

2019 年度

四川省乐山市井研县委

老干部局部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2018年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	164
第三部分 名词解释	186
第四部分 附件	199
附件 1	19

附件 2	21
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	242
二、收入总表	24
三、支出总表	242
四、财政拨款收入支出决算总表	242
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	242
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	242
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	242
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	242
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	242
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	242
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	242
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	242
十三、国有资本经营预算支出决算表	242

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。机构改革后井研县委老干部局并入县委组织部，对外加挂县委老干部局牌子。成立老干部股主要职能。负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的方针政策，执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；督促检查全县离退休干部工作。负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层级管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责县全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

(二) 2019年重点工作完成情况。

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委

工作要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，加强离退休干部的党史教育、宗旨教育、党性教育，并对照党章找差距，邀请党史办主任李勇同志宣讲“竹园铺战斗”，县级离退休干部第一、二党支部分别组织参观乐山市绿心公园、市老干部活动中心和沙湾郭沫若故居、新农村建设等。组织部分县级离退休干部外出参观，融入政治建设，在红旗渠参观时举行“学习‘红旗渠’精神、重温入党誓词”仪式。

二是着力推进党支部建设全覆盖。根据老同志年龄、兴趣、常住地、活动圈等特点，按照“利于活动、方便管理、应建尽建”原则，用好“小支部工作法”，灵活设置党支部43个，其中，机构改革后新成立离退休干部职工党支部15个。目前各离退休干部职工党支部班子健全，制度完善，活动按时开展，发挥作用较为明显，经费基本保障。

三是健全制度规范管理。制定《离退休干部职工党支部标准化规范化建设指导意见》26条、《离退休干部党支部工作联络员制度》；开展离退休党支部工作调研，形成调研报告《井研县离退休干部职工党支部标准化规范化建设初探》；6月，举办为期一天的全县离退休干部职工党支部书记培训会，工作信息被省直机关工委和市委老干部局采用。表扬2018年度6个先进党支部、10个先进党务工作者，给予每个先进党支部学习活动补助资金。

四是经费保障力度加大。督促各单位确保支部活动经费按退

休人员工资总额的 2% 拨付使用，全面执行离退休干部党组织收缴党费下拨比例 100%，2019 年下拨返还 2018 年度党费 66799.34 元。县财政发放 121 人次离退休干部党支部书记委员（副书记）工作补贴合计 210900 元。免费为各离退休干部党支部订阅《离退休干部党支部学习参考》、《晚霞》杂志。

五是以庆祝新中国成立 70 周年为契机，组织开展“六个一”系列活动。制发“壮丽七十年颂歌献祖国”系列主题活动方案；组织召开“新中国成立 70 周年专题座谈会”；组织县级离退休干部参观并研中国西部家居特色小镇、熊克武故居、研经镇生态文明建设；在县文体中心广场开展“我和我的祖国”文艺演出和“壮丽 70 年、讴歌新时代”书法作品展，演出节目 19 个，展出离退休干部书画作品 110 幅；组织“我和我的祖国”征文活动，评选出一等奖 2 篇、二等奖 3 篇、三等奖 6 篇共计 11 个优秀作品；积极组织参加市庆祝新中国成立 70 周年“六个一”活动，女生小合唱《我们的梦》荣获文艺汇演“最佳风采奖”，推荐书画作品 14 幅参加全市书画展；参加全市老干部运动会门球比赛荣获第 3 名。

六是创新搭建老同志发挥优势和作用的新平台。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，整合资源，凝聚力量，成立“研城大叔帮帮团”志愿服务队，把不同层级的热心公益的老同志组织起来，建立退休人员就近发挥作用的社区新平台，做党的方针政

策宣讲员、做下情上达的民情观察员、做“百姓雷锋”随手拍宣传员、做服务群众的“街道管家”。工作信息被省委、市委老干部局采用。

七是积极开展助力乡村振兴活动。组织县级离退休干部志愿服务者分别到石牛乡大胜村和研经镇四方村开展“我为脱贫攻坚出份力”、助力乡村振兴活动4次；指导县老年人书法协会党支部深入各乡镇开展“农民工返乡助推乡村振兴”、“庆祝新中国成立70周年——壮丽70年·奋斗新时代”宣传演出10场，以书画展、现场文艺表演等形式宣传党的方针、政策，传播凝聚正能量，观众人数达15000人。

八是改进县情通报制度。分为县情通报和专题通报两种形式。县情通报扩大通报对象范围，包括县级离退休干部、2001年机构改革退休干部、2011年机构改革退休干部代表、其他退休人员代表共150人左右，今年元月、10月召开2次，县长张德平同志通报全县经济社会发展情况；专题通报以县级离退休干部作为主要对象，一事一报，形式更加灵活，今年通报机构改革工作推进情况、家居小镇建设情况2次。坚持参加重要会议及重大活动制度，今年已经组织85人次，其中包括参加“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会、“橘颂节”、机构改革动员会、干部推荐谈话等。

