

原中共榆林市委老干部工作局 2018 年部门决算说明

本部门 2019 年更名为中共榆林市委老干部局，三定方案未发生变化。

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。

（二）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。

（三）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“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

（四）围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

（五）做好与组织、宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的老干部协调工作。

（六）做好全市老干部教育工作，组织指导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，创办老年大学，丰富他们的精神文化生活。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

（八）管理全市老干部信息库，负责老干部信访和外地来榆老干部的接待等工作。

（九）指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

市委老干部局内设机构 3 个：政秘科、思想政治工作科、

服务管理工作科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	原市委老干部工作局
2	榆林市老年大学
3	榆林市老干部活动中心

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）以政治建设为统领，强化学习教育培训，切实加强老干部工作政治引领

- 1、强化中省要求的学习贯彻。
- 2、深化市委主要会议精神的贯彻落实。
- 3、加强老干部领域的教育培训。

(二) 以办好全省老干部党建工作现场会为重点，加强学习调研，不断提升老干部党建工作质量

- 1、赴商洛市进行了考察学习。
- 2、开展了县市区老干部党建工作专题调研。
- 3、承办了全省首次老干部党建工作现场会。
- 4、推进全市老干部党建规范化建设。

(三) 以精准服务为根本，落实“两项待遇”，保障政策养老

- 1、落实生活待遇。
- 2、保障政治权益。
- 3、提供精细化服务。

(四) 以落实自主改革任务为契机，创新老干部学习方式，发展文化养老

- 1、完成市干休所转型市老干部党校改革。
- 2、推动老年大学社会化办学改革。
- 3、创新老干部学习方式。

(五) 以发挥作用为目标，深化“双五”创建和以“我”为

主题系列活动，推动事业养老

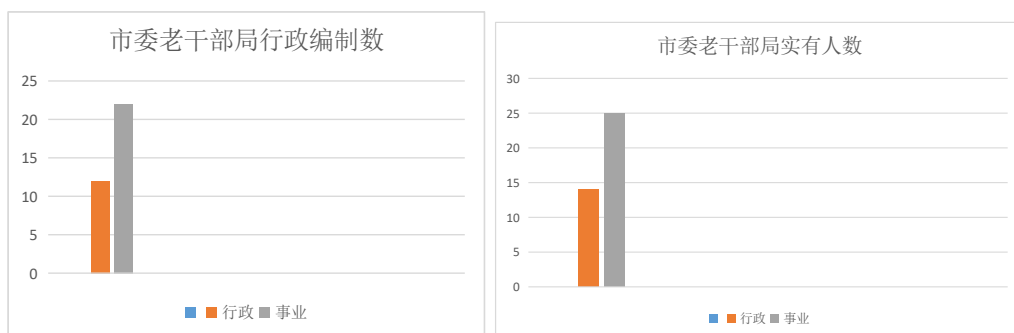
- 1、深化“双五”创建标杆引领。
- 2、开展以“我”为主题的系列活动。
- 3、推进老年社团发挥作用工作。

(六) 以宣传阵地建设为抓手，强化“榆林老干部”微信公众号和《榆林老干部》杂志信息宣传，营造老干部工作良好氛围

- 1、充分利用党媒平台搞宣传。
- 2、扩大“榆林老干部”微信公众号影响力。
- 3、办好《榆林老干部》杂志。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

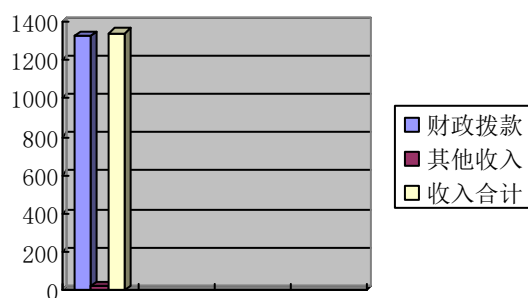
(1) 2018 年收入总计 1550.33 万元，比 2017 年同期增加 206.29 万元，同比上升 17.6%，全部为财政拨款。增加原因主要是增加了市直退休干部公用经费和老年大学办学经费。

(2) 2018 年支出总计 1550.33 万元，比 2017 年同期增加了 205.51 万元，同比上升 17.6%。增加原因主要是增加了市直退休干部公用经费和老年大学办学经费。

2、本年度收入构成情况。

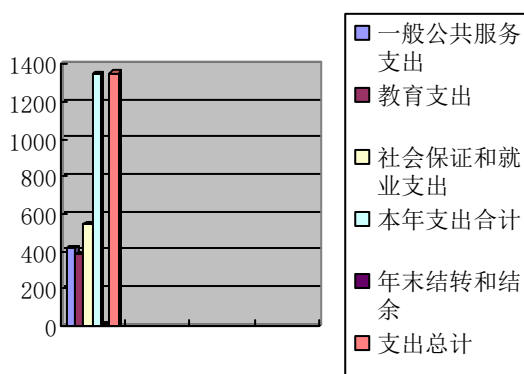
本年收入总计 1550.33 万元，比上年增加 206.29 万元，同比上升 17.6%，其中一般公共预算 1539.63 万元为财政拨款，其他收入为 3.34 万元，主要来源是省委老干部局拨异地看望离

