



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共石家庄市井陘矿区委老干部局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、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)指导区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(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 2020 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陉矿区委 老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

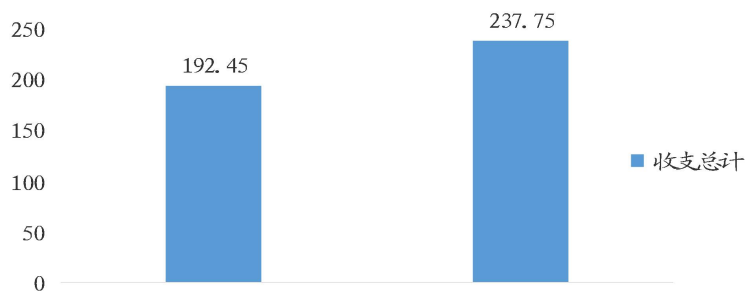
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）237.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 45.3 万元，增长 23.54%，主要原因是人员工资调整。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

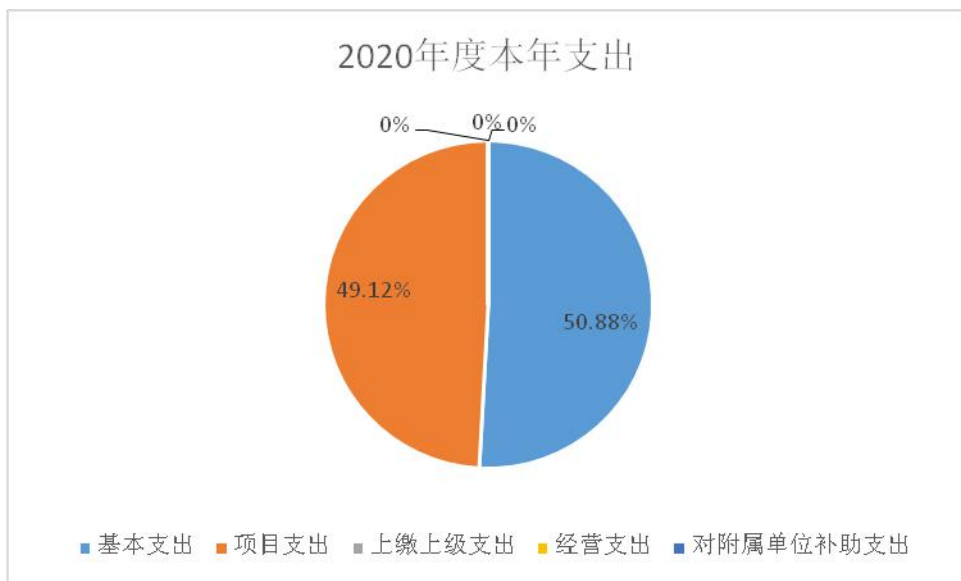
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 237.75 万元，其中：财政拨款收入 237.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 237.75 万元，其中：基本支出 120.96 万元，占 50.88%；项目支出 116.78 万元，占 49.12%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 237.75 万元，比 2019 年度收入增加 45.30 万元，增长 23.54%，主要是人员工资调整；本年支出 237.75 万元，增加 45.30 万元，增长 23.54%，主要是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 237.75 万元，完成年初预算的 104.99%，比年初预算增加 11.30 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 237.75 万元，完成年初预

算的 104.99%，比年初预算增加 11.30 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 237.75 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 97.35 万元，占 40.95%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 125.92 万元，占 52.96%；住房保障（类）支出 6.06 万元，占 2.55%；卫生健康类支出 8.41 万元，占 3.54%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 120.96 万元，其中：人员经费 106.14 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 14.82 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.25 元，完成预算的 62.50%，较预算减少 0.75 万元，降低 37.50%，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有所节约；同 2019 年度一样 1.25 万元，增长 0%，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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，完成预算的 62.50%，较预算减少 0.75 万元，降低 37.50%，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有所节约；较上年减少 0.46 万元，降低 23%，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有所节约。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 0 万元，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有所节约。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 37.5%，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有所节约；较上年减少 0.46 万元，降低 23%，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有所节约。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。主要是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，评价率为85-100%。其中，一般公共预算项目七个，共涉及资金130.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；涉及项目是关工委经费、困难帮扶经费、老干部健康体检经费、老干部经费、老年大学经费、离退休老干部工作经费、老年活动中心升级改造经费。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“老干部健康体检经费”项目开展了部门重点评价，根据年初设定的绩效目标，七个项目绩效评价率为 $\geq 90\%$ 。比如我单位通过每年组织离退休老干部健康体检，离退休老干部对区委区政府和老干部局关心和关助，给予高度评价。涉及一般公共预算支出116.78万元，政府性基金预算支出0万元。

