

原中共镇安县委老干部局 2018 年部门决算 公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共镇安县委老干部工作局是县委组织部归口管理的负责全县离退休干部工作的县委正科级部门。其主要职责有：

(一) 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，拟定我县有关离退休干部工作的政策规定。

(二) 全面落实离休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

(三) 督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部生活待遇政策。督促落实老干部遗属生活费的发放工作。

(四) 积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作。

(五) 抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

(六) 负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

(七) 抓好全县老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

(八) 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他

事项。

（二）机构设置

按照精简、统一、效能的原则，原中共镇安县委老干局不设内部股室。根据县委《关于印发〈镇安县机构改革方案〉的通知》（镇字〔2019〕6号），县委组织部统一管理老干部工作，加挂县委老干部工作局牌子，不再保留单设的县委老干部工作局。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）加强“两项建设”，老干部政治待遇有了新提升。

1.着力加强离退休干部思想政治建设。一是领导关爱老干部。春节期间，县级领导拜访和看望了离退休干部，共走访慰问离退休干部及遗属107人，使他们倍感党和政府的温暖与关怀。二是政治学习制度化。坚持每月5号、10号组织政治学习、传达文件及会议精神。坚持为每位老干部订阅《金秋》、《陕西老年报》等报刊，为老干部阅览室订阅10多种党报党刊、生活杂志。三是活动引导常态化。邀请余良应等老领导先后参与全县后备干部推荐、精准扶贫研讨、重大项目建设等会议。今年来，召开情况通报会1次，老干部座谈会2次，保健知识讲座2次，参观全县重点工程观摩1次，到南京参观考察1次。四是开展好纪念活动。组织离退休干部开展纪念改革开放40周年座谈会，畅谈我县改革开放40周年以来的吃穿住行各个方面的变化。6月份组织老干部开展党员评议评优树模活动，评选出魏德秀等4名优秀党员，在7月1日进行了表彰奖励；开展慰问贫困老党员活动，为离休老党员明道兴、魏德秀同志送去慰问金300元，同时看望了10余名行动不便的老党员，为他们送去了慰问品和报

刊书籍等学习资料。

2.着力抓好离退休干部党组织建设。一是按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，积极探索在离退休干部集中居住地、活动学习场所建立基层党组织或临时党组织，进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设。二是按照要求为离退休党支部的支部书记发放了工作补贴。

（二）落实生活待遇，老干部共享改革发展成果得到体现。一是“三个机制”得到落实，始终坚持离休费优先按月发放，医药费优先按季报销，特需费优先拨付。年初，及时申报为离休干部增发了生活补贴；全年共报销离休干部医药费86.73万元。12月份，按照要求为离休干部调整了基本工资，正县调整600元/月，副县调整500元/月现已发放到位，落实了2名去世离退休干部的丧葬费和抚恤金。二是坚持做好老干部生病住院、生日、春节、矛盾纠纷、生活困难、丧葬大事必访的“六必访”，一年来，共走访老干部49人次，到医院看望36人次，送生日蛋糕15人次，接待来访及电话接访老干部50余人次。

（三）推进文化养老，老干部学习活动领域得到新拓展。

1.改善老干部活动中心环境，满足老干部精神文化需要。局机关结合办公用房改革，为活动中心增加房屋2间，为乒乓球室铺设防滑垫，更换空调、灯管等设备，逐步改善活动中心设施配置，为老干部提供舒适的健身、学习、娱乐环境，提高活动质量。

2.组织老干部开展文体活动，丰富老干部精神文化生活。结合老同志的实际情况，在老干部活动中心开展以乒乓

球、麻将、跳棋、象棋为主的娱乐比赛活动 2 次。

3. 老年大学教学活动有序开展。现开设了音乐、舞蹈、书法、绘画、太极、养生保健等六个教学班，有在校学员 355 名。一是组织老年大学学员深入基层开展科技三下乡、文艺慰问演出、书画交流展等活动 6 场次。二是参加省委老干部局和陕西广播电视台主办的陕西省离退休干部纪念改革开放 40 周年合唱大赛，荣获第三名、优秀组织奖。三是组织开展纪念毛泽东主席“延安文艺座谈会讲话”76 周年书画展，共展出作品 142 幅，在脱贫攻坚、扶志扶智的社会实践中创作大众喜闻乐见的书画精品，为弘扬中华优秀传统文化，推进镇安文化事业发展增添色彩。

