

中共勉县县委老干部工作局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：中共勉县县委老干部工作局主要职责是管理离休干部，贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策；负责离退休干部的管理与服务，全面落实老干部“两项待遇”，组织并指导全县老干部开展活动。完成县委交办的其它工作任务。

勉县退管所主要职责是为全县离退休人员来此参加各类活动提供免费服务、开展各类活动。

机构设置：依据部门三定方案中共勉县县委老干部工作局为主管全县老干部工作的直属事业机构，正科级单位。内设办公室及下属退管所（活动中心）副科级单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、建立健全全县离退休老干部及遗属信息台帐，每年进行两次视察活动、一次健康知识讲座。

2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。

3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

4、以老年大学为依托，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。

5、维持老干部活动中心正常运转，举办离退休干部职工竞技比赛。

6、以精准理念为引领，坚持用心用情做好离退休干部服务管理工作，真心实意为离退休干部办实事做好事，加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，把中央、省委和市委对离退休干部关心关爱转化为具体的政策措施和实际行动，切实提升广大离退休干部的幸福感和获得感。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）及所属 1 个下级事业单位：

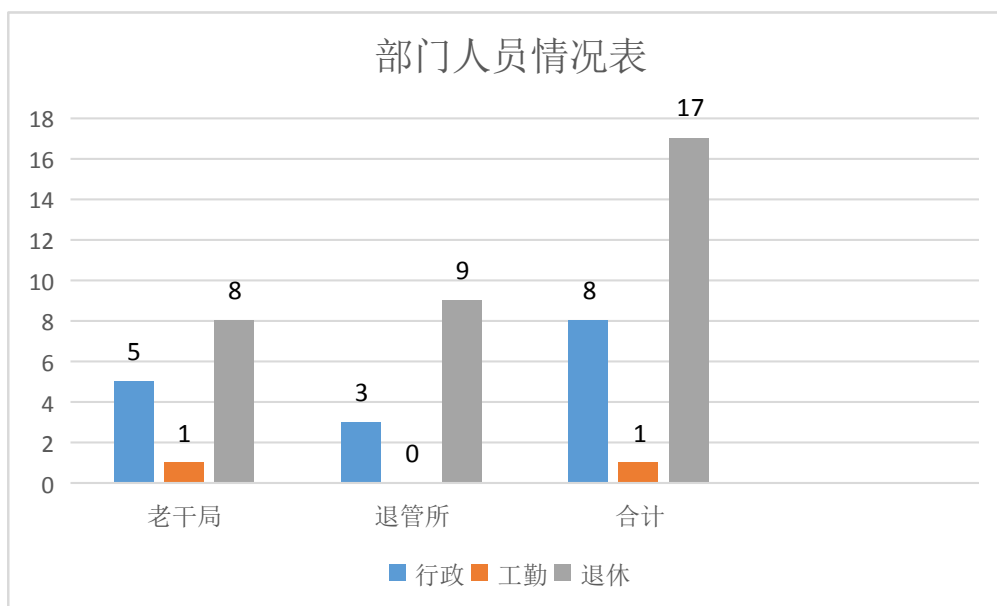
序号	单位名称
1	中共勉县县委老干部工作局本级（机关）
2	勉县退休职工管理服务所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中共勉县县委老干部工作局机关人员编制 6 人，其中行政 5 人，工勤 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。