（1）老干部健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部健康体检经费项目绩效自评得分为 $\geq 90\%$ （绩效自评表附后）。全年预算数为226.45万元，执行数为237.75万元，完成预算的104.99%。发现的主要问题及原因：组织离退休老干部体检工作还需要进一步完善。下一步改进措施：继续学习老干部业务知识，提高政策水平和业务水平。

老干部健康体检经费绩效目标表

部门：287002 中共矿区委老干部局机关

单位：万元

项目编码	287-0401-JXN-SKTT		项目名称	老干部健康体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	2020 年年初预算经费 46.40 万元，用于全区离退休干部第年开展一次健康体检					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、让每位老干部感受政治上的关心 2、让每位老干部感受生活上的爱护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标		开展全区离退休干部体检次数	100 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	数量指标		开展全区离退休干部体检人数	>90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	时效指标		老干部政策落实	100 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
效果指标	经济效益指标		年度内实际保障落实老干部生活	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	可持续影响指标		进一步加强学习离退休老干部政策	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	可持续影响指标		对离退休干部下步体检发表好的意见	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部对评价度非常高	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	服务对象满意度指标		离退休干部给予高度肯定	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	
	服务对象满意度指标		离退休干部非常认同工作	≥90 老干部政策及服务	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5 号文	

老干部经费绩效目标表

部门：287002 中共矿区委老干部局机关

单位：万元

项目编码	287-0401-JXN-WWKK		项目名称	老干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2020年年初预算为60万元，用于中秋国庆、春节慰问老干部和征订老干部书报，逢年过节上门慰问、生病住院上门看望、遇有困难上门解决。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	10.00		20.00		60.00	100.00
绩效目标	1、让每们老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 2、老干部日常生活活动丰富充实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	数量指标	离退休老干部慰问次数	完成慰问任务占年度任务的比例	100 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	数量指标	离退休老干部慰问人数	慰问实际人数占应有人数的比例	100 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
效果指标	社会效益指标	离退休人员慰问完成率	完成慰问人员占年度人员完成比例	100 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	社会效益指标	离退休老干部评价率	评价率占年度人员完成比例	≥90 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
	社会效益指标	老干部生活待遇保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例	100 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率占年度人员完成比例	100 根据老干部政策予以落实到位	中共井陘矿区委文件矿发[2014]5号文	

（四）财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1.25 万元，同 2019 年度一样，增长 0%。主要原因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有所节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年车辆一样，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有所节约。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 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，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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：287002 中共矿区党委老干部局机关

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	237.75	一、一般公共服务支出	32	97.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.75	本年支出合计	58	237.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.75	总计	62	237.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 287002 中共矿区委老干部局机关

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		237.75	237.75					
201	一般公共服务支出	97.35	97.35					
20136	其他共产党事务支出	97.35	97.35					
2013601	行政运行	97.35	97.35					
208	社会保障和就业支出	125.92	125.92					
20805	行政事业单位离退休	125.92	125.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.07	3.07					
2080503	离退休人员管理机构	114.78	114.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.06	6.06					

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： 287002 中共矿区委老干部局机关

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		237.75	120.96	116.78			
201	一般公共服务支出	97.35	97.35	0.00			
20136	其他共产党事务支出	97.35	97.35	0.00			
2013601	行政运行	97.35	97.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	125.92	11.14	114.78			
20805	行政事业单位离退休	125.92	11.14	114.78			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.07	3.07	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	114.78	0.00	114.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00			
210	卫生健康支出	8.41	6.41	2.00			
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00			
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00			
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00			
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00			
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 287002 中共矿区委老干部局机关

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		237.75	120.96	116.78
201	一般公共服务支出	97.35	97.35	0.00
20136	其他共产党事务支出	97.35	97.35	0.00
2013601	行政运行	97.35	97.35	0.00
208	社会保障和就业支出	125.92	11.14	114.78
20805	行政事业单位离退休	125.92	11.14	114.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080503	离退休人员管理机构	114.78	0.00	114.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	8.41	6.41	2.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00

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：万元

部门：287002 中共矿区委老干部局机关

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	76.87	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.14	公用经费合计				14.82	

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：287002 中共矿区委老干部局机关

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
2		2		2	
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
1.25		1.25		1.25	

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： 287002 中共矿区委老干部局机关

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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：287002 中共矿区委老干部局机关

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。

