

宣城市委老干部局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市委老干部局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市委老干部局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

2、负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

3、负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

4、负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

5、积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

6、负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

7、负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心(室)、老干部病房等基础设施建设与管理。

8、负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

9、负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

10、负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作；

11、承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作；

12、负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

13、承办市委交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，市委老干局设置2个内设机构。

1、办公室

(1) 负责协助组织管理机关工作，制定各项工作制度；负责重要会议和重大节庆活动的组织工作。

(2) 负责局机关和直属单位的人事管理和离退休干部服务工作；负责外地来宣老干部的接待工作。

(3) 承担文电处理、机要、档案、财务等工作；负责《宣城老干部工作》的编发工作。

(4) 检查指导县市区老干部部门自身建设工作的。

2、老干部管理科（老年教育委员会办公室）

(1) 承担老干部工作的综合调研，拟订有关老干部工作的规定。

(2) 负责督促检查全市老干部工作政治、生活待遇的落实工作。

(3) 负责指导老干部党支部建设、思想政治、宣传工作，及时掌握老干部工作的信息和动态，研究老干部工作中遇到的问题，提出解决的意见和建议。

(4) 负责老干部易地安置、体检、荣誉证申报发放、高龄补贴或护理补助费审核、慰问、丧事办理、遗属照料等具体服务工作。

(5) 负责老干部信息库管理维护和信息统计报表工作；负责老干部来信来访，检查指导县市区老干部信访工作。

(6) 负责检查指导全市老年大学教育教学管理和建设工作。

(7) 组织协调参加全省、全市统一开展的各种老年学教活动，上报全市老年教育（老年大学）工作情况。

(8) 开展老年教育调查研究，掌握信息动态，提出意见建议，为领导决策提供参考；统一协调市直老年大学有关工作。

市关心下一代工作委员会办公室

市关工委办公室设在市委老干局，承担市关工委日常工作，具体职责如下：

1、按照市关心下一代工作委员会相关要求，拟订工作规划、开展调查研究、掌握信息动态，指导各县市区关工委办公室工作和自身建设。

2、督促各地各单位建立健全组织机构，定期检查指导基层关工委工作情况，组织协调成员单位开展工作。

3、总结经验、宣传典型，开展各种交流活动。

4、承担市关工委日常运转和会议服务工作；负责《宣城关工简报》的编发工作。

市委老干局纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

（三）人员编制和领导职数

市委老干局行政编制 8 名（不含单列的 1 名现有驾驶员编制）。

领导职数，市委老干局局长 1 名、副局长 2 名。

市关工委办公室主任 1 名（副县级）。

科级领导职数 2 名，其中科长（主任）2 名；科级非领导职数 1 名。

市活动中心是正科级的全额事业单位，事业编制 2 名。

截止到 2018 年 12 月 31 日，本局离休干部 2 名，退休人员 13 名。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委老干部局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变动。

纳入宣城市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委老干部局（本级）
2	局属事业单位：市老干部活动中心
3	市关心下一代工作委员会
4	市老年大学（宣城校区）
5	市老年书画联谊会
6	市老年摄影家协会

第二部分 宣城市委老干部局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	461.92	一、一般公共服务支出	433.30
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	461.92	本年支出合计	461.92
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	
总计	461.92	总计	461.92

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市委老干部局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	461.92	461.92					
201	一般公共服务支出	433.30	433.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.30	433.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	433.30	433.30					
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63					
20805	行政事业单位离退休	28.63	28.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.52	27.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市委老干部局

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	461.92	237.97	223.95		
201			一般公共服务支出	433.30	209.35	223.95		
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	433.30	209.35	223.95		
2013199			其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	433.30	209.35	223.95		
208			社会保障和就业支出	28.63	28.63			
20805			行政事业单位离退休	28.63	28.63			
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.52	27.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	1.11	1.11			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	461.92	一、一般公共服务支出	433.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	461.92	本年支出合计	461.92
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			
合计	461.92	合计	461.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共宣城市委老干部局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				461.92	237.97	223.95	461.92	237.97	233.95				
201			一般公共服务支出				433.30	209.35	223.95	433.30	209.35	233.95				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				433.30	209.35	223.95	433.30	209.35	233.95				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				433.30	209.35	223.95	433.30	209.35	233.95				
208			社会保障和就业支出				28.63	28.63		28.63	28.63					
20805			行政事业单位离退休				28.63	28.63		28.63	28.63					
2080501			归口管理的行政单位离退休				27.52	27.52		27.52	27.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.11	1.11		1.11	1.11					

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：中共宣城市委老干部局

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	122.46	302	商品和服务支出	28.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.78	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.10	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.92	30215	会议费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.70	30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.72	30217	公务招待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	59.40	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.09	30239	其他交通费用	7.07	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.38	公用经费合计					28.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委老干部局

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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 461.92 万元，支出总计 461.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 44.27 万元，下降 8.75%，主要原因：是 2017 年 1-9 月有退休人员工资，2017 年 10 月后工资进入社保发放，2018 年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 461.92 万元,其中:财政拨款收入 461.92 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 461.92 万元,其中:基本支出 237.97 万元,占 51.52%;项目支出 223.95 万元,占 48.48%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 461.92 万元,支出总计 461.92 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 44.27 万元,下降 8.75%,主要原因:是 2017 年 1-9 月有退休人员工资,2017 年 10 月后工资进入社保发放,2018 年全年退休人员工资都在社保发放,退休费减少,所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 461.92 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 44.27 万元,下降 8.75%。主要原因是 2017 年 1-9 月有退休人员工资,2017 年 10 月后工资进入社保发放,2018 年全年退休人员工资都在社保发放,退休费减少,所以支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 461.92 万元,占本年

支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.27 万元，下降 8.75%。主要原因是 2017 年 1-9 月有退休人员工资，2017 年 10 月后工资进入社保发放，2018 年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 461.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.30 万元，占 93.80%；社会保障和就业（类）支出 28.63 万元，占 6.20%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.36 万元，支出决算为 461.92 万元，完成年初预算的 185.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费；四是增加市老干部活动中心 2 名聘用人员工资；五是增加市老年大学（宣城分校）2 名聘用人员工资。其中：基本支出 237.97 万元，占 51.52%；项目支出 223.95 万元，占 48.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 219.82 万元，支出决算为 433.30 万元，完成年初预算的 197.12%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费

等专项经费；三是关工委增加专项经费；四是增加市老干部活动中心 2 名聘用人员工资；五是增加市老年大学（宣城分校）2 名聘用人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴未做入离退休中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是从本局财政拨款中统筹支出的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 237.97 万元，其中人员经费 209.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、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，宣城市委老干部局机关运行经费支出 28.59 万元，比 2017 年减少 14.16 万元，下降 33.12%，主要原因是部分经费调整到项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市委老干部局政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市委老干部局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 92 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我局项目绩效都达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。