

# 监督索引号 53042200428701000

中国共产党澄江县委员会老干部局部门

2018 年度部门决算

## 第一部分 中国共产党澄江县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占有情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）项目支出概况

#### （二）项目支出绩效自评

#### （三）项目绩效目标管理

#### （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

#### （五）部门整体支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党澄江县委员会老干部局概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1、宣传、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、政府提出意见和建议。抓好老干部政治、生活待遇的落实，从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支

部建设工作；负责老干部的舆论宣传；负责处理老干部来信来访；负责生病住院的副处级以上老干部的探望；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导。完成县委、政府、组织部交办的其他工作任务。

2、老干部活动中心负责离退休老同志的活动管理、服务工作、协调好涉老社团的关系，组织好中心的文体活动。

3、澄江县老年大学在县委、县政府高度重视及县委老干部局的领导下，始终坚持正确的办学方向，践行办学宗旨，在探索中求发展，在发展中求创新，取得了丰硕的办学成果，受到了老年学员的赞扬和社会肯定。成为我县社会主义精神文明建设、老年教育和老干部工作的一大亮点。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

（一）精准服务，认真落实“两项待遇”。举办 6 期学习十九大精神骨干培训班；每月 11 日至 20 日，定期组织离退休干部党员集中过组织生活和开展政治理论学习；召开处级离退休干部春节、老年节座谈会，开展走访慰问；组织处级以上退休干部到广州中山大学第一附属医院体检，组织 127 人处级干部到县医院体检；组织老干部参观考察澄江重点项目建设情况；成立玉溪摄影协会澄江分会；开展“万名党员进党校”党员培训。

(二) 真抓实干，认真抓好“两块阵地”建设。为把老年大学和老干部活动中心建设成老年人精神文明重要场所，老干部健康娱乐，老有所为的重要阵地，进一步加强老年大学和老干部活动中心建设，广泛开展健康娱乐活动，加强和完善老干部活动中心和老年大学的管理服务工作。成功创建市级“示范活动中心”。打造硬件环境为老年学员提供健康向上的教学，开展主题文艺汇演。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江县委老干部局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。分别是：

- 1、中共澄江县委老干部局局机关属部门管理机构。
- 2、澄江县老干部活动中心。老干部活动中心隶属老干局管理，机构规格为股所级，财政全额拨款的参公管理事业单位，独立编制机构，财务没有独立核算，合并老干局核算。
- 3、澄江县老年大学。澄江县老年大学隶属老干局管理，机构规格为副科级，财政全额拨款的参公管理事业单位，独立编制机构，独立财务核算。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江县委员会老干部局部门 2018 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 7 人），其中：老干局 5 人，老干部活动中心 5 人（参公管理事业编制 5 人），老年大学 2 人（参公管理事业编制 2 人）；在职在编实有行政人员老干局局机关 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员老干部活动中心 2 人（含参公管理事业人员 2 人，其中工勤人员 1 人）。事业人员老年大学 2 人（含参公管理事业人员 2 人，其中工勤人员 1 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。其中：老干局 2 人，老干部活动中心 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

中国共产党澄江县委员会老干部局部门 2018 年度收入合计 615.77 万元。其中：财政拨款收入 615.77 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事

业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 86.07 万元，主要原因分析：（1）政策性增资。（2）老干部活动中心党员活动阵地建设经费增加。（3）组织实职副处级老干部赴广州中山大学第一附属医院体检经费增加。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党澄江县委员会老干部局部门 2018 年度支出合计 615.77 万元。其中：基本支出 543.90 万元，占总支出的 88.33%；项目支出 71.87 万元，占总支出的 11.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加 57.85 万元，主要原因分析：（1）政策性增资。（2）老干部活动中心党员活动阵地建设经费增加。项目支出增加 28.22 万元,主要原因分析：组织实职副处级老干部赴广州中山大学第一附属医院体检经费增加。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 543.90 万元。与上年对比增加 57.85 万元,主要原因分析：（1）政策性增资，（2）老干部活动中心党员活动阵地建设经费增加。包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 52.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 47.90%。含离退休老干部、老党员经费支出。人均日常公用经费支出 2 万元。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 71.87 万元。与上年对比增加 28.22 万元，主要原因分析：组织实职副处级老干部赴广州中山大学第一附属医院体检经费增加。主要用于：老干部体检费 10 万元、参观学习经费 18.22 万元。