休干部费用，年初结转和结余为 7.37 万元。



3、本年支出构成情况。

2018 总支出 1550.33 万元，本年支出合计 1536.34 万元，其中一般公共支出 136.98 万元，社会保障和就业支出 434.11 万元，教育支出 365.24 万元，年末结转和结余 14 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年收入总计 1550.33 万元，比 2017 年同期增加 206.29 万元，同比上升 17.6%，主要增加了市直退休干部公用经费（用于市直离退休干部购买书籍、组织参观考察、年底和日常慰问、年画制作等）和老年大学办学经费。

(2) 2018 年支出总计 1550.33 万元，比 2017 年同期增加了 205.51 万元，同比上升 17.6%，主要增加了市直退休干部公用经费（用于市直离退休干部购买书籍、组织参观考察、年底和日常慰问、年画制作等）和老年大学办学经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 1536.34 万元。支出按功能分类如下：

(1) 一般公共服务支出（201）736.64 万元。其中：行政运行（2013601）448.14 万元，主要用于机关人员工资等支出。

（2013603）机关服务 111.38 万元，用于机关日常公务支出。其他共产党事务支出（2013699）177.32 万元。用于市老干部活动中心日常开支及工资等。

(2) 教育支出(205) 364.68 万元。其中成人高等教育(2050403) 364.68 万元,用于市老年大学办学工作人员工资等开支和用于老年大学聘用教师工资及日常开支等。

(3) 社会保障和就业支出(208) 427.26 万元。其中:离退休人员管理机构(2080503) 398.75 万元,用于市直离退休干部遗属补助、统外项目补助、医疗补助、艰苦边远地区补助等费用。未归口管理的行政口离退休支出(2080504) 28.51 万元,用于单位离退休干部工资等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 588.03 万元。其中人员经费 522.46 万元:基本工资 191.53 万元;津贴补贴 83.42 万元;奖金 32.6 万元;其他社会保障缴费 0.3 万元;职业年金 10.7;养老保险 0.21;伙食补助费 3.23 万元;退休费 28.28 万元;生活补助 19.65 万元;医疗费 40.66 万元;奖励金 80.84 万元;住房公积金 31.04 万元。公用经费 65.57 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.59 万元，其中，因公出境培训 0 万元，公务接待 0.59 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2018 年比 2017 年“三公”经费减少了 0.51 万元，比当年预算“三公”经费少 1.41 万元，下降了 74.93%，主要原因是来榆老干部参观人数下降，我局系统健全各项管理制度，严格执行中央“中央八项规定”精神，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。具体如下：

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元，较上年未变。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况：2018 年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆，同比下降 100%。

（3）公务接待有关情况：2018 年度公务接待费 0.59 万元，较上年减少 0.51 万元，同比下降 46%，全年共接待 4 批次，累计接待 60 多人次。减少的原因是来榆参观考察人数减少。

2、培训费支出决算情况。

培训费支出 102.23 万元，较去年增加了 21.05 万元，同比上升 25%，主要原因市直退休干部每人 300 元公用经费拨在老干局用于老干部培训参观考察，市直离退休党委组织市直离退休干部支部书记外出培训等。

3、会议费支出决算情况。

会议费支出 19.53 万元，较去年增加了 7.16 万元，按照年初工作任务，新增老年大学工作会议同比上升了 57.88%。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

市委老干部局 2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金 1550.33 万元。2018 年度整体支出绩效目标及实施计划完成情况：1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展；2、依托双五老干部（党员），带动全市离退休干部发挥正能量；3、创新教学模式，利用互联网提升办学质量。提高教学质量，丰富文化生活。办好《榆林老干部》杂志，扩大社会影响力；4、提升市直单位离退休干部活动团体建设，提高老干部团队党建工作思想和政治建设；5、提升市直离退休干部党性修养，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量。6、预期效益：保障在职人员 35 人、离退休人员 8 人工资发放；保障各项工作顺利开展；各类培训、会议取得认

可，得到老年人广泛关注；基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委安排事项。

7、实际效益：工资顺利发放，办公顺利进行，保障单位业务，完成了本年度党建目标管理工作，“五好”老干部工作得的离退休干部广泛认可；8、社会公众或服务对象满意度达 95%以上。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费如下：办公费 10.59 万元，印刷费 1.11 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 4.62 万元，水电费 2.77 万元，维修（护）费 3.64 万元，公务接待费 0.59 万元，会议费 19.53 万元，培训费 102.23 万元，工会经费 5.47 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 28.84 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元，商品和服务支出共计支出 65.57 万元，较上年减少 3.26 万元，主要原因是按照节俭办公的规定，核减办公开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 110.4 万元，其中政府采购货物类支出 110.1 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 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）。2017 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门使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支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本说明及附件报表出现的尾差，均为系统换算数量级时四舍五入造成。

