

2019 年江门市委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 江门市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市委老干部局 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 江门市委老干部局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市委老干部局概况

（一） 部门主要职责

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部服务管理工作，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按照市委组织部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市委老干部局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局机关（含关工委）本级和下属 2 个预算单位，分别是江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分 江门市委老干部局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	1558.89	一、一般公共服务支出	27	1232.66
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	16.07
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	49.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	19.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	326.39
	9		九、卫生健康支出	35	51.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	0.00
	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	47.64
	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	2.39
本年收入合计	23	1607.89	本年支出合计	49	1695.14

收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	35.20	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	217.76	年末结转和结余	51	165.71
总计	26	1860.85	总计	52	1860.85

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。

表 2

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1607.89	1558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
201	一般公共服务支出	1160.84	1111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
20101	人大事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1143.98	1094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2013101	行政运行	945.87	933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1607.89	1558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2013105	专项业务	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
205	教育支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1607.89	1558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支 出	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165.06	165.06	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1607.89	1558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
20899	其他社会保障和就 业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1607.89	1558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.81	9.81	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： 江门市老干部局

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	1695.14	985.17	709.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1232.66	572.34	660.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1219.01	560.48	658.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	993.46	560.44	433.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市老干部局

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	1695.14	985.17	709.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	163.27	0.00	163.27	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.56	0.04	56.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1695.14	985.17	709.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.39	314.18	12.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1695.14	985.17	709.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1695.14	985.17	709.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.39	0.00	2.39	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： 江门市委老干部局

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	1558.89	一、一般公共服务支出	28	1121.03	1121.03	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	16.07	16.07	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	19.00	19.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	326.38	326.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.00	51.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	47.64	47.64	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	2.39	0.00	2.39
本年收入合计	23	1558.89	本年支出合计	50	1583.51	1581.12	2.39
年初财政拨款结转和结余	24	27.84	年末财政拨款结转和结余	51	3.22	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	25.45		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	2.39		53			
总计	27	1586.73	总计	54	1586.73	1584.34	2.39

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： 江门市老干部局

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	1581.12	949.80	631.32
201	一般公共服务支出	1121.03	536.99	584.05
20101	人大事务	11.49	11.49	0.00
2010101	行政运行	11.49	11.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0.00
2010301	行政运行	0.38	0.38	0.00
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	0.00	1.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1107.39	525.12	582.27
2013101	行政运行	938.39	525.12	413.27
2013105	专项业务	163.27	0.00	163.27
2013150	事业运行	5.72	0.00	5.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1581.12	949.80	631.32
205	教育支出	16.07	0.00	16.07
20504	成人教育	1.98	0.00	1.98
2050499	其他成人教育支出	1.98	0.00	1.98
20508	进修及培训	14.09	0.00	14.09
2050803	培训支出	14.09	0.00	14.09
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00
2070107	艺术表演团体	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	326.38	314.17	12.21
20805	行政事业单位离退休	283.92	283.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.14	31.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1581.12	949.80	631.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.72	87.72	0.00
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00
2082850	事业运行	13.60	13.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	0.00	12.21
2089901	其他社会保障和就业支出	12.21	0.00	12.21
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1581.12	949.80	631.32
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00
2210203	购房补贴	9.81	9.81	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： 江门市委老干部局

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	831.80	302	商品和服务支出	51.12
30101	基本工资	111.90	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	236.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费	0.00
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	165.06	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	87.72	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	58.09	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： 江门市老干部局

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	66.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	30.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.21
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89
30309	奖励金	8.96	30229	福利费	2.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.98
			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： 江门市老干部局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 江门市老干部局

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	898.68		公用经费合计	51.12

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： 江门市老干部局

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
8.40	0.00	5.00	0.00	5.00	3.40	5.73	0.00	4.37	0.00	4.37	1.36

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： 江门市委老干部局

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	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00
229	其他支出	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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 江门市委老干部局 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

江门市委老干部局 2019 年度总收入 1860.85 万元，其中本年收入 1607.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1558.89 万元，比上年决算数增加 214.49 万元，增长 16.0%，主要变动情况：（1）人员变动，工资收入变动，人员经费增加。（2）因工作需要，关工委经费、老干部大学专项业务支出及老干部办学经费预算经报批，增加了预算额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：市老干部大学 2019 年未产生事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 49 万元，比上年决算数减少 175.39 万元，下降 78.2%，主要变动情况：市老干部大学 2019 年得到各级部门支持经费减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市委老干部局 2019 年度总支出 1860.85 万元，其中本

年支出 1695.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 985.17 万元，比上年决算数增加 276.53 万元，增长 39.0%，主要变动情况：人员变动，工资收入变动，人员经费相应增加。

2. 项目支出 709.98 万元，比上年决算数减少 106.19 万元，下降 13.0%，主要变动情况：（1）认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制有关经费开支。（2）离休干部数量减少，有关慰问经费、离休干部特需经费等支出相应减少。（3）市关工委收到各界热心人士用于扶困助学的专项款减少，支出相应减少。（4）2018 年市老干部大学对开放大学校区礼堂进行升级改造，2019 年装修经费支出与 2018 年相比有所减少。（5）因 2018 年市老干部大学举办建校十周年活动，2019 年教学活动经费支出与 2018 年相比有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