勉县退休职工管理服务所人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政编制 3 人。单位管理的离退

休人员 9 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

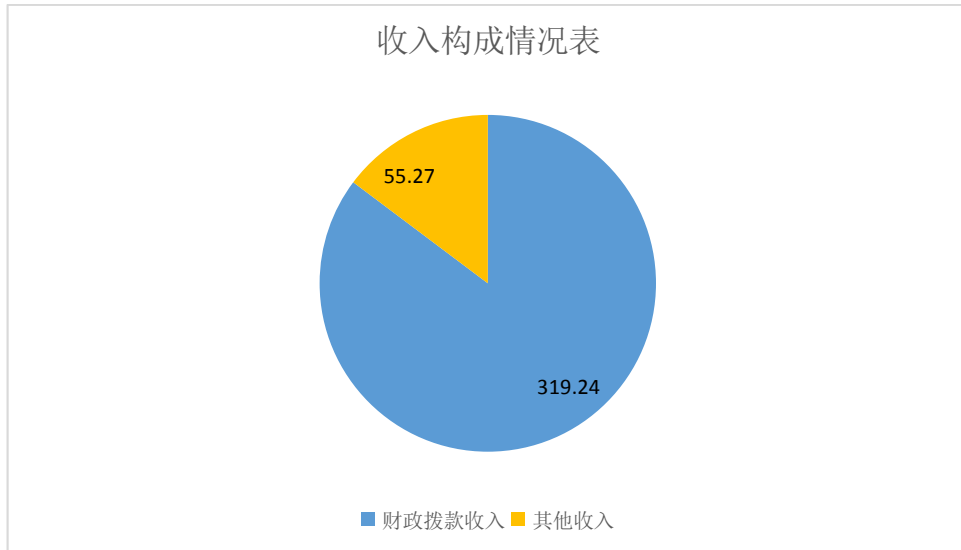
(1) 本年度收入总计 374.51 万元，比上年增长 51.96 万元，增幅 16.1%。主要原因为增加了日间照料中心建设经费。

(2) 本年度支出总计 374.51 万元，比上年增长 51.96 万元，增幅 16.1%。主要原因为增加了日间照料中心建设经费。

2. 本年度收入构成情况。

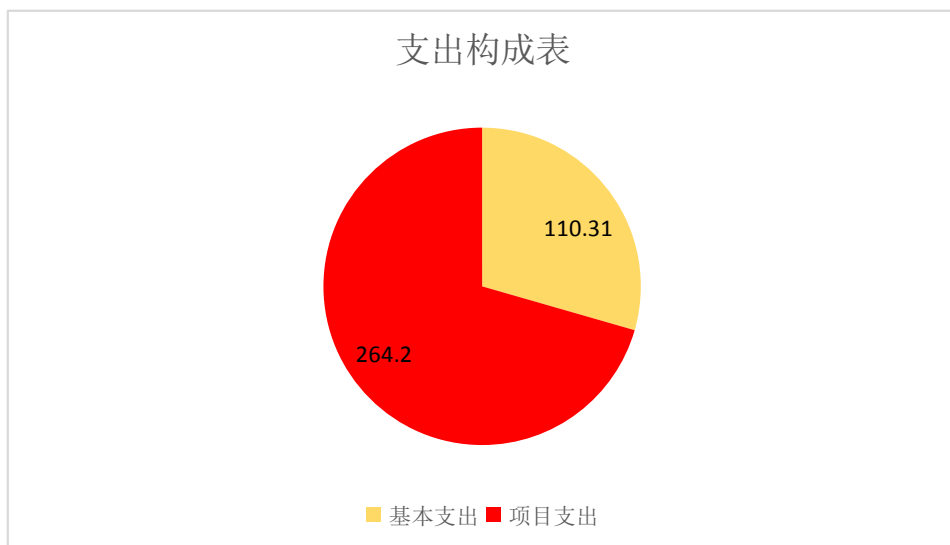
2018 年度收入总计 374.51 万元，其中财政拨款收入 319.24 万元，占总收入的 85 %，均为一般公共预算财政拨

款收入；其他收入 55.27 万元，主要是老干部活动中心日间照料中心建设经费，占总收入的 15 %。



3.本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 374.51 万元，其中：基本支出 110.31 万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 30%；项目支出 264.20 万元，主要包括全县离退休干部公用经费、离休干部生病住院、生日看望、离休干部过节慰问、遗属补助、日间照料中心经费，占总支出的 70%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 319.24 万元，比上年增加 3.37 万元，增幅 1%，主要原因为全县离退休人员公用经费增加。