九是管理对象外延，实行层级管理模式。新增2001年机改享受副县级待遇退休干部74人和2011年机改享受副县级非领导

待遇退休干部 76 人,按层级管理落实他们相应的政治和生活待遇。对建国初参加革命工作退休人员和离休干部遗属做到重大节日全覆盖走访慰问。4 月开展全县离退休人员、党员基本信息采集工作。

十是积极思考总结经验,得到省政府肯定。3 月省政府参事室领导到井研调研《鼓励支持退休公职人员告老还乡发挥积极作用对策研究》,《关于退休干部作用发挥的做法及建议》得到省政府领导一行肯定,11 月,井研县作为全省仅有的 2 个区县参加全省退休工作人员告老还乡发挥积极作用座谈会。

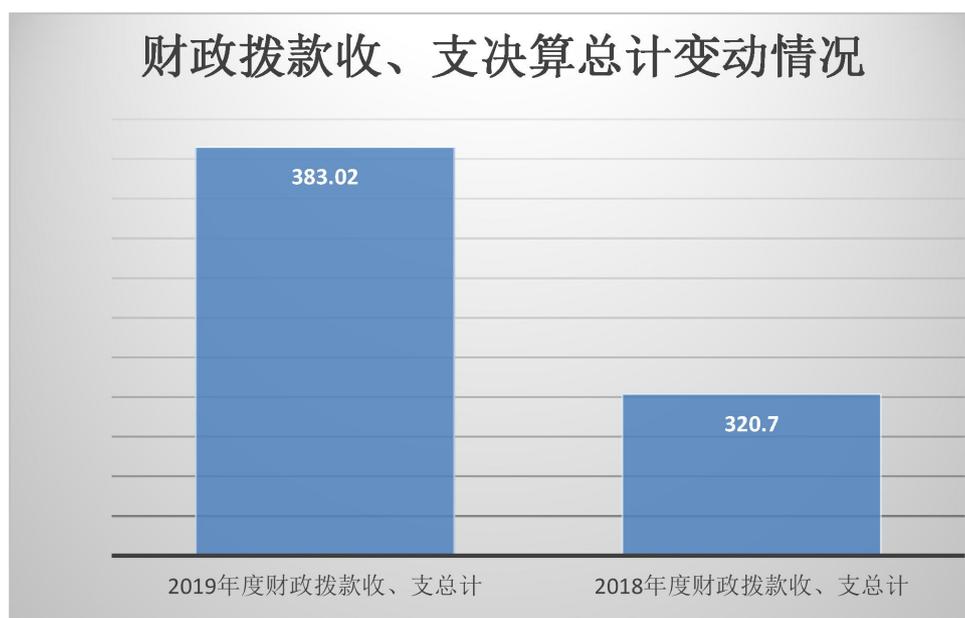
二、机构设置

县委老干部局人员编制情况:编制数 7 名,其中:行政编制 3 名、工勤编制 1 名,老干部活动中心参照公务员法管理的事业单位 1 个,事业参公编制 3 名、年末实有在职人数 4 人。编制内小车 1 辆,公车改革保留 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

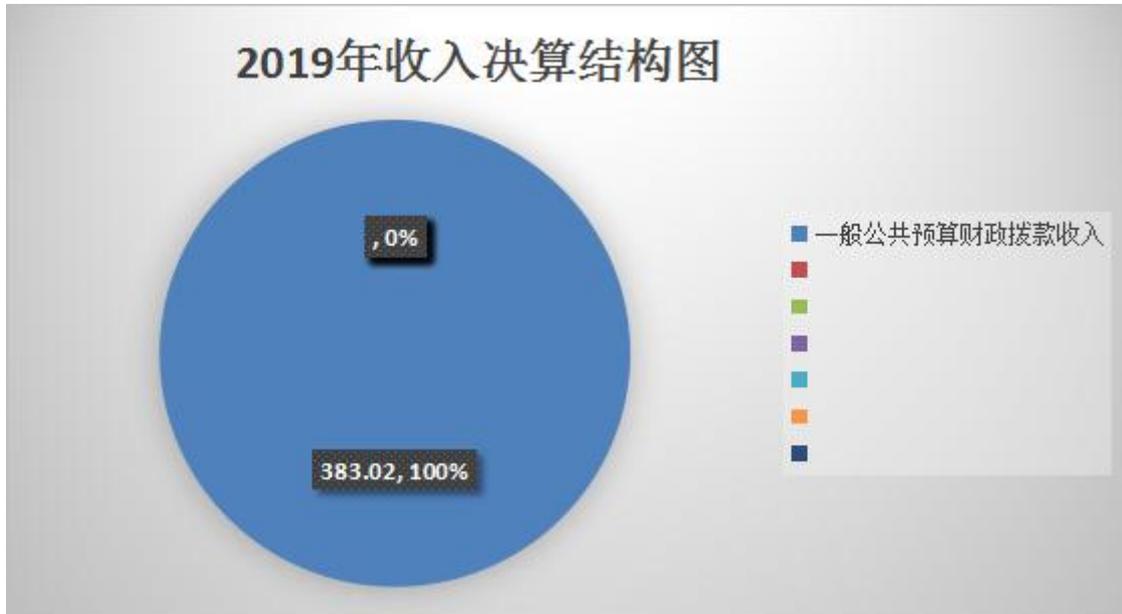
2019 年度收、支总计 383.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 62.35 万元，增长 16.28%。主要变动原因是 2019 年增加县级离退休干部和 200 年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金、离退休支部书记和委员补贴等支出。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 383.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

