

中共城固县委老干部工作局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

- 1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。
- 2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。
- 3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。
- 7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委老干部工作局内设机构 2 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。

根据县委县政府机构改革方案，老干局 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强引领，离退休干部思想政治工作进一步增强。城固县委老干局坚持把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持之以恒抓好离退休干部思想政治建设。以参观学习、调研座谈等方式组织开展“畅谈十八大以来变化”主题活动，为党的十九大召开营造良好氛围。党的十九大之后，第一时间向广大老同志传达党的十九大精神，采取专题辅导、集中宣讲、座谈讨论、送学上门、微信短信等多种形式，组织老同志认真学习党的十九大精神，教育引导广大老同志树牢“四个意识”、增强“四个自信”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，带头做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。

2、强化责任，离退休干部党建工作进一步规范。城固县委老干局切实履行党建工作责任，按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，积极稳妥推进离退休干部党组织设置方式和活动方式创新。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度，认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，加强离退休干部党组织党务工作力量，开展离退休党支部书记培训。落实结对帮扶制度，在春节和七一前走访慰问困难离退休党员干部，离退休干部党组织的向心力、凝聚力、吸引力切实增强。

3、聚焦主题，正能量活动成效进一步显现。牢牢把握为党的事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大

局，紧密结合我县实际，精心开展学习参观、畅谈交流、建言献策、节庆展演等活动，正能量活动不断深化拓展。这些活动得到广大老同志热烈响应、积极参与，老同志们在服务经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、脱贫攻坚中发挥积极作用，释放出强大的正能量，展示了老同志的精神风貌，进一步营造了全社会关爱老干部、关注老干部工作的良好氛围。

4、用心用情，离退休干部服务管理进一步精准。一是全面落实离休干部各项待遇。坚持和完善阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习以及走访慰问、住院看望等制度。春节和七一前夕，走访慰问了老干部和困难党员，把党的关怀和温暖送到他们心中。二是建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制。三是切实加强易地安置离休干部服务管理工作。对易地安置离休干部开展走访慰问，召开易地安置离休干部工作座谈会，及时研讨解决工作中发现的问题。

5、示范推进，老干部学习和活动阵地建设进一步提升。一是城固县老年大学通过增加投入、完善设施、规范管理，实现了学习活动场所软硬件建设“双提升”为老同志学习活动创造了良好条件。二是推进资源共建共享，城固县老年大学推行开放办学的模式，统筹利用社会资源，在社区建设慈善老年大学，把老年教育向基层延伸，进一步畅通学习渠道，

方便老同志就近学习、就近活动，极大地满足了广大离退休干部的学习活动需求。

6、尽责担当，老干部工作队伍自身建设进一步增强。按照党的十九大“认真做好离退休干部工作”总要求，进一步强化责任意识、使命意识，加强对老干部工作的组织领导，完善老干部工作制度和机制，切实加强老干部工作队伍建设。扎实推进“两学一做”常态化制度，坚持把学习教育与推动工作紧密结合，坚持贯彻落实“三项机制”，显著提振老干部工作队伍士气。