（四）多措并举，引导老干部增添正能量。

一年来，县委老干部局认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，积极谋划，精心组织，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量。一是学习新理论，以离退休干部党总支学习为引领，以离退休支部“三会一课”主要形式，认真制定学习计划，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班，邀请党校高级讲师做“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”专题讲座，从而引导离退休干部党员牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是参观考察调研，组织离退休干部“走出门、看变化、谈发展、添能量”感受镇安改革开放40周年新成就。先后组织老干部深入镇安三中、云镇中小企业孵化园一木田科技、南京浦口等地参观考察。通过参观考察，既开拓老党员的视野，增长了知识，又为当地的经济的发展提出了许多合理化建议和

意见。三是畅谈建议意见。以“我看改革开放新成就”为主题，在参观考察的基础上先后组织离退休干部召开座谈会2次，引导离退休干部结合自身经历或所见所闻、所思所想、畅所欲言，为改革开放以来特别是十九大以来，国家在政治、经济、军事等方面取得的成就点赞，并重点围绕镇安经济发展、重大项目建设、环境保护、精准扶贫等方面提出合理化建议和意见，供县委县政府参考，从而展现全县离退休干部精神面貌。四是活动形式精彩。以改革开放40年为契机，组织离退休干部积极参与省委老干部局和陕西广播电视台主办的陕西省离退休干部纪念改革开放40周年合唱大赛；组织开展纪念毛泽东主席“延安文艺座谈会讲话”76周年书画展，共展出作品142幅。组织离退休干部走进社区、镇村，开展文艺演出10多次助推脱贫攻坚，活动的开展有效激发了离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想的积极性。

（五）脱贫攻坚工作取得显著成效。

认真贯彻落实县委、县政府决战2018脱贫攻坚誓师动员大会暨“两房”建设现场会会议精神，全面启动“决战2018脱贫攻坚”春季攻势行动，对照脱贫退出“577”标准，落实春季攻势工作任务，局机关联系包抓大坪镇园山村精准扶贫工作，指导村支部顺利完成换届选举工作，开展“四支力量”工作研判，对全村贫困户产业发展现状进行了摸底调查，36户移民搬迁贫困户顺利入住，18户民居改造工程全面完成；加大基础设施建设力度，完成全村自来水入户，新修通组路、产业路3.5公里。村容村貌焕然一新，村级产业发展有序，基本实现脱贫目标。

（六）党建及精神文明建设再上新水平。

按照“两学一做”学习教育常态化活动要求，在局机关持续开展学习贯彻党的十九大精神活动，组织党员干部学习两《准则》四《条例》，开展抓党建转作风促脱贫专项整治活动和扶贫领域专项治理活动，积极开展市级文明单位标兵创建活动，推动机关干部作风持续有效好转。服务老干部的热情更加高涨，老干部的满意率持续提升。

