建设在 9 月基本结束。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 94927595.58 元，其中：财政拨款收入 94896224.19 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 31371.39 元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 90094691.29 元，其中：基本支出 18951914.11 元，占 21.04%；项目支出 71142777.18 元，占 78.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 94896224.19 元，支出总计 90079467.34 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 53465154.81 元、下降 36.04%，支出总计减少 86723801.33 元，下降 49.05%。主要原因是 2018 年度拨入宁夏老年大学新校区建设费，2019 年度校区建设在 9 月基本结束。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）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 90079467.34 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86723801.33 元，下降 49.05%，主要原因是 2018 年度拨入宁夏老年大学新校区建设费，2019 年度校区建设在 9 月基本结束。

（二）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 90079467.34 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出 42634986.75 元，占 47.33%；社会保障和就业（类）支出 45433329.67 元，占 50.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 827729.68 元，占 0.92%；住房保障（类）支出 1183421.24 元，占 1.31%。

（三）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 52786900 元，支出决算为 42650210.7 元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是春节慰问金实际发放人数比上年度预算人数少，因此春节慰问金有结余；二是本部门各项工作及活动顺利开展，节约经费，离退休干部参观考察活动及易地慰问活动未开展，导致经费结余。其中：

1. 一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 13808400 元，支出决算为 14441416.64 元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及社会保险增长等。

2. 一般公共服务类（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 31997500 元，支出决算为 27694121.2 元，完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因是本部门各项工作及活动顺利开展，节约经费，离退休干部参观考察活动及易地慰问活动未开展，导致经费结余。

3. 一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 380500 元，支出决算为 499448.91 元，完成年初预算的 131.26%，决算数大于预算数的主要人员工资上涨及社会保险增长，各项公用经费已落实到位。

4. 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 1190900 元，支出决算为 633811.76 元，完成年初预算的 53.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度未发放城市文明奖，财政将收回此项额度等。

5. 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 1231800 元，支出决算为 1057618.54 元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政厅调整养老保险指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）年初预算为 317900 元，支出决算为 173421.88 元，完成年初预算的 54.55%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休工资科目调整至社

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），且2019年度未发放城市文明奖，财政将收回此项额度。

7. 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1925000元，支出决算为3448655.98元，完成年初预算的179.15%，决算数小于预算数的主要原因是2019年追加拨款自治区庆祝建国70周年走访慰问离退休干部经费1849000元，2019年末又追加拨款2020年度春节离退休干部慰问金125000元（已结转至2020年度）。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0元，支出决算为15000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是宁夏老干部活动中心离退休干部艺术团体获奖，文化厅划拨奖励。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为477600元，支出决算为472929.68元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏老干部活动中心职工6名转入自治区党委老干部局本级，导致医疗保险结余。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15100元，支出决算为15100元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 339700 元, 支出决算为 339700 元, 完成年初预算的 100%。

12. 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 922828.24 元, 支出决算为 880253.24 元, 完成年初预算的 95.39%, 决算数小于预算数的主要原因是宁夏老干部活动中心职工 6 名转入自治区党委老干部局本级, 导致住房公积金结余。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房补贴(项) 年初预算为 303200 元, 支出决算为 303168 元, 完成年初预算的 99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是财政厅拨款时按万元拨款, 多拨款 32 元, 导致结余。

14. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 年初预算为 0 元, 支出决算为 40000000 元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是宁夏老年大学新校区建设经费未纳入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18936690.16元, 其中: 人员经费14768554.29元, 公用经费4168135.87元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出13645779.64元, 较2019年度年初预算数增加699779.64元, 增长5.41%, 主要原因是人员工资上涨及职工社会保险增长; 较2018年度决算数减少1279517.66元, 降低8.57%。

2. 商品和服务支出4100563.76元，较2019年度年初预算数减少232336.24元，降低5.36%，主要原因是机关行政运行经费减少；较2018年度决算数减少13103.55元，降低0.32%。

3. 对个人和家庭的补助1122774.65元，较2019年度年初预算数减少385425.35元，降低25.56%，主要原因是会计科目记账分类发生变化导致；较2018年度决算数减少337707.35元，降低23.12%。

4. 资本性支出67572.11元，较2019年度年初预算数增加67572.11元，增长100%，主要原因是各单位购买一批办公家具，年初未做预算；较2018年度决算数减少55232.89元，降低44.98%。

## **七、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710000元，支出决算为128327.67元，完成预算的18.07%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年没有因公出国（境）费，公务用车运行维护费、公务接待费较上年度减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少23508.62元，下降15.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25225.62元，下降18.45%；公务接待费支出决算增加1717元，增长11.34%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年没有因公出国（境）费，未安排任何出

国公务活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度公务用车数量频次都减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年接待批次增加。

**（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决111467.67元，占86.86%；公务接待费支出决算16860元，占13.14%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为300000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为360000元，支出决算为111467.67元，完成预算的30.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出111467.67元，主要用于公务用车的保险、用油及维修，公务活动租车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

**3.公务接待费**预算为50000元，支出决算为16860元，完成预算的33.72%。其中：国内接待费支出16860元，主要用于接待各省市老干部局前来易地慰问的相关人员。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

自治区党委老干部局2019年度不涉及政府性基金预算

财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出4087793.73元，比2018年度增加225013.2元，增长5.5%。主要原因是：2019年宁夏老年大学服务中心成立后，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额1179725元。其中：政府采购货物支出230218元、政府采购工程支出0元、政府采购服务949507元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积23422.66平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 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8个，二级项目3个，共涉及预算资金33922500元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对老干部活动费、离退休干部工委工作经费等12

个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 33922500 元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 自治区党委老干部局今年在部门决算中增加“离退休干部工委工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“离退休干部工委工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般

公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

无其他有关资料