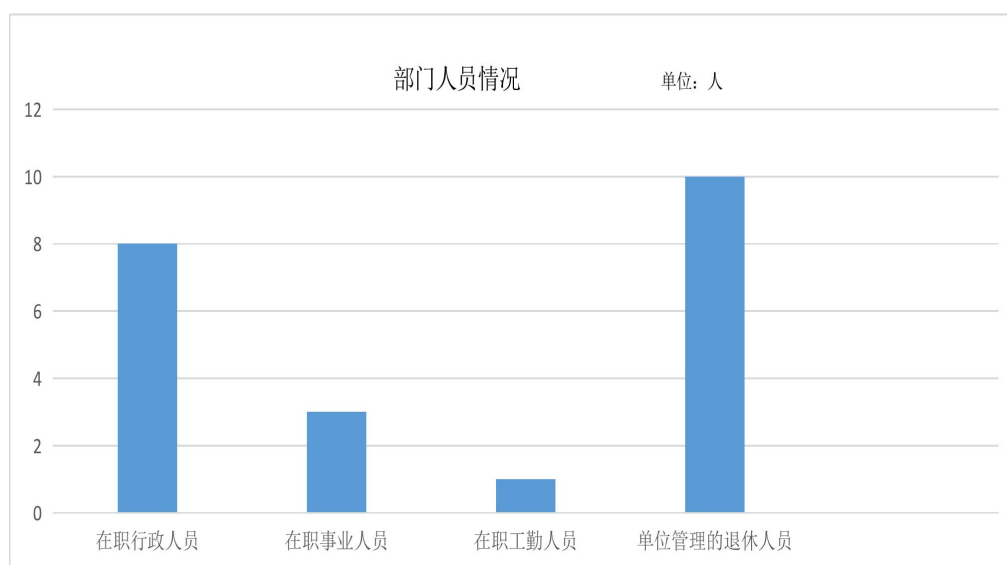
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县委老干局本级（机关）
2	城固县老干部活动中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 3 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