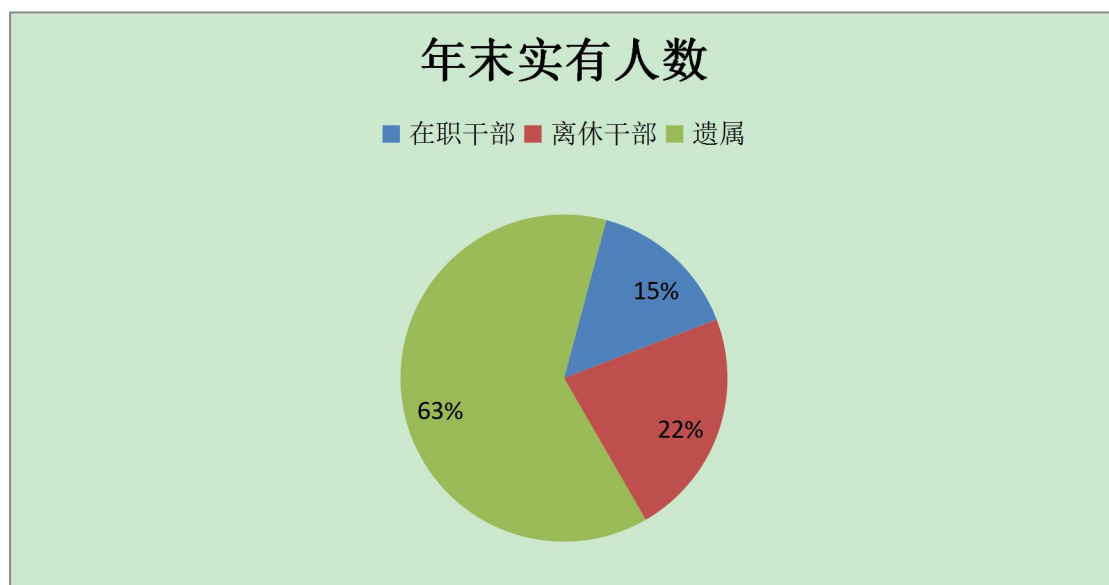
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	原中共镇安县委老干部工作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，部门人员编制总数 4 人，其中行政编制 4 人；年末实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离休人员 9 人，遗属 25 人。



五、部门决算收支情况说明

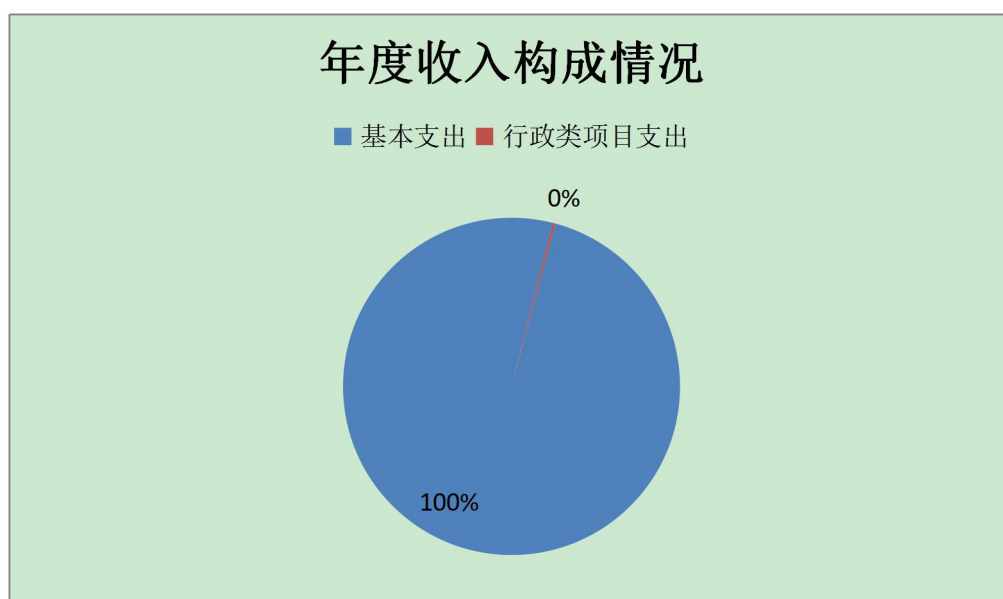
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 决算收支增减变化情况说明：2018 年度收入总计 258.2 万元，较 2017 年度减少 1.04 万元，减幅 0.4%，主要原因：一是 2018 年度离休干部去世 2 人，其中一人抚恤金在养老经办中心发放，一人抚恤金在 2019 年度经费中发放，抚恤金支出较上年度减少；二是严格落实中央“八项规定”三公经费相对减少。

