

2019 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区委老干部工作局

一、 部门主要职责

为离退休干部提供相关服务。贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，抓好关心下一代工作委员会工作。

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。

本机构部门设置：本部门为参公单位，内设股（组）室如下：

综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室（副科）。

二、2019 年主要工作任务

1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强离退休干部党的建设。引导离退休干部坚定理想信念，听党话，跟党走。

2、加强服务管理。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；持续深入开展“六联六送六必看”活动；认真做好离退休干部服务管理工作。

3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提升老干部工作的广度和深度。

4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求，内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上实心、生活上爱心的老干部工作队伍。

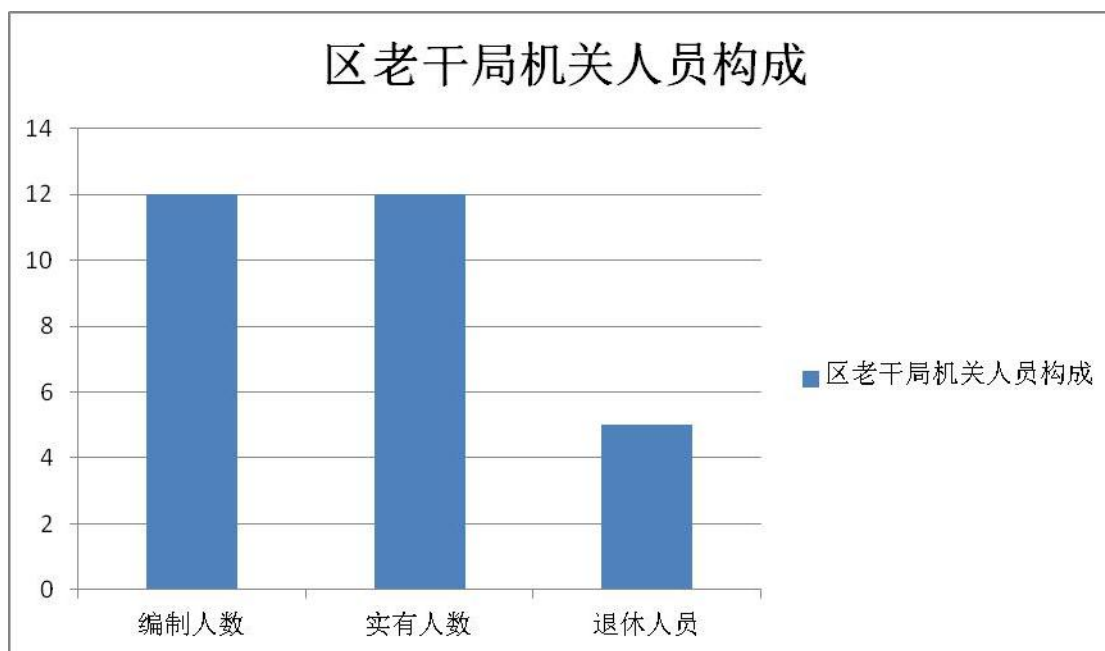
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括中共渭南市临渭区委老干部工作局（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 296.1 万元，较上年增长 29.6 万元，增幅 11.1%，其主要原因是日常经费变动；支出 296.1 万元，较上年增加 29.6 万元，增幅 11.1%，其主要原因是日常经费变动。

1、收入总计 296.1 万元，较上年增加 29.6 万元，增幅 11.1%。
包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 275.1 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 50.9 万元，增幅 22.7%，其主要原因是日常经费变动。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要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，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要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，较上年增长0元，增幅0%，主要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，较上年增长0元，增幅0%，其主要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 21万元,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 296.1 万元，较上年增加 29.6 万元，增幅 11.1%。
包括：

(1) 基本支出 204.8 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。其中：工资福利支出120.6万元，较上年增长 14.1 万元，增幅 13.2%，其主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 14.5 万元，较上年增长 14.5 万元，增幅 100%，其主要原因是离退休人员增加；商品和服务支出 69.70

万元，较上年增长 27.7 万元，增幅 60.25%，其主要原因是日常业务活动增加。

(2) 项目支出 36.9 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括网吧监督员 补助及办公经费 3 万元，较上年增长 3 万元，增幅 100%，其主要原因是承担项目资金增加；老干部特需经费、公用经费，去世离休遗属补助 33.9 万元，较上年减少 28.1 万元，减幅 45.3%，其主要原因是项目支出减少。

(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，与上年对比增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位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，与上年对比增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 54.4 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 275.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.1 万元，较上年增长 51 万元，增幅 22.8%，其

主要原因是人员经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化，其主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 241.7 万元，其中：基本支出 204.8 万元，较上年增长 70.6 万元，增幅 52.6%，其主要原因是人员经费增加；项目支出 36.9 万元，较上年减少 74.4 万元，降幅 66.8%，其主要原因是项目相关事务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 241.7 万元，较上年减少 3.8 万元，降幅 1.5%，其主要原因是相关项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 241.7 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 37.8 万元，较上年无增减变化，原因是财政事务无变化。

（2）教育支出 11 万，较上年减少 0.5 万元，降幅 4.3%，原因是控制经费支出。

（3）社会保障和就业支出 181.6 万元，较上年减少 4.5 万元，降幅 2.4%，原因是人员减少，相关支出减少。

（4）卫生健康支出 2.9 万元，较上年增加 0.3 万元，增幅 11.5%，原因是医疗保险支出增加。

（5）住房保障支出 8.4 万元，较上年增加 0.9 万元，增幅 12%，原因是人员经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 241.7 万元，其中：
人员经费 135.1 万元，较上年增长 28.6 万元，增幅 26.9%，原因是相关工资和经费增加。

公用经费 69.7 万元，较上年增长 42 万元，增幅 151.6%，原因是日常公用经费变动。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 241.7 万元，其中：
工资福利支出（301）120.6 万元，较上年增长 14.1 万元，增幅 13.2%，原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）103.6 万元，较上年增长 16.6 万元，增幅 19.1%，原因是日常业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.5 万元，较上年增长 14.5 万元，增幅 100%，原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 0.8 万元，降幅 21.1%，原因是相关经费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

本部门2019年度无政府性基金收支并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营收支并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.86万元，较上年减少0.11万元，降幅3.7%，其主要原因是压缩“三公”支出，较预算无变化，其主要原因是严格按照预算执行。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化，其主要原因是本单位未发生该项支出；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无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增长变化，其主要原因是本单位未发生该项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.6万元，较上年减少0.1万元，降幅3.7%，其主要原因是控制三公经费，主要用于公务用车日常运行及维修，较预算无增减变化，其主要原因是严格公务用车管理，压缩费用支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待2批次，10人次，支出0.26万元，较上年减少0.01万元，降幅3.7%，其主要原因是压缩三公支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未发生该项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未发生该项支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出69.7万元，较上年增长42万元，增幅151.6%，主要原因是日常公用经费增加，主要包括：办公经费34.3万元、印刷经费2.5万元、水电经费0.6万元、邮电费7.8万元、差旅费1.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费7.2万元、委托业务费4.1、工会经费1.5万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出7.0万元。

（八）政府采购支出情况

本部门及下属单位2019年度无政府采购收支并已公开空表。

八、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。

8、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区委老干部工作局

2020 年 9 月 30 日