2018年度

四川省乐山市井研县委

老干部局部门决算

目录

公开时间：2019年10月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)9

[附件1](#_Toc15396615) 19

[附件2](#_Toc15396617) 21

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)2

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)2

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)2

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)2

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)2

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)2

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)2

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)2

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)2

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)2

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)2

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)2

# 第一部分 部门概况

##  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委老干部局是县委管理全县老干部工作的职能机构。其主要职责：贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关规定，对全县老干部工作进行宏观指导；结合井研县实际会同有关部门研究提出老干部工作的意见，会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。一是负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作的指导;会同相关部门检查、督促老干部政策待遇和生活待遇的落实以及老干部若干制度的落实；二是负责指导全县老干部思想政治工作，协同组织部门调查、研究老干部党支部建设和离退休干部党员的教育管理情况，指导老干部党支部开展工作。对老干部政治学习和时势教育及老干部志愿服务发挥作用进行指导和组织；三是组织安排重大节日慰问老干部的工作，安排和组织老干部参观考察及健康休养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动，丰富老干部晚年生活，占领老干部文化阵地；四是协同有关部门解决老干部生活、学习中的实际困难和问题，及时看望生病住院的老干部，协调处理老干部丧事的有关工作；五是负责县老干部活动中心的管理和使用，抓好老干部活动阵地及设施的建设和发展工作；六是编发老干部工作信息简报，开展老干部工作的宣传报道工作；七是完成县委和县委组织部交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年离退休干部工作围绕中心服务大局，按照全面做好离退休干部工作新要求，创新服务管理，全面完成目标任务，列入省委老干部局工作联系点。

**一、党建引领，提升组织力，离退休干部 “三项建设有新亮点**

一是政治引领、思想教育不放松。坚持县级离退休干部每月一次集中学习党的十九大及习近平总书记来川视察讲话精神、省市县全委会精神，学习《中国共产党章程》、《中国共产党的纪律处分条例》等党规党纪，引导正确理解和掌握最新重要理论成果，让老同志时刻保持政治上坚定，牢固树立“四个意识”，与党中央保持高度一致。二是坚持县情通报制度，围绕全县经济社会发展、创建国家级卫生城市、“扫黑除恶”开展县情通报4次。坚持参加重要会议及重大活动制度，全年组织76人次。全县离退休干部党支部积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动28次，撰写调研文章5篇，主要内容涉及加强和改进离退休干部党支部工作、家居特色小镇建设、乡村振兴、湿地公园建设、生态渔业发展五个方面。免费为28个离退休干部党支部订阅《离退休干部党支部学习参考》、《晚霞》杂志，继续为县级离退休干部订阅《人民日报》、《四川日报》、《乐山日报》、《晚霞报》、《晚霞》等书报。

**二、领导重视，部门配合，工作推进有新进展**

县委组织部、县委老干部局、县财政局制定《井研县离退休干部特殊困难帮扶办法》，建立特困帮扶基金50万元，惠及全县4000余名离退休干部，今年帮扶特困离退休干部18人，落实帮扶资金6.6万。五是大多数乡镇和单位按照不低于部门机关工作人员工资总额的2%同比例落实退休干部职工党支部活动经费，或者据实报销。

三、为党和人民事业增添正能量活动有新特色

今年6月，制发《关于组织全县离退休人员开展“增添正能量、共筑中国梦”系列主题活动通知》，为党和人民事业增添正能量活动有新亮点。 一是组织开展“与党同心、与改革同行”系列活动。改革开放40周年之际，与县政协办联合开展纪念改革开放40周年系列活动，邀请在研工作的省商务厅原厅长刘运生等县级及以上老领导参观座谈、参加“四力政协、颂歌井研”颂歌会。11月县委组织部、县委宣传部、县委老干部局共同举办全县离退休干部“我看改革开放40周年新成就”座谈会，新任县委常委、组织部部长贺梦胜同志参加会议并讲话。在《微井研》上开展“喜看改革开放40年井研新变化”访谈，采访离休干部何兰科、人大原主任彭玉林、集益乡退休干部党支部书记张伯勤等21名老同志。

二是组织参加市委组织部、市委老干部局举办的“与党同心、与改革同行”文艺汇演，荣获“最佳展演奖”，选送7件书画作品参展乐山市离退休干部“与党同心、与改革同行”书画作品展。参加全市老干部运动会获得门球比赛第三名。

三是助力乡村振兴，持续开展“我为脱贫攻坚出份力”活动。1月份，县级离退休干部志愿者到石牛乡大胜村开展助力脱贫攻坚“送温暖”活动，为24户贫困户和3名老党员送去价值8000元的棉被和被套，人大原主任彭玉林、县政府原副县长陈玉忠作“扶贫先扶志、脱贫靠产业”主题宣讲；中秋节走访慰问时，政协原副主席李华贵还为贫困户宣讲“脱贫要靠自身发展”；全年开展政策宣讲、节日慰问、“一对一”走访帮扶、参观调研活动4次。县级离退休干部第一、二党支部利用党费返还、个人捐资援助大胜村修建泵站、抗旱打井、村道修建、贫困户平整院坝合计1.9万元。县委老干部局协调资金8万元，改造扩建石牛乡大胜村办公室。