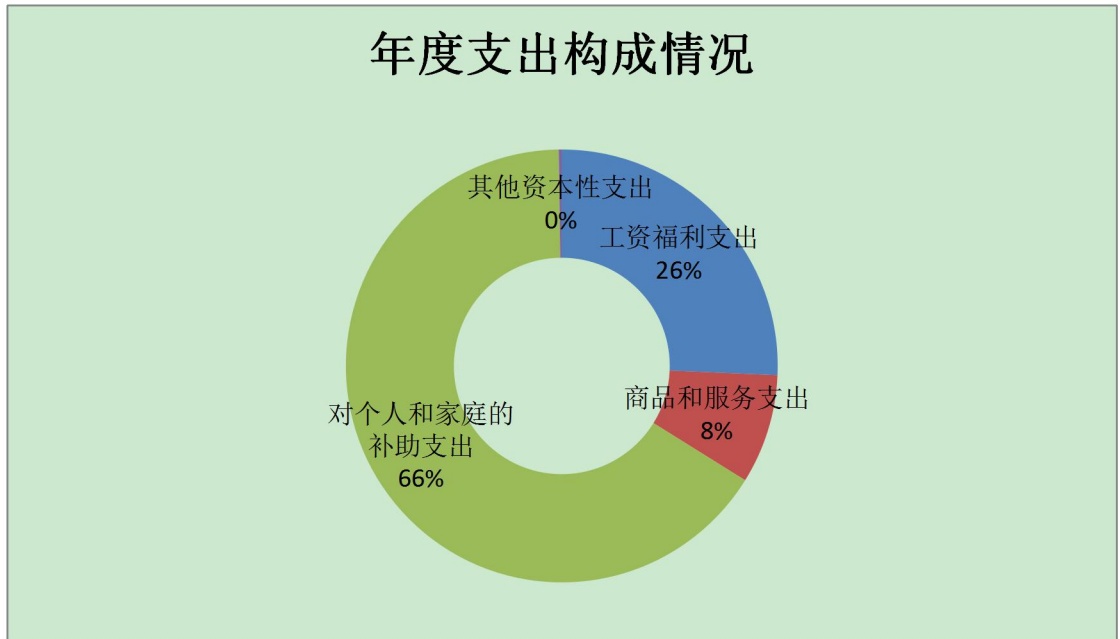
(1) 2018 年度公共预算财政拨款收入 258.09 万元，较上年度减少 1.1 万元，减幅 0.04%，主要原因：一是 2018 年度离休干部去世 2 人，其中一人抚恤金在养老经办中心发放，一人抚恤金在 2019 年度经费中发放，抚恤金支出较上年度减少；二是严格落实中央“八项规定”三公经费相对减少。

(2) 上年度上年结转和结余 0.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况说明：2018 年度总收入 258.09 万元。其中基本支出 257.5 万元，行政类项目经费 0.59 万元。



3. 本年度支出构成情况说明：2018 年度单位支出总计 258.08 万元，其中工资福利支出 66.28 万元，商品和服务支出 21.09 万元，对个人和家庭的补助支出 170.12 万元，其他资本性支出 0.59 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 258.09 万元，2017 年度财政拨款收入 259.19 万元，2018 年收入较 2017 年收入减少 1.1 万元，主要原因：一是离休干部去世抚恤金拨款较上年度减少；二是严格落实中央“八项规定”三公经费相对减少。

2018 年度支出 259.08 万元，2017 年度支出 259.13 万元，2018 年收入较 2017 年收入减少 1.05 万元，主要原因：一是离休干部去世抚恤金支出较上年度减少；二是严格落实中央“八项规定”三公经费相对减少。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 258.08 万元，按功能分类科目构成情况。