附件：市委老干局 2018 年部门决算一般公共预算拨款
“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

中共榆林市委老干部局

2019 年 9 月 16 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有政府性基金

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,539.63	1、一般公共服务支出	736.98
其中：一般公共预算财政拨款	1,539.63	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	365.24
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	434.11
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	3.34	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,542.96	本年支出合计	1536.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.37	年末结转和结余	14
收入总计	1,550.33	支出总计	1550.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,542.96	1,539.63					3.34
201	一般公共服务支出	736.86	736.52					0.34
20136	其他共产党事务支出	736.52	736.52					
2013601	行政运行	448.14	448.14					
2013603	机关服务	111.38	111.38					
2013699	其他共产党事务支出	177.00	177.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.34						0.34
2019999	其他一般公共服务支出	0.34						0.34
205	教育支出	367.68	364.68					3.00
20504	成人教育	367.68	364.68					3.00
2050499	其他成人教育支出	367.68	364.68					3.00
208	社会保障和就业支出	438.43	438.43					
20805	行政事业单位离退休	438.43	438.43					
2080503	离退休人员管理机构	409.92	409.92					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.51	28.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,536.34	588.36	947.97			
201	一般公共服务支出	736.98	559.86	177.12			
20136	其他共产党事务支出	736.64	559.52	177.12			
2013601	行政运行	448.14	448.14				
2013603	机关服务	111.38	111.38				
2013699	其他共产党事务支出	177.12		177.12			
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.34				
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34				
205	教育支出	365.24		365.24			
20504	成人教育	365.24		365.24			
2050499	其他成人教育支出	365.24		365.24			
208	社会保障和就业支出	434.11	28.51	405.60			
20805	行政事业单位离退休	434.11	28.51	405.60			
2080503	离退休人员管理机构	405.60		405.60			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.51	28.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共榆林市委老干部局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,539.63	1、一般公共服务支出	736.64	736.64	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	364.68	364.68	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	427.26	427.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共榆林市委老干部局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,539.63	本年支出合计	1528.58	1528.58	
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	11.17	11.17	
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,539.75	支出总计	1539.75		

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。

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）

05表

编制部门：中共榆林市老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,528.58	588.03	522.46	65.57	940.56	
201	一般公共服务支出	736.64	559.52	494.18	65.34	177.12	
20136	其他共产党事务支出	736.64	559.52	494.18	65.34	177.12	
2013601	行政运行	448.14	448.14	395.55	52.59		
2013603	机关服务	111.38	111.38	98.63	12.75		
2013699	其他共产党事务支出	177.12				177.12	
20199	其他一般公共服务支出	364.68				364.68	
2019999	其他一般公共服务支出	364.68				364.68	
205	教育支出	364.68				364.68	
20504	成人教育	427.26	28.51	28.28	0.23	398.75	
2050499	其他成人教育支出	427.26	28.51	28.28	0.23	398.75	
208	社会保障和就业支出	398.75				398.75	
20805	行政事业单位离退休	28.51	28.51	28.28	0.23		
2080503	离退休人员管理机构						
2080504	未归口管理的行政单位离退休						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		588.03	522.46	65.57	
301	工资福利支出	393.69	393.70		
30101	基本工资	191.53	191.53		
30102	津贴补贴	83.42	83.42		
30103	奖金	32.60	32.60		
30106	伙食补助费	3.23	3.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.21	0.21		
30109	职业年金缴费	10.70	10.70		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	31.04	31.04		
302	商品和服务支出	65.57		65.57	
30201	办公费	10.59		10.59	
30202	印刷费	1.11		1.11	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	2.37		2.37	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30211	差旅费	4.62		4.62	
30213	维修（护）费	3.64		3.64	
30216	培训费	0.56		0.56	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	5.70		5.70	
30227	委托业务费	0.68		0.68	
30228	工会经费	5.47		5.47	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

项	目				
30239	其他交通费用	28.84		28.84	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	128.77	128.77		
30302	退休费	28.28	28.28		
30305	生活补助	19.65	19.65		
30309	奖励金	80.84	80.84		
.....					

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。

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

批复07表

编制单位：中共榆林市委老干部局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	19.53	102.23
上年数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	12.37	81.18
增减额	-0.51	0.00	-0.51	0.00	0.00	0.00	7.16	21.05
增减率（%）	-46.36	0.00	-46.36	0.00	0.00	0.00	57.88	25.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