四是丰富文体活动，推进学习活动阵地建设。以活动中心为依托，开展适合老年人特点的文体活动，今年开展活动共计29次；老干部活动中心对外开放力度加大，全年共计县纪委等12单位和723人次举办会议和活动；投资9万元更新活动中心办公设备，投资2万元修建规范化离退休干部党员活动室一间，投入2万元更换线路、购买投影等现代化办公和安全设施设备。

## 二、机构设置

县委老干部局人员编制情况：编制数7名，其中：行政编制3名、工勤编制1名，老干部活动中心参照公务员法管理的事业单位1个，事业参公编制3名、年末实有在职人数6人。编制内小车1辆,公车改革保留1辆。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计320.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加128.29万元，增长66.68%。主要变动原因是2018年增加县级离退休干部和200年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金、离退休支部书记和委员补贴等支出。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计320.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.38万元，占61.86%；政府性基金预算财政拨款收入122.32万元，占38.14%。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



1. 支出决算情况说明

 2018年本年支出合计320.67万元，其中：基本支出198.35万元，占61.85%；项目支出122.32万元，占38.15%。上缴上级支出0.00万元，占0%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计320.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加128.29万元，增长66.68%。主要变动原因是2018年增加县级离退休干部和200年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金、离退休支部书记和委员补贴等支出。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出198.35万元，占本年支出合计的61.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.01万元，增长10.59%。主要变动原因是建国初享受财政困难补助等。



(二）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198.35万元，主要

用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.49万元，占92.50%；社会保障和就业（类）支出8.01万元，占4.03%；医疗卫生支出1.79万元，占0.90%；住房保障支出5.06万元，占2.55%。



1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为198.35，**完成预算100%。其中：**

**1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:2018年决算数为183.49万元，完成预算100%。**

**2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）:2018年决算数为122.32万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为8.01万元，完成预算100%。**

**3．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为1.79万元，完成预算100%。**

**4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为5.06万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.35万元，其中：

人员经费188.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车燃料费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占84.50%；公务接待费支出决算0.40

万元，占15.15%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,**完成预算99**.09**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.18万元，增长9%。主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，别克商务车,主要用于县级离退休老干部开展各种服务性活动接送。

公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.22万元，增长12.94%。主要原因是接待调研全县离退休干部党支部建设等工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。接待调研全县离退休干部党支部建设等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出122.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。无

（二）项目绩效目标完成情况。无
（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委老干部局机关运行经费支出10.33万元，比2017年增加0.07万元，增长0.68%与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委老干部局政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出12.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委老干部局共有车辆1辆，离退休干部用车。

第三部分 名词解释

1.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。

2. .一般公共服务（类）党委办公室及相关机关事务（款）行政运行（项），指用于党委办公室及相关机关事务开展业务所支出基本支出。

3.一般公共服务（类）类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合业务，组织管理方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险缴费制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.机关运行经费：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。

第四部分

附件

县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、基本职能：中共井研县委老干部局是县委管理全县老干部工作的职能机构。

主要职责：负责贯彻党中央、国务院关于离退休干部的方针政策，执行省、市、县有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；负责引导和组织全县离退休干部作用发挥；督促检查全县离退休干部工作；负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层级管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

2、机构设置

人员编制情况：编制数7人，其中：行政编制3人、工勤编制1人，事业参公编制3人、年末实有在职人数6人。纳入县财政一级预算单位，实行财政综合预算，县财政核定收支、定额补助。

 二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

财政资金收入年初预1590842元，年末决算3206973.86元，其中：工资福利支出594138.86元；商品服务支出103241元；对个人和家庭的补助1286444元；项目支出1223150元。

（二）财政资金支出情况

2017年度财政资金支出年初预算数1590842元，年末实际支出数3206973.86元元。其中：工资福利支出594138.86元；商品服务支出103241元；对个人和家庭的补助1286444元；项目支出1223150元；

 三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

 我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

（二）执行管理情况

2018年6月支出情况：1-6月实际支出2152161.82元。其中：工资福利支出289556.04元；商品服务支出450234.78元；对个人和家庭的补助 1412371元。占年初预算1590842元的130%。

2018年9月支出情况：1-9月实际支出2538841元。其中：工资福利支出427317.98元；商品服务支出659874.02元；对个人和家庭的补助1432819元;资本性支出18830元。占年初预算1590842元的150%。

2018年11月支出情况：1-11月实际支出2862648.52元。其中：工资福利支出518073.9元；商品服务支出776015.62元；对个人和家庭的补助1450679元；资本性支出117880元。占年初预算1590842元的170%。

2018年度我局财政预算实际支出3206690.5元。其中：工资福利支出595692.5元；对个人和家庭的补助1659418元；商品服务支出823700元；资本性支出117880元。占年初预算1590842元的200%。

（三）支出绩效情况

我局坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，发挥资金的最大效益。确保我局各项事业的发展。

（四）财务管理情况

我局是执行行政单位会计制度，工作中按会计制度办事做事，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。

四、评价结论

我局领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局长为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2018年度财政支出绩效自评工作。

五、存在问题

我局负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”。因为近年增加2001年、2011年机改享受副县级待遇的退休干部，存在老干部活动中心阵地条件有限，硬件设施配套不足；项目支出经费增大，尤其县财力紧张，有些工作和活动无法正常开展。

 六、建议

希望县财政能加大对我局老干部活动中心阵地建设的投入力度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表