

兴国县老干部局 2018 年部门决算

目 录

第一部分 兴国县老干部局概况

- 一、老干部局主要职责
- 二、老干部局基本情况

第二部分 2018 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第一部分 兴国县老干部局概况

一、部门主要职责

兴国县委老干部局是主管老干部工作的县委组成部门，主要工作职责是：

(一)、贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。

(二)、指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休党支部建设和思想政治工作。

(三)、指导、督促、检查各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。

(四)、指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。

(五)、根据县委的部署，负责组织曾任副处级以上实职离退休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议和活动。

(六)、指导全县各单位的老干部工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、教育培训、信息信访等工作。

(七)、负责老干部活动中心、老年大学的管理，指导各单位老干部活动中心(室)、老年大学工作。

(八)、承办县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

纳入老干部局决算汇编范围的单位共 4 个，包括局机关、老干部活动中心、关工委和老年大学。本局 2018 年年末编制人数 17 人，其中行政编制 7 人、全部补助事业编制 10 人；年末实有人数 18 人，其中在职人数 18 人，退休人员 10 人；临时聘用人员 1 人。

第二部分 2018 年部门决算表

收入支出决算总表						
编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局			2018年度		公开01表 金额单位：元	
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	5,550,809.04	一、一般公共服务支出	28	5,972,464.80	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
六、其他收入	7	995,320.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21,394.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122,273.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	
本年收入合计	24	6,546,129.04	本年支出合计	51	6,116,132.00	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	517,348.90	年末结转和结余	53	947,345.94	
总计	27	7,063,477.94	总计	54	7,063,477.94	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表						
编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局			2018年度		公开02表 金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,546,129.04	5,550,809.04	0.00
201	一般公共服务支出		6,423,856.04	5,428,536.04	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		6,423,856.04	5,428,536.04	0.00	0.00
2013601	行政运行		6,423,856.04	5,428,536.04	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		122,273.00	122,273.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		122,273.00	122,273.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		41,633.00	41,633.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局		2018年度		公开04表 金额单位：元					
收入		支出							
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数				
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款		
栏 次	1	栏 次	2	3	4				
一、一般公共预算财政拨款	1	5,550,809.04	一、一般公共服务支出	30	4,977,144.80	4,977,144.80	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	21,394.20	21,394.20	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	122,273.00	122,273.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	5,550,809.04	本年支出合计	53	5,120,812.00	5,120,812.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	517,348.90	年末财政拨款结转和结余	54	947,345.94	947,345.94	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	517,348.90		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
总计	28	6,068,157.94	总计	57	6,068,157.94	6,068,157.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局			2018年度	公开05表		
项目			本年支出合计	金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,120,812.00	5,120,812.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,977,144.80	4,977,144.80	0.00	
20136		其他共产党事务支出	4,977,144.80	4,977,144.80	0.00	
2013601		行政运行	4,977,144.80	4,977,144.80	0.00	
208		社会保障和就业支出	21,394.20	21,394.20	0.00	
20805		行政事业单位离退休	21,394.20	21,394.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,394.20	21,394.20	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	122,273.00	122,273.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	122,273.00	122,273.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	80,640.00	80,640.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	41,633.00	41,633.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局			2018年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436,109.62	302	商品和服务支出	1,009,025.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583,407.00	30201	办公费	350,772.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385,740.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,459.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3,869.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	360.00	310	资本性支出	1,429,010.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,935.20	30206	电费	3,705.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29,919.12	30207	邮电费	16,225.60	31002	办公设备购置	11,359.99
30110	职工基本医疗保险缴费	147,096.00	30208	取暖费	6,960.00	31003	专用设备购置	1,326,340.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,484.30	30211	差旅费	105,973.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5,200.00	30214	租赁费	1,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,246,666.13	30215	会议费	2,742.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	125,502.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	476,878.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13,980.00	31099	其他资本性支出	91,310.40
30308	助学金	9,000.00	30228	工会经费	44,469.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	686,966.91	30229	福利费	39,739.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73,820.50	30239	其他交通费用	102,937.40	31204	费用补贴	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		30299	其他商品和服务支出	192,659.00	31299	其他对企业补助	0.00	
					399	其他支出	0.00	
					39906	赠与	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,682,775.75	公用支出合计					2,438,036.25