江门市老干部局 2019 年度财政拨款收入合计 1558.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.89 万元，比上年决算数增加 214.49 万元，增长 16.0%；主要变动情况：（1）人员

变动，工资收入变动，人员经费增加。（2）因工作需要，关工委经费、老干部大学专项业务支出及老干部办学经费预算经报批，增加了预算额度；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

江门市委老干部局 2019 年度财政拨款支出合计 1583.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1581.12 万元，比年初预算数增加 351.26 万元，增长 28.6%；主要变动情况：人员变动，工资收入变动，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.39 万元，比年初预算数增加 2.39 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2017 年我局局机关办公室搬迁，修缮工程预算项目批复下达数 11 万元，施工工程包括办公室修缮和不锈钢门网工程，项目合同价分别是 8 万元和 3 万元。按工程竣工验收情况及合同进度，已于 2017 年支付至 70%，即 5.6 万元和 2.1 万元。按照合同规定，在工程竣工一年，确认复检合格后，2018 年经报请批准，支付不锈钢门网工程余款 0.9 万元。2019 年，在办公室修缮工程竣工一年并确认复检合格后，经市财政投资评审中心审核并出具审查定案单，支付该工程余款 2.39 万元。

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

江门市委老干部局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 5.73 万元，完成预算 8.4 万元的 68.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 5 万元的 87.5%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 3.4 万元的 40.0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.37 万元，占 76.3%；公务接待费支出 1.36 万元，占 23.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.37 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位公务活动接待费。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，

接待人数共 200 人，主要包括接待上级单位检查、各省市老干部局到我市走访慰问离退休老干部及兄弟市单位公务学习交流活
动接待费。

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 51.12 万元，比预算数减少 0.06 万元，降低 0.12%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制有关经费开
支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 98.96 万元，其中：政府
采购货物支出 29.41 万元、政府采购工程支出 19.2 万元、政府
采购服务支出 50.35 万元。授予中小企业合同金额 94.61 万元，
占政府采购支出总额的 95.60%，其中：授予小微企业合同金额
30.74 万元，占政府采购支出总额的 31.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应
急保障用车 4 辆；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）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
度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 381.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.75%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“关工委经费”、“老干部办学经费”项目绩效自评。重点项目实现程度及绩效：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。一、关工委经费项目全年预算数为 104 万元，执行数为 92.77 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效果：一是举办全市关工委主任（骨干）学习培训班，进一步提升了“五老”政治素养。二是召开全市关工委主任会议，总结落实第一个五年规划情况，树立先进典型，凝聚榜样力量。三是举办“腾飞中国，辉煌 70 年”青少年爱国主义主题教育启动仪式暨首场演讲走进五邑大学活动。2019 年全市各级关工委组织举办报告会、座谈会、纪念仪式、主题实践活动、夏令营、读书活动、征文活动、演讲比赛等共 2742 场次，参加活动 169.9 万人次；开展科普教育、国学讲习、诗词诵读、书画创作、剪纸陶艺等共 1228 场次，参加活动 46.56 人次。通过开展主题教育活动，激发青少年爱党、爱国、爱社会主义、爱家乡的情怀。四是加强青少年校外教育活动阵地建设，在开平市百合镇周文雍陈铁军烈士陵园挂牌成立广东省关心下一代党史国史教育基地；在鹤山市龙口镇宵南村，恩城市香家堡花海世界、良西花海欢乐世界、圣堂镇歇马举人村分别挂牌建立江门市青少年社会实践基地，为我市青少年开展“三爱”教育提供良好的活动平台。五是扎实开展调研工作，完成了两个专题调研。撰写了《开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动总结 and 建

议》、《关工委青少年社会实践基地的实践和探索》调研报告。六是开展青少年心理健康教育活动。依托市第三人民医院进行儿童青少年流行病学（多动症筛查）调查，举办《大学生常见的心理疾病治疗策略》、注意力缺陷多动障碍实用技能培训班和义诊活动等宣讲活动，参加活动共 1860 人。通过组织开展上述系列活动，推动全市关心下一代工作上了新台阶，得到省关工委和市委分管领导的充分肯定，受到社会群众的赞扬，社会满意度高。

二、老干部办学经费项目全年预算数为 277.6 万元，执行数为 251.29 万元，完成预算的 90.52%。主要产出和效果：通过整合资源、挖掘潜力等方式，扩大学位供给，满足老年人对美好生活的需求。2019 学年开设教学班（含学员社团）246 个，招收学员 7500 人次，比 2018 学年纯增 1000 人次。加强学科建设，大力开发新学科。2019 年开设学科 49 门，其中新开设音乐美学、爵士舞、纸艺、古琴、手风琴等 5 门学科，其他学科也不断更新教学内容，深化课程内涵，使教学内容更加全面，教学活动更加丰富，受到老同志的欢迎。通过绩效管理，项目达到了预期成果，取得了良好成效。完善教学设施，满足不同层次的老年学员的多元化学习需求，丰富了老年人精神生活，促进了社会和谐。

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。