

中共石泉县委老干部工作局 2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策，落实离休干部的政治待遇和生活待遇。

2、定期组织老干部学习、过组织生活，负责老干部活动中心的工作开展，组织引导老干部发挥余热。

3、引导和全县老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样，健康有益的文化和健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

4、加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导全县离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

5、协助离退休干部的丧事处理，做好对离退休干部遗属的照料工作。

6、完成县委交办的其他任务。

本部门无内设机构

二、2018年度部门工作完成情况

（一）提高认识，加强领导，认真落实老干部“两项待遇”。一是老干部政治待遇落到实处。坚持每月一号十五号老干部政治学习，为每位老干部订阅了报刊杂志；召开离退休干部会议通报全县经济运行情况，组织参观视察，听取老干部对全县工作的意见和建议；二是不折不扣落实老干部生活待遇。按时足额发放老

干部离退休金，报销医药费，建立就医绿色通道，落实困难离休干部及遗属及退休干部救助工作。

（二）进一步加强离退休干部党组织和思想政治建设工作。一是创新形式开展党组织生活。二是坚持“两学一做”学习常态化。三是加强离退休干部党组织建设，按照市委市政府《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，成立离退休干部党（工）委，并要求单位有三人以上退休党员的必需成立退休支部。

（三）开展离退休干部为党的事业增添正能量系列活动。在全县离退休干部中开展“增添正能量 助力石泉追赶超越”系列活动，组织引导全县离退休干部把智慧和力量凝聚到推动党和国家各项事业发展上来，为石泉追赶超越加油鼓劲、点赞喝彩。

（四）努力创造条件办好老年大学和老干部活动中心。按照因地制宜原则，对原有老年大学进行改造，完善老干部活动中心功能，完善设施设备，建立健全活动制度，配备了专人做好服务工作。

（五）加大信息宣传和文明创建工作力度。深入宣传报道，紧紧围绕全局中心工作加大力度，围绕老干部作用发挥、两项待遇落实、老干部活动开展等中心工作大力宣传。

（六）全力以赴，完成脱贫攻坚包联村各项任务。

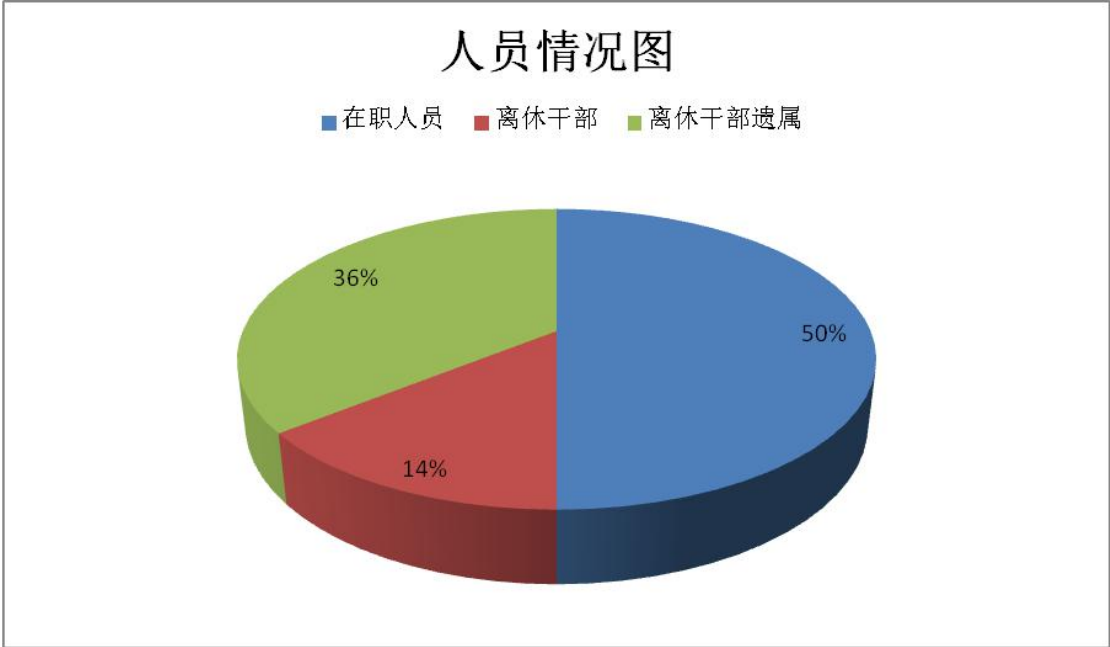
三、部门决算单位构成

中共石泉县委老干部工作局机关为一级预算单位，财政全额拨款的行政单位。

四、部门人员情况

截止2018年年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，

实有人员7人。单位管理的离退休人员23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、本年度收入合计246.34万元，年初结转和结余11.89万元，较上年323.08万元，减少76.74万元，减少原因主要是本年去世离休干部4人。

