

中共城固县委老干部工作局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（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提供服务的工作机构，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。

二、2017 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。申请10万元财政资金对35名特困离退休干部及遗属进行帮扶。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

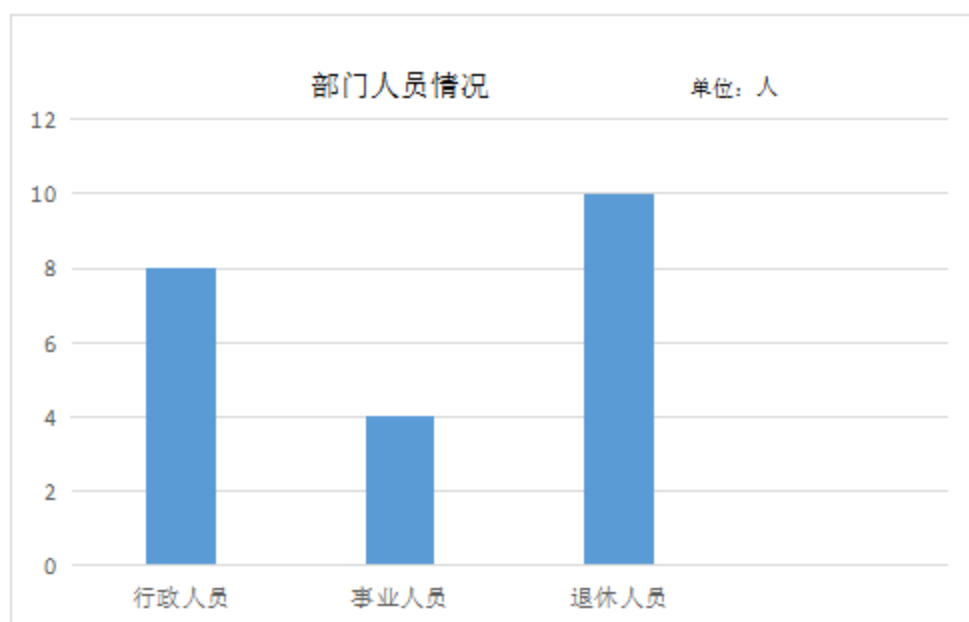
城固县委老干局 2017 年度部门决算公开由城固县委老干局局机关及其下属单位城固县老干部活动中心（独立核算副科级参公管理事业单位）2 个单位构成。

纳入城固县委老干局 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

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 2017 年底，城固县委老干局人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有在职人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人，退休人员 10 人。