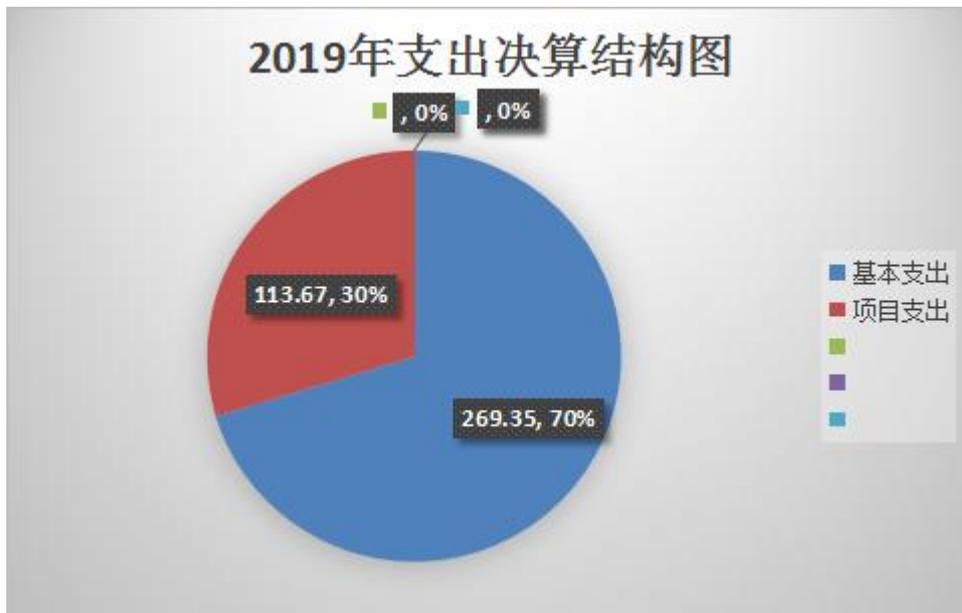
2019年收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计383.02万元，其中：基本支出269.35万元，占70.32%；项目支出113.67万元，占29.67%。上缴上级支出0.00万元，占0%；

2019年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计383.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.35万元，增长16.28%。主要变动原因是2019年增加县级离退休干部和200年机改享受副县级待遇退休干部春节慰问金、离退休支部书记和委员补贴等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出196.78万元，占本年支出合计的51.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1.57万元，下降0.79%。主要变动原因是建国初享受财政困难补助等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出269.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出83.12万元，占30.85%；社会保障和就业(类)支出176.8万元，占65.63%；医疗卫生支出2.21万元，占0.82%；住房保障支出7.22万元，占2.68%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为269.35万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:2019年决算数为83.12万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）:2019年决算数为113.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为176.8万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为2.21万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为7.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出269.35万元，其中：

