

中共准格尔旗委员会老干部局 2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

中共准格尔旗委员会老干部局是由旗委组织部管理，是旗委主管全旗老干部工作的综合经济部门。

二、机构设置及单位构成情况

老干部局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

本单位核定编制人数6人，其中占行政编制的5人，工勤编1人，2018年末实有财政供养人数9人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年预算安排收入147.42万元，包括基本支出112.42万元，项目支出35万元，决算安排收入213.41万元，其中包括基本支出：115.96万元；项目支出：97.45万元。决算收入与年初预算收入相比增加65.99万元，主要原因就是2018年元月份拨入的春节慰问费49.45万元和全年的车改补贴3.54万元、目标考核奖励金5万元、另外申请拨入的维修维护费8万元均未列入年初预算，故决算收入与预算安排收入相比决算收入大于预算收入。

本部门2018年预算安排支出147.42万元，包括基本支出112.42万元，项目支出35万元，决算安排支201.34万元，其中包括基本支出115.85万元，项目支出85.49万元。决算支出与预算支出相比增加了53.92万元，主要原因就是2018年元月份拨入的春节慰问费49.45万元和目标考核奖励金5万元。均未列入预算，所以发生的春节慰问费和考核奖励金的支出决算数增加。

（收入决算对比分析详见下图所示）



二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计260.51万元，其中：本年收入合计213.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元元，年初结转和结余47.10万元；支出总计260.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余59.18万元。与2017年度相比，收入总计减少19.02万元，下降6.80%；支出总计减少19.02万元，下降6.80%。主要原因：一是人员经费的核定标准较上年度减少了1.1万元，相对人员经费就减少；二是公务用车运行维护费的核定标准较上年度减少了1万元；三是离退休老干部日常慰问费未列入预算，所以与2017年相比较收入和支出都减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计213.41万元，其中：财政拨款收入213.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。本年度财政拨款收入比上年减少41.13万元，减少16.16%，主

要原因是：本年度人员经费较上年度减少，上年度每人0.8万元，本年度每人0.6万元；公务用车运行维护费较上年减少，上年度每辆车6万元，本年度每辆车5万元。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计201.34万元，其中：基本支出115.85万元，占57.50%；项目支出85.49万元，占42.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。基本支出又包括人员经费支出87.42万元，占43.40%；公用经费支出28.43万元，占14.1%。本年度财政拨款支出较上年减少了31.02万元，主要原因是为了财政拨款经费的缩减，人员经费和公用经费的核定标准都减少。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计260.51万元，其中：年初结转和结余47.10万元；支出总计260.51万元，其中：年末结转和结余59.18万元。与2017年度相比，收入减少19.02万元，下降6.80%；支出减少19.02万元，下降6.80%。主要原因：一是人员经费的核定较上年度减少了1.1万元，相对人员经费支出也减少；二是公务用车运行维护费的核定标准较上年度减少了1万元；三是2017年度离退休老干部日常慰问费有结余，2018年度的日常慰问费就未列入预算，所以财政拨款收入减少支出也减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计201.34万元，其中：基本支出115.85万元，占57.50%；项目支出85.49万元，占42.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.84万元，其中：人员经费87.42万元，主要包括：基本工资29.98万元，津贴补贴50.48万元、奖金2.38万元、其他社会保障0.18万元、购房补贴4.40万元，较上年减少4.87万元，主要原因是：人员经费的核定较上年度减少了1.1万元，相对人员经费支出也减少；公用经费28.42万元，主要包括：商品和服务支出26.59万元（其中：办公费3.58万元，咨询费0.15万元，邮电费0.40万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.63万元，劳务费5.72万元，福利费1.68万元、公务用车运行维护费1.07万元，其他交通费用12.57万元，其他商品和服务支出0.31元）；其他资本性支出1.83万元；较上年减少47.69万元，主要原因是：因单位的业务量全年发生的费用少，包括办公室的各项杂支，出去培训次数少费用也少，所以公用经费也减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.30万元，支出决算为3.11万元，完成预算的30.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.11万元，完成预算的31.10%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是老干部局在职人员少，业务量不大，专门服务于退休老干部的日常慰问、考察、体检等项目，未发生过一次公务接待费；二是未曾发生会议项目费用的支出；所以三公经费较上年度减少，预算数大于决算数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.11万元，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3.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元，主要原因是我单位因公出国0人。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出3.11万元，用于参加市里组织老干部培训会和下乡慰问演出等用车，车均运维费0.00万元，较上年增加1.03万元，主要原因是用于参加市里

组织老干部培训会和组织老干部旗县考察租车，所以费用较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.28万元，主要原因是年初按人员经费比例预算的招待费0.28万元，由于老干部局的工作需求未发生过业务招待费和工作用餐费，所以公务接待费比上年减少。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.43万元，比2017年减少47.68万元，降低62.60%。主要原因是：人员经费和公务用车费用的核定标准都缩减，相应的运行经费支出故而减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2018年预算绩效管理工作的开展情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵春梅 联系电话：0477-4893253