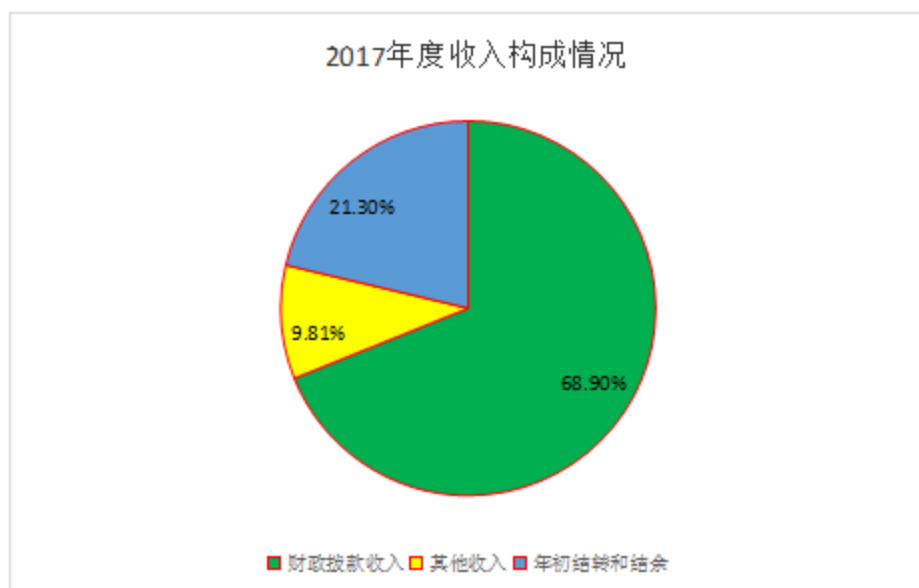


五、部门决算收支情况

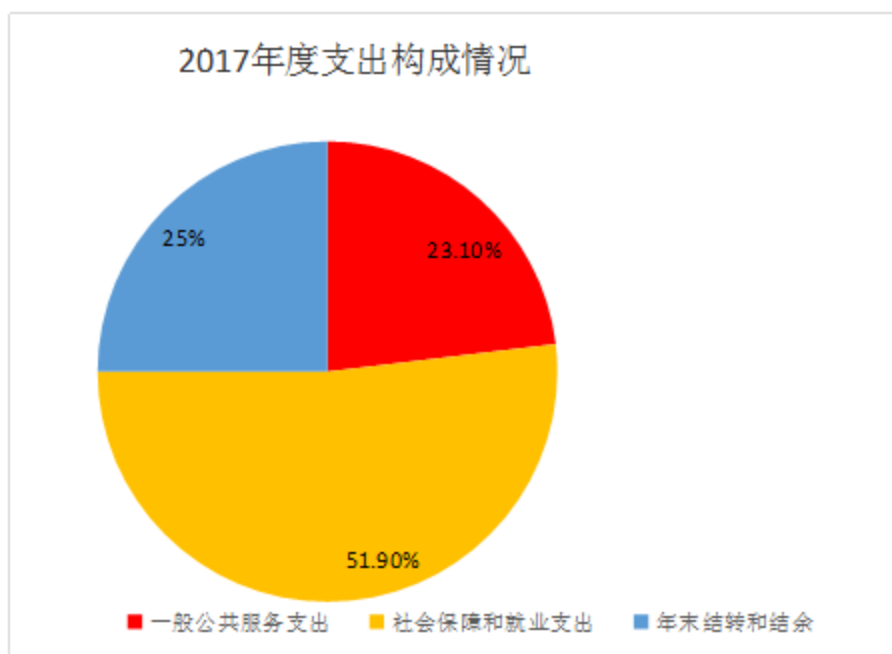
（一）2017 年度收入支出总体情况

1、2017 年收入总计 315.04 万元，同比上年减少 2.74%，减少的主要原因是离退休人员减少，离退休费用减少；2017 年支出总计 236.31 万元，同比上年减少 7.95%，减少的主要原因是 2017 年 4 月份退休人员工资转入养老经办机构，支出减少。

2、2017 年收入合计 315.04 万元，其中财政拨款收入 217.03 万元，其他收入 30.82 万元，年初结转和结余 67.19 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定继续使用的资金。



3、2017 年支出合计 236.31 万元，其中一般公共服务支出 72.9 万元，社会保障和就业支出 163.41 万元；年末结转和结余 78.73 万元，主要是本年度及以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况

1、2017 年度财政拨款收入 217.03 万元，同比上年减少 6.68%，财政拨款支出 219.75 万元，同比上年增加 3.94%。主要原因是人员工资增加及离休费增加，支出增大。

2、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.76 万元，包括：

(1) 一般公共服务支出 72.91 万元，其中行政运行 70.29 万元，其他共产党事务支出 2.62 万元。

(2) 社会保障和就业支出 146.85 万元，其中离退休人员管理机构 51.06 万元，其他社会保障和就业支出 95.79 万元。

3、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.37 万元，包括：

(1) 人员经费 106.93 万元，其中基本工资 47.04 万元，津贴补贴 37.73 万元，奖金 4.96 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，退休费 10.82 万元，生活补助 5.64 万元。

(2) 公用经费支出 14.42 万元，其中办公费 2.8 万元，印刷费 0.75 万元，电费 0.85 万元，差旅费 2.24 万元，维修（护）费 0.85 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 1.25 万元，委托业务费 0.14 万元，其他交通费用 4.55 万元。