五、部门决算收支情况说明

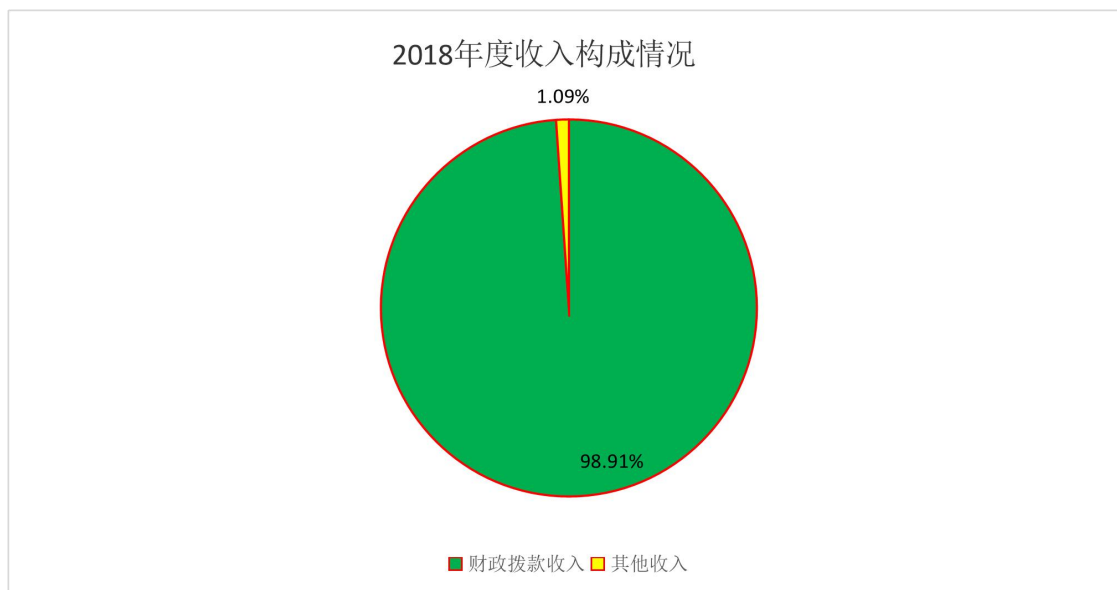
（一）2018 年度收入支出总体情况

1. 本年度收入支出总体情况

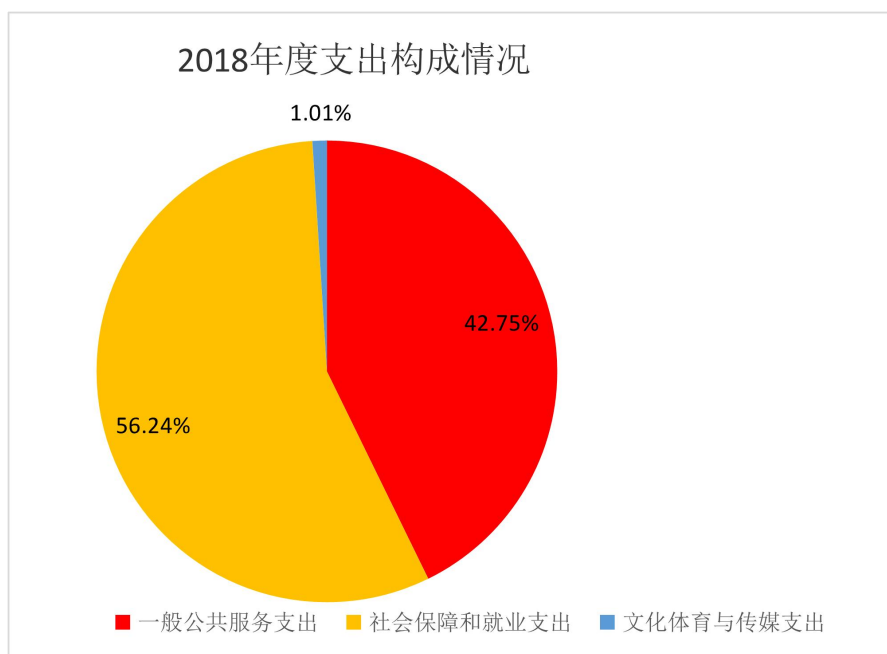
（1）2018 年收入总计 275.72 万元，同比上年增长 11.24%，增长的主要原因是人员工资正常升级晋档及生活完全不能自理的离休干部护理费标准提高。

（2）2018 年支出总计 295.71 万元，同比上年增加 19.31%，增长的主要原因是人员工资正常升级晋档及生活不能完全自理的离休干部护理费标准提高。

2. 2018 年收入合计 275.72 万元，其中财政拨款收入 272.72 万元，其他收入 3 万元。



3. 2018 年支出合计 295.71，其中一般公共服务支出 126.4 万元，社会保障和就业支出 166.31 万元，文化体育与传媒支出 3 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年财政拨款收入 272.72 万元，同比上年增长

25.66%，增加原因是 2018 离休干部护理费标准提高及人员工资正常升级晋档。

(2) 2018 年财政拨款支出 264.89 万元，同比上年增加 20.54%，增加原因是 2018 年离休干部护理费标准提高及人员工资正常升级晋档。

2. 2018 年一般公共预算财政拨款支出 264.89 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因一是离休干部护理费标准提高；二是人员工资正常升级晋档等。

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 264.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）95.58 万元，主要用于：机关事业单位工作人员工资和单位正常运行需要的办公费、邮电费、差旅费等。

(2) 群众文化(2070109)3 万元，主要用于：老年学学会办公费用。

(3) 离退休人员管理机构（2080503）64.11 万元，主要用于：离退休人员护理费、遗属补助、统筹外费用的发放。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901）102.2 万元，主要用于：离退休干部看望慰问、参观考察、特殊困难离退休干部帮扶等。

3. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 153.18 万元，主要用于离休人员护理费、遗属补助、统筹外费用，单

位人员工资及和维持单位正常运行的办公费、差旅费、水电费、会议费用等。其中：

（1）人员经费支出 107.74 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 0.76%，主要原因是人员工资正常升级升档。

（2）公用经费支出 45.44 万元，较上年增加 31.02 万元，增长 215%，主要原因是：2018 年购买办公电脑、老年大学购买教学设备，办学费用增加及下乡开展扶贫工作差旅费增加。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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

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 0.76 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 24%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约；较年初预算减少 0.54 万元，下降 41.54%，主要原因是老干局严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。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，与上年持平，主要原因是上年与本年单位均无因公出国（境）情况；与年初预算持平，主要原因是单位无因公出国（境）

