中共淮北市委老干部局2018年部门决算

情况说明

**一、部门主要职能**

（一）贯彻落实党的老干部工作方针、政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委交办的其他工作。

**二、部门机构设置**

从决算单位构成看，中共淮北市委老干部局2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算比较，户数相同，无增无减。

纳入中共淮北市委老干部局2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市委老干部局本级 |
| 2 | 淮北市老干部活动室 |
| 3 | 淮北市老年大学办公室 |

**三、中共淮北市委老干部局2018年度部门决算说明**

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计623.57万元（含年初结转结余0.61万元），支出总计621.91万元，年末结转结余1.66万元。与2017年相比，收入总计减少59.67万元，下降8.73%，支出总计减少60.73万元，下降8.90%，主要原因：我局项目经费“办公大楼运行经费”减少。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计622.96万元，其中：财政拨款收入622.96万元，占100.00%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计621.91万元，其中：基本支出323.21万元，占51.97%；项目支出298.70万元，占48.03%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计623.57万元（含年初财政拨款结转和结余0.61万元），支出总计621.91万元，年末财政拨款结转和结余1.66万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少59.67万元，下降8.73%，支出总计减少60.73万元，下降8.90%，主要原因：我局项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入623.57万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少59.67万元，下降8.73%。主要原因：我局项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出621.91万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.73万元，下降8.90%。主要原因：我局项目经费减少。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出621.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.74万元，占82.77%；社会保障的就业（类）支出62.25万元，占10，01%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.62万元，占2.67%；住房保障（类）支出28.31万元，占4.55%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.84万元，支出决算为621.91万元，定然成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员工资转入社保发放。其中基本支出323.21万元，占51.97%；项目支出298.70万元，占48.03%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.93万元，支出决算为171.62万元，完成年初预算的123.53%，决算大于预算数的主要原因：在职人员工资、奖金及机关正常运行所需的公用经费增加。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，决算为3.06万元，决算大于预算数的主要原因：招商经费由财政统筹按排，不纳入年初预算。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为212.70万元，出决算为180.05万元，完成年初预算的84.65%，决算小于预算数的主要原因：部分项目经费减少。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.54万元，决算为161.07万元，完成年初预算的105.59%，决算大于预算数的主要原因：事业单位人员工资、奖励金增加。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为74.95万元，决算为28.36万元，完成年初预算的37.84%，决算小于预算数的主要原因：行政单位退休人员工资移交社保。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.23万元，决算为1.51万元，完成年初预算的4.84%，决算小于预算数的主要原因：事业单位退休人员工资移交社保。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.90万元，决算为8.13万元，完成年初预算的117.83%，决算大于预算数的主要原因：调整事业单位养老保障缴费基数。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.43万元，决算为17.84万元，完成年初预算的102.35%，决算大于预算数的主要原因：调整行政单位养老保障缴费基数。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，决算为2.51万元，完成决算大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金单位缴纳部分不纳入年初预算。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.69万元，决算为3.90万元，完成年初预算的565.22%，决算数大于预算数的主要原因：一、调整社会保障缴费基数；二、事业单位新进人员3名。

（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的107.23%，决算大于预算数主要原因：一、调整社会保障缴费基数；二、事业单位新进人员3名。

（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的122.35%，决算大于预算数主要原因：一、调整社会保障缴费基数；二、事业单位新进人员3名。

（13）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.91万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的106.09%，决算大于预算数主要原因：一、调整社会保障缴费基数；二、事业单位新进人员3名。

（14）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为19.48万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的119.05%，决算大于预算数的主要原因：住房公积金缴存基数增加。

（15）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为5.80万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的88.28%，决算大于预算数的主要原因：住房公积金帐户结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出323.21万元，其中人员经费292.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮北市委老干部局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，中共淮北市委老干部局机关运行经费支出25.34万元，比2017年增加5.44万元，增长27.34%，主要原因：职工公务综合定额费用增加。

2、政府采购支出情况

2018年度，中共淮北市委老干部局政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共淮北市老干部局共有房屋1237.33平方米，其中办公用房1093平方米，业务用房144.33平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共淮北市老干部局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金125.5万元，占项目预算总额的42.02%。评价结果显示，春节、中秋两节为全市离休干部、退休地市级及县以上老干部、离休干部无工作遗嘱发放节日补贴，为他们送去党和政府的关怀和温暖，受到老干部的一致好评，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金万元。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，走访看望老干部、组织老干部“看淮北”活动；开展“开放式党校”和“家庭学校”学习活动，引领老干部学习新时代新思想及传播正能量；开展“转型崛起·银辉添彩”“五个一”系列正能量活动；开展未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育；开展丰富多彩的老干部教学、娱乐游艺活动。受到老干部的一致好评，达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9、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）运住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为22.04万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的105.22%，决算大于预算数的主要原因：住房公积金缴存基数增加。行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：中共淮北市委老干部局政务公开电子信箱：hblgb@163.com。