4、城固县委老干局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、城固县委老干局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.00 万元，与上年持平。其中：（1）2016 年度公务接待费用为 1.00 万元；本年度公务接待费 1.00 万元，主要用于上级及相关部门检查调研、学习交流等支出。全年接待 18 批次，共计 95 人次。公务接待费用与上年持平。（2）2016 年度因公出国（境）费用为 0；2018 年全年无因公出国（境）费用。因公出国（境）费用与上年持平。（3）2016 年度公车购置及运行维护费为 0；2017 年度公车购置及运行维护费用支出为 0。因 2015 年 6 月 30 日按公车改革规定，单位公车封存，故 2017 年度无公车购置及运行维护费。公车购置及运行维护费用与上年持平。

2、培训费支出 0.08 万元，与 2016 年度持平，主要用于公务员培训费用支出。

3、会议费支出 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，主要原因是 2016 年度会议费由办公费列支，2017 年度召开支部书记培训会等会议购买文具用品及会后便餐支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况

2017 年城固县委老干局对专项业务经费项目开展了绩效自评，评价情况良好，涉及一般公共预算当年拨款 217.03 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 104.91 万元，其中工资福利支出 90.47 万元，商品和服务支出 14.44 万元，比上年减少 6.49%，主要原因是分别有一人调出和一人退休，工资福利支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度老干局无政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截止 2017 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。2017 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

5、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。

附表:

2017 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: 已审查

部门主要负责人审签情况: 蒋敏

目录

序号	名 称	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

公开 01 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总） 2017 年

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	217.03	1、一般公共服务支出	72.90
其中：一般公共预算财政拨款	217.03	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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	163.41
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	30.82	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	247.85	本年支出合计	236.31
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	67.19	年末结转和结余	78.73
收入总计	315.04	支出总计	315.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总） 2017 年

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		247.84	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
201	一般公共服务支出	103.72	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
20136	其他共产党事务支出	103.72	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2013601	行政运行	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.44	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.99	89.99	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

公开 03 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

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		236.31	137.90	98.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.90	70.28	2.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.90	70.28	2.62	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.41	67.62	95.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.79	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.79	0.00	95.79	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

公开 04 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

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	217.03	1、一般公共服务支出	72.90	72.90	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	146.85	146.85	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	217.03	本年支出合计	219.75	219.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.63	年末财政拨款结转和结余	47.91	47.91	0.00
一般公共预算财政拨款	50.63				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	267.66	支出总计	267.66	267.66	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)

公开 05 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

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		219.76	121.35	106.93	14.42	98.41	
201	一般公共服务支出	72.91	70.29	64.75	5.54	2.62	
20136	其他共产党事务支出	72.91	70.29	64.75	5.54	2.62	
2013601	行政运行	70.29	70.29	64.75	5.54	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	
208	社会保障和就业支出	146.85	51.06	42.18	8.88	95.79	
20805	行政事业单位离退休	51.06	51.06	42.18	8.88	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	51.06	51.06	42.18	8.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	95.79	0.00	0.00	0.00	95.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	95.79	0.00	0.00	0.00	95.79	

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）

公开 06 表
单位：万元

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

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	121.37	106.93	14.42	
301	工资福利支出	90.47	90.47	0.00	
30101	基本工资	47.04	47.04	0.00	
30101	基本工资	47.04	47.04	0.00	
30102	津贴补贴	37.73	37.73	0.00	
30102	津贴补贴	37.73	37.73	0.00	
30103	奖金	4.96	4.96	0.00	
30103	奖金	4.96	4.96	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
302	商品和服务支出	14.44	0.00	14.42	
30201	办公费	2.80	0.00	2.80	
30201	办公费	2.80	0.00	2.80	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24	
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24	
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85	
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	1.26	0.00	1.25	
30226	劳务费	1.26	0.00	1.25	
30227	委托业务费	0.14	0.00	0.14	
30227	委托业务费	0.14	0.00	0.14	
30239	其他交通费用	4.55	0.00	4.55	
30239	其他交通费用	4.55	0.00	4.55	
303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	0.00	
30302	退休费	10.82	10.82	0.00	
30302	退休费	10.82	10.82	0.00	
30305	生活补助	5.64	5.64	0.00	
30305	生活补助	5.64	5.64	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

公开 07 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

单位：万元

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
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.08

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

公开 08 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局（汇总）

2017 年

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