(1) 2080501—归口管理的行政单位离退休 170.12 万元；

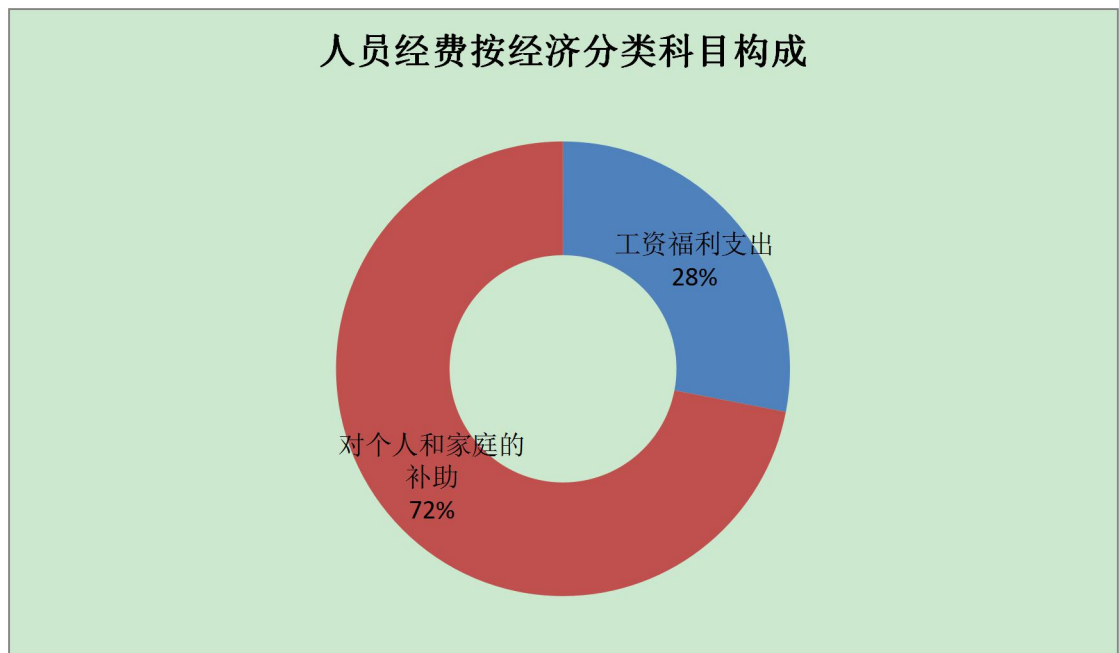
(2) 2080503—离退休人员管理机构 87.96 万元。

3. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.08 万元。

(1) 人员经费支出 236.4 万元，按经济分类科目构成情况。

② 301-工资福利支出 66.28 万元；

② 303-对个人和家庭的补助 170.12 万元。



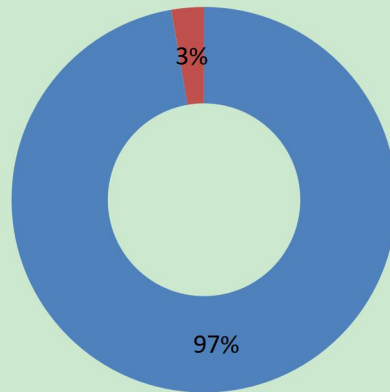
(2) 公用经费支出 21.68 万元，按经济分类科目构成情况。

② 302-商品和服务支出 21.09 万元；

② 310-其他资本性支出 0.59 万元。

公用经费支出按经济分类科目构成

■ 商品和服务支出 ■ 其他资本性支出



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明：2018 年度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 0.18 万元，较 2017 年度减少 0.01 万元，减幅为 5.3%。主要是公务接待次数减少所致。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，XX0 次，支出 0 万元，较 2017 年度无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，较 2017 年度无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，45人次，支出0.18万元，较2017年度减少0.01万元，减幅为5.3%，主要原因是上级单位指导工作及老干部县内考察调研等次数减少。