情况。

(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，与上年持平，主要原因是 2015 年 6 月 30 日按公车改革规定，单位公车封存，2018 年度未购置公车，无公车运行维护费用。与年初预算持平，主要原因是按照公车改革方案，未购置公车。

(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 13 批次、72 人次，共计 0.76 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 24 %，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约；较年初预算减少 0.54 万元，下降 41.54%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

2. 培训费支出 0.11 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是 2018 年公务员培训费用支出增加。

3. 会议费支出 2.22 万元，比上年增加 1.99 万元，主要原因是 2018 年全市老年大学推进会在城固举行，会议费用支出较大。

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 90.9

万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.37%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 95.58 万元，比上年增加 25.29 万元，增加主要原因是老年大学购置教学设备办学经费增加及下乡开展扶贫工作差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门自行采购支出总额共 2 万元，其中政府采购货物类支出 2 万元。

（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：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、专项业务经费支出。指财政安排部门的离休费及离退休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金等费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共城固县委老干部工作局

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：蒋敏 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	部门决算无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	272.72	1、一般公共服务支出	126.41
其中：一般公共预算财政拨款	272.72	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	3.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	166.31
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	3.00	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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	275.72	本年支出合计	295.71
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	78.73	年末结转和结余	58.74
收入总计	354.45	支出总计	354.45

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：中共城固县委老干部工作局

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							
合计		275.72	272.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	98.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	98.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013601	行政运行	98.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126.06	126.06	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

03表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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		295.71	184.00	111.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.31	57.60	108.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.11	57.60	6.51	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	64.11	57.60	6.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.20	0.00	102.20	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

编制部门：中共城固县委老干部工作局

04表
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	272.72	1、一般公共服务支出	95.58	95.58	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	3.00	3.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	166.31	166.31	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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	272.72	本年支出合计	264.89	264.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.91	年末财政拨款结转和结余	55.74	55.74	0.00
一般公共预算财政拨款	47.91				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	320.63	支出总计	320.63	320.63	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;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：中共城固县委老干部工作局

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	264.89	153.18	107.74	45.44	111.71	
201	一般公共服务支出	95.58	95.58	66.19	29.40	0.00	
20136	其他共产党事务支出	95.58	95.58	66.19	29.40	0.00	
2013601	行政运行	95.58	95.58	66.19	29.40	0.00	
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20701	文化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070109	群众文化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	166.31	57.60	41.56	16.04	108.71	
20805	行政事业单位离退休	64.11	57.60	41.56	16.04	6.51	
2080503	离退休人员管理机构	64.11	57.60	41.56	16.04	6.51	
20899	其他社会保障和就业支出	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	

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
单位：万元

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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		153.18	107.74	45.44	
301	工资福利支出	106.88	106.88	0.00	
30101	基本工资	49.55	49.55	0.00	
30102	津贴补贴	37.03	37.03	0.00	
30103	奖金	4.99	4.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00	
30113	住房公积金	2.84	2.84	0.00	
302	商品和服务支出	45.42	0.00	45.44	
30201	办公费	13.64	0.00	13.64	
30202	印刷费	5.37	0.00	5.37	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	2.37	0.00	2.37	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	4.27	0.00	4.27	
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96	
30214	租赁费	1.07	0.00	1.07	
30215	会议费	2.22	0.00	2.22	
30216	培训费	0.11	0.00	0.11	
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76	
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43	
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73	
30239	其他交通费用	7.03	0.00	7.03	
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.00	
30305	生活补助	0.87	0.87	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

07表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25
本年支出数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	2.22	0.11
上年支出数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.08
增减额	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	1.99	0.03
增减率（%）	-24.00	0.00	-24.00	0.00	0.00	0.00	865.22	37.50

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：中共城固县委老干部工作局

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	
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