

# 潼关县老干部服务中心 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

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。

潼关县老干部服务中心属于财政全额拨款事业单位，编制 7 名，配备 2 个领导职位，主任 1 名，副主任 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。

## 二、2019 年主要工作任务

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

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	老干部服务中心（本级）
.....	.....
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；目前实有人员 9 人（关工委 2 人），事业人员 9 人（关工委 2 人）。单位管理的离退休人员 10 人。

编制	在职	退休
7	9	10

#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体

支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门决算扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 184.86 万元，较上年增长 50.0043 万元，增幅 37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委 2019 年决算数据；支出 184.86 万元，较上年增长 50.0043 万元，增幅 37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委 2019 年决算数据。

#### 1、收入总计 184.86 万元，较上年增长 37%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 184.86 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 50.0043 万元，增幅 37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委 2019 年决算数据。

（2）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 元。

2、支出总计 184.86 万元，较上年增长 50.0043 万元，增幅 37%。  
包括：

(1) 基本支出 86.46 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 77.8 万元，较上年增长 17.9443 万元，增幅 30%，其主要原因人员工资增加，包括关工委 2019 年决算数据；

(2) 项目支出 98.4 万元，其中：离休干部医药费 68.4 万元，较上年减少 6.6 万元，减幅 8%；原因是离休干部自然减员。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 184.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 184.86 万元，较上年增长 50.0043 万元，增幅 37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委 2019 年决算数据；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 184.86 万元，其中：基本支出 86.46 万元，项目支出 98.4 万元，较上年减少 6.6 万元，降幅 8%，其主要原因是离休干部自然减员。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出184.86万元，较上年增长50.0043万元，增幅37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委2019年决算数据。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出184.86万元，其中：

(1) 一般公共服务支出184.86万元，较上年增长50.0043万元，增幅37%，其主要原因是人员工资增加，包括关工委2019年决算数据。

(2) 教育支出0万元。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出184.86万元，其中：

人员经费77.79万元，较上年增长26.4426万元，增幅51%，原因是人员工资增加。

公用经费8.67万元，较上年增长0.16万元，增幅2%，原因是办公用品增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出184.86万元，其中：

工资福利支出(301)77.79万元，较上年增长17.9443万元，增幅30%，原因是人员工资增加，包括关工委2019年决算数据；

商品服务支出（302）8.66万元，较上年增长0.16万元，增幅2%，原因是办公用品增加；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入0万元。

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门国有资本经营财政拨款收入0万元。

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，较上年增长0.01万元，增幅2.5%，其主要原因是招待人数略增，较预算减少0.2万元，降幅33%，其主要原因是本着厉行节约原则。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019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**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元。

##### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待3批次，137人次，支出0.41万元，较上年增长0.01万元，增幅2.5%，其主要原因是接待人次略增。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出30万元，较上年增长20万元，增幅200%，主要原因是财政云系统升级，关工委和老干部服务中心决算数据在一起，老年大学培训课程增加，学员增加。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，上年0万元。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0万元。

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019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、2019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、2019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、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019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。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。