附件1：

中共襄垣县委老干部局

2018年度部门决算公开说明

2019年8月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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表公开到功能分类项级科目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共襄垣县委老干部局部门概况**

**一、部门主要职能**

（一）贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及县委、县政府的有关精神，制定实施办法和细则，开展调査硏究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作政策提供情况和依据。

（二）负责对离退休干部工作的监督、检査、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（三）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（四）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（五）搞好全县离退休干部工作部门和工作人员的自身建设。

（六）完成县委交办的其他任务。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

老干部活动中心属事业副科单位，共有编制5人，实有工作人员5人（活动中心主任1名，科员4名）。

老年大学属于事业股级单位，编制2人，科员2人。

（二）人员情况说明

老干部局行政编制5人，工勤编制2人。

老干部活动中心事业编制5人，老年大学事业编制2人。

（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共襄垣县委老干部局

第二部分 2018年度部门决算公开表

共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7196284.71元，年初结转和结余190291.74元，较2017年增加1302956.31元，增长18.11%；本年收入合计7196284.71元，较2016年增加209002.91元，增长2.90%，主要原因是：严格按照省市县接待标准。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6921230.39元，占96.18%；其他收入275054.32元，占3.82%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7068338.39元，其中本年支出合计7068338.39元，较2017年增加1031359.59元，增长14.59%，年末结转和结余318238.06元，较2016年增加769350.69元，增长10.88%，主要原因是：严格执行中央省市县接待要求。

本年支出的具体构成为：基本支出3083142.30元，占43.62%；项目支出3985196.09元，占56.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目（05表）

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 5132878.88元，决算数为6921350.39元，完成年初预算的134.84%。其中：社会保障和就业支出决算数6921350.39元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目（06表）

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6921350.39元，其中：

（一）工资福利支出906824.00元，较2017年增加62488.94元，增长6.89%，主要原因是：正式人员工资和临时工工资。

（二）商品和服务支出361427.94元，较2017年减少488482.40元，下降135.15%，主要原因是：活动减少。

（三）对个人和家庭补助支出2447230.00元，较2017年减少1214679元，下降49.63%，主要原因是：活动减少。

（四）资本性支出3205868.45元，较2017年增加2650948.45元，主要原因是：接待活动增加。

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1430.00元，决算数为1987.00元，完成预算的138.95%，决算数较2017年减少731元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组数为0，人数为0。决算数较2017年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为1430.00元，决算数为1987元，完成预算的138.95%，决算数较2017年减少731元。主要原因是：专项活动减少。本年度接待批次2次，接待人员17人。

（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%；公务用车运行维护费支出年初预算数为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%。本年度公务用车购置数0，公务用车保有量0。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额4850.00元，其中：政府采购货物支出4850.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

七、机关运行经费执行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出125760.30元，较2017年减少63329.7元，下降50.36%，主要原因是：接待活动减少。

**八、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆数合计1辆；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。

**九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本部门本年度不涉及预算绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。