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。

编制单位：中国共产党兴国县委员会老干局2018年度		公开07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	130,000.00	125,502.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	130,000.00	125,502.00
(1) 国内接待费	7	130,000.00	125,502.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	220
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	1,320
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中国共产党兴国县委员会老干部局

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 706 万元，其中年初结转和结余 51.7 万元，较 2017 年增加 307 万元，增长 70%，主要原因是新建的老年大学购买办学设备等；本年收入合计 654.6 万元，较 2017 年增加 271 万元，增长 70%，主要原因是：新建老年大学购买办学设备等。

本年收入的具体构成为：财政拨款 555 万元，占 85%；其他收入 99.5 万元，占 15%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 611.6 万元，其中本年支出合计 611.6 万元，较 2017 年增加 265.9 万元，增长 70%，主要原因是：新建老

年大学购买办学设备;年末结转和结余 94.7 万元,2017 年增加 41.48 万元, 增长 70%, 主要是接待经费、人员经费、老红军遗孀有 2 人去世, 抚恤金减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 512 万元, 占 85%。

按经济分类科目为: 工资福利支出 143.6 万元, 较上年基本持平;商品和服务支出 100.9 万元, 较上年增加 12%, 主要原因是老年大学开学工作人员经费增加, 精准扶贫下乡费用增加; 对个人和家庭补助支出 124.7 万元, 较上年增加 10.7%, 主要原因是人员增加; 资本性支出 142.9 万元, 增加 100%, 主要原因是老年大学办公设备的购置。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 389 万元, 决算数为 512 万元, 完成年初预算的 130%, 主要原因是: 主要是新办老年大学购置办公设备等。

按功能分类科目分: 一般公共服务支出年初预算数为 389 万元, 决算数为 512 万元, 完成年初预算的 130%, 主要原因: 主要是新办老年大学购置办公设备等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512 万元, 其中:

- (一) 工资福利支出 143.6 万元, 较 2017 年基本持平。
- (二) 商品和服务支出 100.9 万元, 较 2017 年增加 16.1 万元, 增长 18.9%, 主要原因是: 新开老年大学办公费的增加, 精

准扶贫下乡费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 124.7 万元，较 2017 年增加 8.4 万元，增长 7%，主要原因是：奖励性工资增加。

(四) 资本性支出 142.9 万元，较 2017 年增加 142.9 万元，增长 100%，主要原因是：新办老年大学购置办公设备、专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 12.5 万元，完成预算的 83%，决算数较 2017 年增加 1.2 万元，增长 9%，其中：老红军、老干部后代回乡人员有所增加。

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，元，增长 0%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 12.5 万元，完成预算的 83%，决算数较 2017 年增加 (1.2 万元，增长 9%)。决算数较年初预算数增加 (的主要原因是：老红军、老干部后代回乡人员有所增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 101.3 万元，较上年增

长 40%，主要原因是：增加老年大学办学经费。其中：办公费 35 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.04 万元，电费 0.87 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 0.7 万元，差旅费 10.6 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 0.27 万元，培训费 0 万元，公务接待费 12.5 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.2 万元，委托业务费 1.4 万元，工会经费 4.4 万元，福利费 3.97 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 10.3 万元，其他商品和服务支出 19.3 万元。较年初预算数增加 41 万元，增长 40%，主要原因是：增加老年大学办学经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四

是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

第四部分 名词解释

名词解释：

[1] “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

[2] 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

[3] 机关运行经费：是指本部门开展各项活动所需要的费用，包括老年大学日常的水、电、保安、保洁，教师讲课金，老干部活动中心的日常费用以及局机关的日常支出。