2、本年度收入构成情况

本年度总收入220.00万元，占总收入比重66.46%，其他收入26.34万元，占总收入51.38%，合计收入246.34万元，占总收入84%。各项收入如下表

收入结构分析表	
金额单位：万元	

项 目	金 额	比 重（ % ）
财政拨款	220.00	66.46 %
其他收入	26.34	51.38 %
总收入	246.34	84 %

3、本年支出构成情况。

本年度支出合计212.68万元，其中：工资福利支出71.09万元，占支出比重-0.12%。商品和服务支出35.20万元，占支出比重-0.18%。对个人和家庭的补助支出103.20万元，占支出比重1.25%。总支出209.49万元，占总支出0.48%。各项支出如下：

支出按经济分类分析表		
金额单位：		
万元		
项 目	金 额	比 重（ % ）
工资福利支出	71.09	-0.12 %
商品和服务支出	35.2	-0.18 %
对个人和家庭的补 助支出	103.2	1.25 %
总支出	209.49	0.48 %

（二）2018度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、本年度财政拨款收入246.34万元，较上年323.08万元，减少76.74万元，主要是去世离休干部4人药费减少。

2、本年度支出合计209.49万元，较上年258.59万元，减少49.10万元，主要是帮扶救助人数减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度支出合计209.49万元，其中：人员经费中，工资福利支出71.09万元，用于在职人员工资、单位职工养老保险等支出；商品和服务支出35.2万元，用于单位办公费，差旅费、车辆运行费等支出。对个人和家庭补助103.2万元，用于离休干部的离休费、去世离休干部的抚恤金、医疗费、在职人员的住房公积金等支出。

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”培训及会议费情况。

1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计1.95万元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.34万元，公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费1.62万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的支出“三公经费”支出合计1.78万元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.39万元，公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费1.38万元。

本年“三公经费”支出较上年减少0.17万元，主要是单位车辆老化维修费增加。具体分项：本年未发生出国费用；全年公务接待5批次，接待人数30人，支出0.39万元，较上年减少0.05万元，主要是单位本着厉行节约的规定，本单位年末共有车辆1辆，车辆运行费用支出1.62万元，较上年增加0.24万元，主要是车辆老化维修费用增加。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金3.19万元，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）2018年机关运行经费支出209.49万元，较上年增加200000.00元，增加主要原因是改建老年大学教室。

（二）政府采购支出情况。

2018年本单位政府采购支出总额220242.00元，其中政府采购货物类支出217262.00元、政府采购服务类支出2980.00元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的设备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、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、行政事业单位离退休：指用于开支离退休人员经费和离

退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所产生的支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务所发生的支出。

5、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。

6、“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行费，指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、公务用车维护费以及其他费用。

石泉县委老干部工作局

2019年9月20日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委老干部工作局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：王霞

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	220.00	1、一般公共服务支出	218.50
其中：一般公共预算财政拨款	220.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	3.19
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9.05
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	26.34	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	246.34	本年支出合计	230.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.89	年末结转和结余	27.48
收入总计	258.22	支出总计	258.22

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

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

02表
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		246.34	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
201	一般公共服务支出	217.28	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.28	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
2013101	行政运行	217.28	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	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	9.05	9.05	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。

部门决算支出总表

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

03表
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						
合计		230.74	227.55	3.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	220.00	1、一般公共服务支出	200.44	200.44	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	3.19	3.19	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	220.00	本年支出合计	212.68	212.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.89	年末财政拨款结转和结余	19.20	19.20	0.00
一般公共预算财政拨款	11.89				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	231.88	支出总计	231.88	231.88	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转结余情况。

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
单位：万元

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

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		212.68	209.49	174.29	35.20	3.19	
201	一般公共服务支出	200.44	200.44	165.24	35.20	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.44	200.44	165.24	35.20	0.00	
2013101	行政运行	200.44	200.44	165.24	35.20	0.00	
207	文化体育与传媒支出	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	
20701	文化	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	
2070199	其他文化支出	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	9.05	0.00	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。

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）

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

06表

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		209.49	174.29	35.20	
301	工资福利支出	0.00	71.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	28.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.77	0.00	
30103	奖金	0.00	0.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.05	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.37	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	35.20	
30201	办公费	0.00	0.00	13.03	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.86	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.63	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.98	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.34	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.36	

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）

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

06表
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				
30226	劳务费	0.00	0.00	0.19	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.82	
30229	福利费	0.00	0.00	2.69	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.62	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.43	
303	对个人和家庭的补助	0.00	103.20	0.00	
30301	离休费	0.00	17.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.38	0.00	
30307	医疗费	0.00	62.39	0.00	
30309	奖励金	0.00	7.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	4.17	0.00	

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

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

07表
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	7	8
本年数	1.95	0.00	0.34	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00
上年数	1.78	0.00	0.39	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中国共产党石泉县委员会老干部工作局（汇总）

2018年

08表
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。