## 三、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

中国共产党澄江县委员会老干部局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 586.18 万元,占本年支出合计的 95.20%。与上年对比增加 56.48，主要原因分析：（1）政策性增资，（2）老干部活动中心党员活动阵地建设经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.36%。主要用于：老干部活动中心修缮费

5 万元、老年人体育协会活动经费 2 万元、老年人诗书画协会活动经费 1 万。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 543.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.68%。主要用于：工资福利支出 200.27 万元，离退休费支出 16.17 万元，养老保险支出 22 万元，职业年金支出 7.77 万元，失业保险支出 0.11 万元，工伤保险支出 0.33 万元，生育保险支出 0.33 万元，商品和服务支出 296.27 万元其中：老年大学经费 63.87 万元，日常经费



58.17 万元，委托业务费 174.23 万元，主要用于离退休老干部、老党员经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 15.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.65%。主要用于：公务员医疗补助支出 6.57 万元，医疗保险支出 8.97 万元

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 19.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.31%。主要用于：住房公积金支出 19.39 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江县委老干部局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 98.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.12 万元，下降 3.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 2%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 5.56%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 67.31%；公务接待费支出 1.19 万元，占 32.69%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2.2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

公务用车运行维护支出 2.45 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费 0 万元（因去年购买的汽油还有剩余）、维修费 2.02 万元、过路过桥费 0.13 万元、保险费 0.3 万元等。

### 3. 公务接待费支出 1.19 万元。其中：

国内接待费支出 1.19 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 122 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市老干部局及其他地州老干部局调研老干部工作接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委员会老干部局部门 2018 年机关运行经费支出 230.96 万元，与上年对比增加 45.53 万元，主要原因分析委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费 2.42 万元、差旅费 9.11 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.24 万元、福利费 2.87 万元、工会费 2.37 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 2.45 万元、其他交通费用 10.34 万元、劳务费 8.09 万元、其他商

品和服务支出 3.3 万元、委托业务费 179.23 万元、资本性支出 9.23 万元等。其中：委托业务费 179.23 万元，主要用于老干局履行职能，保障离退休党工委 10 个支部 500 多名党员经费；全县离休人员、副处级及享受副处级待遇人员、享受工资职级待遇人员经费；老干部活动中心党员活动阵地建设；全县退休人员公用经费 102 万元等。资本性支出用于购买电脑、复印机等办公用品。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委员会老干部局部门资产总额 184.49 万元，其中，流动资产 16.83 万元，固定资产 167.35 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.31 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10.31 万元，其中；流动资产减少 6.79 万元，固定资产增加 16.79 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

| 项目 | 行次 | 资产总额   | 流动资产  | 固定资产   |       |       |                    |        | 对外投资/有价 |
|----|----|--------|-------|--------|-------|-------|--------------------|--------|---------|
|    |    |        |       | 小计     | 房屋构筑物 | 车辆    | 单价 200 万以上大型设<br>备 | 其他固定资产 |         |
| 栏次 |    | 1      | 2     | 3      | 4     | 5     | 6                  | 7      | 8       |
| 合计 | 1  | 184.49 | 16.83 | 167.35 | 110.5 | 12.88 |                    | 43.97  |         |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

- (一) 项目支出概况
- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 部门整体支出绩效自评报告

## （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法

执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

### **第五部分 名词解释**

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

**监督索引号 53042200428701111**