

2018 年度部门决算说明

临渭区老干部工作局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想 and 政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好关心下一代工作委员会工作。

11、负责做好离退休干部党工委工作。

12、完成区委交办的其他工作。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、抓好老干部政治思想工作，积极组织老干部学习活动。

2、抓好离退休党工委工作，全面加强离退休干部党组织建设。

3、做好老干部待遇落实工作，坚持重要节日走访慰问和生日祝贺、丧事吊唁等制度；组织老干部健康体检活动。

4、组织好老干部学习视察活动。

5、做好省属下划企业（二号、红化）老干部服务管理工作；完善全区科级退休干部电子建档工作。

6、加快推进老年大学和老干部活动中心阵地建设。

(三) 部门决算单位构成

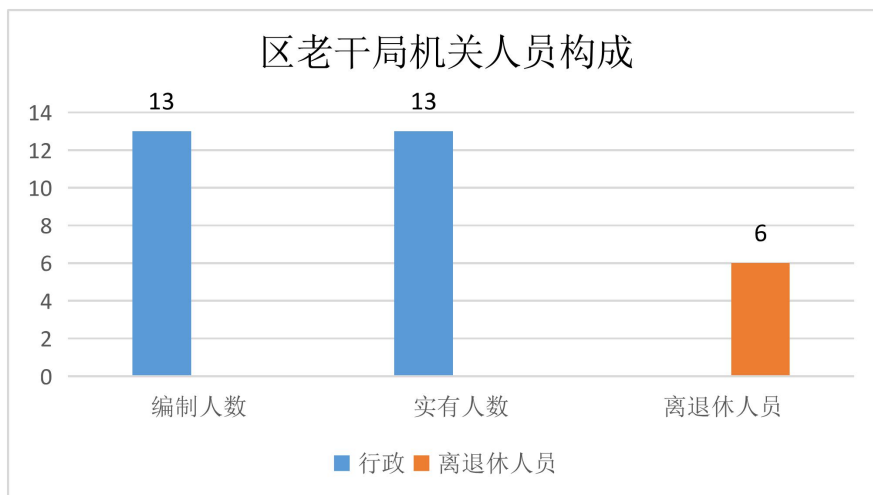
临渭区委老干局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局(本级)	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 6 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 1 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。

编制部门：中共渭南市临渭区
委老干部工作局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

本部门2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

编制部门：中共渭
南市临渭区委老干
部工作局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的合同金额	采购中小企业占政府采购支出总金额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

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 266.48 万元，较上年下降 2.88%，其主要原因是控制经费支出；支出 266.48 万元，较上年增长 14.83%，其主要原因是为日常业务活动增加。

1、收入总计 266.48 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 224.15 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 18.31%，其主要原因是项目承担金额减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比无增减变化，原因是本单位不涉及政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 42.33 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 266.48 万元，包括：

(1) 基本支出 134.23 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。与上年对比增加 5.04%，原因是日常业务活动增加。其中：工资福利支出 106.49 万元，较上年增长 7.66%，原因是人员经费增加；商品和服务支出 27.74 万元，较上年增长 47.24%，原因是日常业务活动增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年下降 100%，原因是离退休人员减少。

(2) 项目支出 111.29 万元，较上年增长 86.98%，主要原因是增加企业离休干部遗属补助、基层关工委常务副主任补助、监督员

补助。包括关工委网吧监督专项项目 37.82 万元，其他教育专项 11.47 万元，特需、公用经费及企业离休干部遗属补助 62 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况及变化，原因为属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因为属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 20.96 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 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 224.15 万元，较上年下降 18.31%，其主要原因是控制经费支出；支出 245.52 万元，其中：基本支出 134.23 万元，较上年下降 22.21%，主要原因是控制经费支出；项目支出 111.29 万元，较上年增加 86.98%，主要原因是增加企业离休干部遗属补助、基层关工委常务副主任补助及监督员补助。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 2018 年一般公共服务支出 37.82 万元，2017 年一般公共服务支出 20 万元，较上年增加 89.10%。其中：其他群众团体事务支出 37.82 万元，较上年增加 89.10%，原因是项目承担金额增加。

(2) 教育支出 11.47 万元，较上年减少 65.10%，其中：其他教育支出 11.47 万元，较上年减少 65.10%，原因是控制经费支出。

(3) 社会保障和就业支出 186.13 万元，较上年增长 10.29%，其中：离退休人员管理机构 170.39 万元，较上年增长 13.25%，原因是人员经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.74 万元，较上年增长 35.81%，其主要原因是人员经费增加。

(4) 行政单位医疗支出 2.60 万元，较上年增长 9.24%。其中：行政单位医疗 2.60 万元，较上年增长 9.24%，其主要原因是工资增长引起医疗保险支出增加。

(5) 住房保障支出 7.50 万元，较上年减少 6.75%。其中：住房公积金 7.5 万元，较上年减少 6.75%，其主要原因是人员经费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 106.49 万元，较上年减少 30.72%，其主要原因是离退休人员减少。其中：基本工资 49.96 万元；津贴补贴 30.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 万元；职工基本医疗保险缴费 2.60 万元；住房公积金 7.50 万元。

(2) 公用经费 27.74 万元，较上年增加 47.24%，其主要原因是日常公用经费增加。其中：办公费 5.22 万元；印刷费 3.42 万元；邮电费 2 万元；差旅费 4 万元；公务接待费 0.27 万元；工会经费 1.37 万元；公务用车运行维护费 2.70 万元；其他交通费用 8.76 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。

2018 年本部门项目支出 111.29 万元，其中：行政事业类项目支出 111.29 万元，较上年增加 86.98%，主要原因是增加企业离休干部遗属补助、基层关工委常务副主任补助及监督员补助。

（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，并已公开空表。

（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 2.97 万元，较上年增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算下降 0%，其主要原因是控制三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.70 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；公务接待 19 批次、90 人，支出 0.27 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出。

（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，较上年增长率为 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公

出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

（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；2018 年公务用车运行维护支出 2.70 万元，与去年同比无增减，主要原因是控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 19 批次，90 人次，支出 0.27 万元，较去年同比无增减，主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比无增减，原因是无参加培训。

3、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比无增减，原因是无参加会议。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 27.74 万元，较上年增加 47.32%，其主要原因是日常公用经费增加。其中：办公费 5.22 万元；印刷费 3.42 万元；邮电费 2 万元；差旅费 4 万元；公务接待费 0.27 万元；工会经费 1.37 万元；公务用车运行维护费 2.70 万元；其他交通费用 8.76 万元。

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费、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。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。