(2) 2018 年财政拨款支出 319.24 万元，比上年增加 3.37 万元，增幅 1%，主要原因为全县离退休人员公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 319.24 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因为全县离退休人员公用经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 319.24 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013601) 110.09 万元，主要用于：人员经费，公用经费。

(2) 其他共产党事务支出 (2013699) 208.93 万元，主要用于：离退休干部公用经费、离休干部生病住院、生日看望、离休干部过节慰问，遗属补助。

(3) 信息化建设 (2010607) 0.22 万元，主要用于：财网费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.31 万元，主要用于：人员经费、公用经费。其中：

(1) 人员经费支出 89.68 万元，较上年减少 19.92 万元，下降 18%，主要原因是：1 人转退休。

(2) 公用经费支出 20.63 万元，较上年增加 3 万元，增长 17%，主要原因是：增加公益性岗位及老年大学网络费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.99 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 7.6%，主要原因是增加了接待次数；较年初预算减少 0.24 万元，下降 19.5%，主要原因是按照例行节约相关要求压缩三公经费。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计11批次、72人次，共计0.99万元，较上年增加0.07万元，增长7.6%，主要原因是增加接待批次；较年初预算减少0.24万元，下降19.5%，主要原因是按照例行节约相关要求压缩三公经费。

2.培训费支出决算情况说明

2018年培训费支出0.16万元，比上年增加0.02万元，增加14.2%，增加原因培训费用提高并且单位增加了工作人员。

3.会议费支出决算情况说明

2018年会议费支出0.86万元，减少了0.06万元，减幅6.5%，减少原因按照例行节约相关要求压缩经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金208.93

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 20.63 万元，比上年增加了 3 万元，增加 17%，增加原因增加公益性岗位及老年大学网络教学费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共勉县县委老干部工作局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	319.24	1、一般公共服务支出	374.51
其中：一般公共预算财政拨款	319.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	55.27	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	374.51	本年支出合计	374.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	374.51	支出总计	374.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		374.51	319.24					55.27
201	一般公共服务支出	374.51	319.24					55.27
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20136	其他共产党事务支出	374.29	319.02					55.27
2013601	行政运行	110.29	110.09					
2013699	其他共产党事务支出	264.20	208.93					22.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		374.51	110.31	264.20			
201	一般公共服务支出	374.51	110.31	264.20			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20136	其他共产党事务支出	374.29	110.09	264.20			
2013601	行政运行	110.09	110.09				
2013699	其他共产党事务支出	264.20		264.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	319.24	1、一般公共服务支出	319.24	319.24	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	319.24	本年支出合计	319.24	319.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	319.24	支出总计	319.24	319.24	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	319.24	110.31	89.68	20.63	208.93	
201	一般公共服务支出	319.24	110.31	89.68	20.64	208.93	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20136	其他共产党事务支出	319.02	110.09	89.68	20.42	208.93	
2013601	行政运行	110.09	110.09	89.68	20.42		
2013699	其他共产党事务支出	208.93				208.93	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		110.31	89.68	20.63	
301	工资福利支出	89.26	89.26		
30101	基本工资	51.28	51.27		
30102	津贴补贴	27.66	27.66		
30103	奖金	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30199	其他工资福利支出	7.69	7.69		
302	商品和服务支出	20.44		20.44	
30201	办公费	0.70		0.70	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	0.44		0.44	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30211	差旅费	4.85		4.85	
30213	维修（护）费	0.02		0.02	
30214	租赁费	0.86		0.85	
30215	会议费	0.86		0.86	
30216	培训费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	0.99		0.98	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	1.02		1.02	
30228	工会经费	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	3.95		3.94	
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		
310	资本性支出	0.22		0.22	
31007	信息网络及软件购置更新	0.22		0.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.23		1.23				1.05	0.2
本年支出数	0.99		0.99				0.86	0.16
上年支出数	0.92		0.92				0.92	0.14
增减额	0.07		0.07				-0.06	0.02
增减率（%）	7.61		7.61				-6.52	14.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	
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