2、会议费支出情况。

2018年度会议费支出2.59万元，较2017年度减少0.25万元，主要是老干部人数相对减少，离退休干部“双节”座谈会相关费用支出减少。

3、培训费支出情况。

2018年度培训费支出0.08万元，主要是单位职工公务员网上培训费用支出，较2017年度无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求和年初预算情况，本部门2018年度一般公共预算无项目支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		无				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原镇安县委老干局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家老干部工作政策,拟定本县老干部工作政策;落实老干部政治生活待遇,引导老干部发挥正能量,抓好老年大学和老干部活动中心建设,组织指导老干部开展形式多样的文体活动;指导全县老干部工作有序开展。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2018年度支出总计258.08万元,较2017年度减少1.05万元,减幅0.4%,主要是老干部抚恤金支出减少和公务接待费支出减少;其中基本支出257.49万元(人员经费支出236.4万元,公用经费支出21.09万元),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;项目支出0.59万元,为行政类项目。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2018年,重点工作任务是学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话和批示精神,落实追赶超越的部署和要求,以落实老干部“两项待遇”为主线,以“两个满意”为目标,开拓进取、勤政务实,落实好老干部工作各项政策,促进老干部工作健康有序的向前发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	28.60%	0		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	全年支出进度率=(实际支出258.08/支出预算258.09)×100%	≥95%	100%	5		无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	本部门预算中除财政拨款外无其他收入	0	0	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.18/“三公经费”预算安排数)	≤100%	90%	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	按照指标要求规范实施资产管理	1.新增资产配置均按预算执行。 2.2018年度无资产有偿使用和处置事项。	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.符合部门预算批复的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按照5项指标要求规范使用预算资金	2018年度均按照指标要求合规使用预算资金。	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	本部门2018年度无重大项目。			40		无
		项目效益 (20分)	20			本部门2018年度无重大项目。			20		无

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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21.09万元，较上年度减少0.05万元，主要是单位严格执行“八项规定”，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

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. 行政事业单位离退休：指用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。

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。

4. 机关运行经费，指各部门的公用经费，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以及其他费用。

附：原中共镇安县委老干局 2018 年度部门决算公开表

中共镇安县委组织部

2019 年 9 月 25 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中国共产党镇安县委员会老干部工作局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人刘建兰批准同意公开

目录

序号	内容	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	本部门2018年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：原镇安县委老干局

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	258.09	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	258.09	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	
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	258.08
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		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	258.09	本年支出合计	258.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.12
收入总计	258.20	支出总计	258.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原镇安县委老干局

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		258.09	258.09					
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09					
20805	行政事业单位离退休	258.09	258.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.12	170.12					
2080503	离退休人员管理机构	87.97	87.97					

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：原镇安县委老干部局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出（行政类）	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		258.08	257.49	0.59			
208	社会保障和就业支出	258.08	257.49	0.59			
20805	行政事业单位离退休	258.08	257.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.12	170.12				
2080503	离退休人员管理机构	87.96	87.37	0.59			

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

04表
单位：万元

编制部门：原镇安县委老干部局

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	258.09	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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	258.08	258.08	
		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			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	258.09	本年支出合计	258.08	258.08	
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	258.20	支出总计	258.2	258.2	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：原镇安县委老干局

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	258.08	257.49	236.40	21.09	0.59	
208	社会保障和就业支出	258.08	257.49	236.40	21.09	0.59	
20805	行政事业单位离退休	258.08	257.49	236.40	21.09	0.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.12	170.12	170.12			
2080503	离退休人员管理机构	87.96	87.37	66.28	21.09	0.59	

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

单位：万元

编制部门：原镇安县委老干局

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		258.08	236.4	21.68	
301	工资福利支出	66.28	66.28		
30101	基本工资	20.81	20.81		
30102	津贴补贴	26.06	26.06		
30103	奖金	1.90	1.90		
30104	社会保障缴费	10.48	10.48		
30199	其他工资福利支出	7.03	7.03		
302	商品和服务支出	21.09		21.09	
30201	办公费	1.17		1.17	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	1.18		1.18	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	0.04		0.04	
30211	差旅费	7.06		7.06	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	2.59		2.59	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30227	委托业务费	4.61		4.61	
30228	工会经费	0.94		0.94	
30230	其他交通费	1.59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	170.12	170.12		
30301	离休费	133.06	133.06		
30305	生活补助	37.06	37.06		
310	其他资本性支出	0.59		0.59	
31002	办公设备购置	0.59		0.59	

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

07表

编制部门： 原镇安县委老干局

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	2.85		0.18	0	0		2.59	0.08
上年数	3.11	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	2.84	0.08
增减额	-0.26	0	-0.01	0	0	0	-0.25	
增减率（%）	-0.08	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原镇安县委老干局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况