人员经费252.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

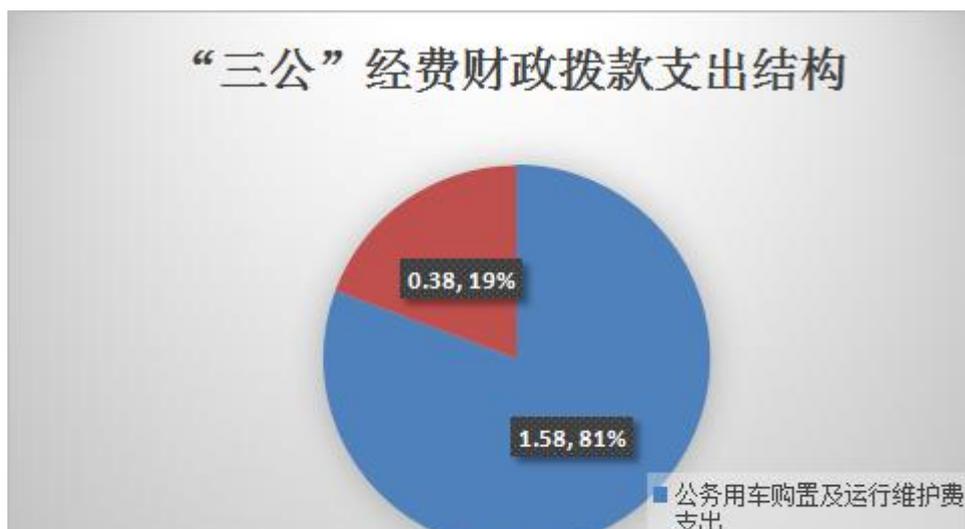
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算75.38%，决算数小于预算数减少的主要原因是公务用车从2019年7月份由县机关事务局统筹管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占80.61%；公务接待费支出决算0.38万元，占19.38%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元,完成预算 71.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.6 万元，下降 37.97%。主要原因是公务用车从 2019 年 7 月份由县机关事务局统筹管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车，截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，别克商务车，主要用于县级离退休老干部开展各种服务性活动接送。

公务用车运行维护费支出 1.58 万元。主要用于...(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 95%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.02 万元，下降 5.26%。主要原因是接待调研全县离退休干部党支部建设等工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 3 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元。接待调研全县离退休干部党支部建设等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。无

（二）项目绩效目标完成情况。无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《老干部局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，县委老干部局机关运行经费支出 16.82 万元，比 2018 年增加 6.49 万元，增长 38.58%。增加原因主要是建国初参加革命工作退休干部补助等支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，县委老干部局政府采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，县委老干部局共有车辆 1 辆，离退休干部用车。

(四) 2019 决算数 383.02 与 2019 年决算公开表 383.05 差异 0.03 万元四舍五入问题。

第三部分 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。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机关事务（款）行政运行（项），指用于党委办公室及相关机关事务开展业务所支出基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合业务，组织管理方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险缴费制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.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。

第四部分

附件

县委老干部局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、基本职能：中共井研县委老干部局是县委管理全县老干部工作的职能机构。

主要职责：负责贯彻党中央国务院关于离退休干部的方针政策，执行省、市、县有关规定；负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”；负责引导和组织全县离退休干部作用发挥；督促检查全县离退休干部工作；负责县级离退休干部管理服务，会同相关部门督查县级离退休干部政治生活待遇、离退休干部工作制度落实，协同有关部门解决县级离退休干部实际困难和问题，及时看望生病住院的县级离退休干部，协调处理县级离退休干部丧事的有关工作；负责组织安排重大节日慰问县级离退休干部工作，安排和组织县级离退休干部参观考察及健康疗养，组织和协同有关部门开展各种健康有益适合离退休干部特点的文化体育活动；负责县老干部活动中心的管理和使用，做好离退休干部活动阵地建设和发展工作；分层次管理服务机构改革享受副县级待遇退休干部，负责全县离退休干部特困帮扶和春节慰问金发放标准核定。

2、机构设置

人员编制情况：编制数 7 人，其中：行政编制 3 人、工勤编制 1 人，事业参公编制 3 人、年末实有在职人数 4 人。纳入县财政一级预算单位，实行财政综合预算，县财政核定收支、定额补助。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

财政资金收入年初预 276.56 万元，年末决算 383.02 万元，其中：工资福利支出 55.41 万元；商品服务支出 16.82 万元；对个人和家庭的补助 248.50 万元；项目支出 62.29 万元。

（二）财政资金支出情况

2019 年度财政资金支出年初预算数 276.56 万元，年末实际支出数 383.02 万元。其中：工资福利支出 55.41 万元；商品服务支出 16.82 万元；对个人和家庭的补助 248.50 万元；项目支出 62.29 万元；

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

（二）执行管理情况

2019 年度我局财政预算实际支出 383.02 万元。其中：工资福利支出 55.41 万元；对个人和家庭的补助 248.50 万元；商品服务

支出 16.82 万元；项目支出 62.29 万元。占年初预算 276.56 万元的 72.21%。

（三）支出绩效情况

我局坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，发挥资金的最大效益。确保我局各项事业的发展。

（四）财务管理情况

我局是执行行政单位会计制度，工作中按会计制度办事做事，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。

四、评价结论

我局领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局长为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2019 年度财政支出绩效自评工作。

五、存在问题

我局负责宏观指导全县退休干部工作，负责全县离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”。因为近年增加 2001 年、2011 年机改享受副县级待遇的退休干部，存在老干部活动中心阵地条件有限，硬件设施配套不足；项目支出经费增大，尤其县财力紧张，有些工作和活动无法正常开展。

六、建议

希望县财政能加大对我局老干部活动中心阵地建设的投入力度。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表