

# 2018 年度潼关县老干局决算说明

## (一)、部门概况

潼关县委老干局属于财政全额拨款事业单位 编制 7 名 配备 2 个领导职位 ,正局长 1 名 ,副局长 1 名( 空缺 ),其余人员全部在岗 ,内设三个股室 :办公室、业务股、活动股 ,下辖老年大学 ,下属单位潼关县关工委 ,编制 2 名 ,主任 1 名 ,工作人员 1 名。

主要职责 :

- 1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。
- 2、丰富活跃老同志精神文化生活 ,组织开展各项活动。
- 3、加强老干部活动室管理和服务工作 ,组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。
- 4、做好异地安置离退休干部工作 ,落实相关待遇。
- 5、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 6、加强离退休干部党工委工作 ,管理和服务好离退休干部党员 ,办好老年大学等工作。

## (二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、做好异地安置离休干部服务管理工作 ,全面落实老干部两项待遇。
- 2、做好离休干部慰问等工作。
- 3、坚持为老干部进行一次全面体格检查并组织老干部外出考察学习。

### （三）部门决算单位构成

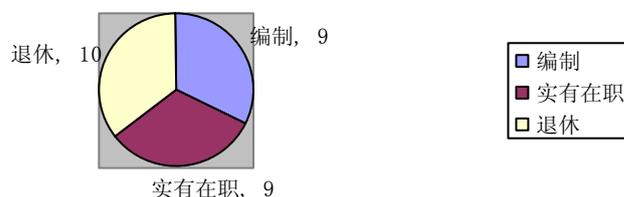
潼关县委老干局是事业单位，财政全额拨款。下设办公室、业务股、活动股，下辖老年大学。下属单位潼关县委关工办。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县委老干部工作局	财政全额拨款事业单位

### （四）部门人员情况说明

部门人员情况说明：

截至 2018 年底，本部门人员编制 9 个（含关工委 2 个），其中行政编制 7 个，事业编制 2 个，实有在职人员 9 人，退休 10 人（单位管理的退休人员 4 人）。



### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 134.86 万元，较上年减少 0.17%，其主要原因是例行节约；支出 134.86 万元，较上年减少 0.17%，其主要原因是例行节约。

#### **1、收入总计 134.86 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 134.86 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 0.17%，其主要原因是例行节约。

- (2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。
- (3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。
- (4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。
- (5) 其他收入 0 元，与上年对比无变化。
- (6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。
- (7) 上年结转和结余 0 万元与上年对比无变化。

## 2、支出总计 134.86 万元，包括：

(1) 基本支出 59.86 万元，主要是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。其中：工资福利支出 51.35 万元，与上年对比增长 0.47%，其主要原因是在职人员工资增长。商品和服务支出 8.51 万元，与上年减少 70%，其主要原因是例行节约，减少开支。

(2) 项目支出 75 万元，与上年对比增长 36%，其主要原因是离休干部年龄偏高，进入多发病期。

- (3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。
- (5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化。
- (6) 年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 134.86 万元，较上年减少 0.17%，其主要原因是例行节约；支出 134.86 万元，其中：基本支出 59.86 万元，其主要原因是例行节约；项目支出 75 万元，与上年对比增长 36%，其主要原因是离休干部年龄偏高，进入疾病多发期。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）社会保障和就业支出 134.86 万元。离退休人员管理机构 134.86 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 51.35 万元。其中：工资福利支出 51.35 万元。

（2）公用经费 8.51 万元。其中：商品和服务支出 8.51 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

离休干部医药费 75 万元。较上年增加 22 万元，是上年四季度医药费。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.41 万元，与上年一样，其主要原因是老年大学学员增加，经费增加，与预算持平。因公出国（境）支出 0 万元。保有车辆 0 台，购置

车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0.41 万元，较预算减少 20%，其主要原因是例行节约，减少开支。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

#### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，上年 0 万元。

#### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待支出 0.41 万元，较上年减少 20%，主要原因是例行节约，减少开支。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 10 万元，较上年增长 11%，其主要原因是老年大学学员增加，经费增加。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是例行节约，减少开支。

#### **(八) 机关运行经费安排情况。**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

### **五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。