

2018 年度武汉市黄陂区老干部局部门 决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区老干部局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区老干部局 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(表 1)

二、 收入决算表(表 2)

三、 支出决算表(表 3)

- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 第三部分 武汉市黄陂区老干部局 2018 年度部门决算情况说明
- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区老干部局概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市黄陂区老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区休干管理所

2. 黄陂区老干部活动中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区老干部局总编制人数 17 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在 职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 8 人(其中：参照公 务员法管理 8 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市黄陂区老干部局 2018 年度 部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区老干部局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 734.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 348.88 万元，下降 32.21%，主要原因是 2018 年度老干部活动中心维修装饰工程款的拨付 2017 年度少 300 多万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 734.12 万元。其中：财政拨款收入 734.12 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 734.12 万元。其中：基本支出 406.18 万元，占本年支出 55.30%；项目支出 327.94 万元，占本年支出 44.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 734.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 348.88 万元，下降 32.20%。主要原因是 2018 年度老干部活动中心维修装饰工程款的拨付 2017 年度少 300 多万元。

图 4：财政拨款



算总计变动情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 734.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 348.88 万元，下降 32.20%。主要原因是 2018 年度老干部活动中心维修装饰 工程款的拨付 2017 年度少 300 多万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 734.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 620.44 万元，占 84.50 %；国防支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 85.58 万元，占 11.70 %；医疗卫生与计划生育支出 17.54 万元，占 2.40 %；节能环保支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 10.56 万元，占 1.40 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占

0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.81万元，支出决算为734.12万元，完成年初预算的148.40%。其中：基本支出405.95万元，项目支出327.94万元。项目支出主要用于老干部活动中心维修装饰工程款246万元，主要成效是改善老干部活动中心的硬件设施，提升老干部服务质量；老干部公特经费42.8万元，主要用于离退休老干部政治待遇、生活待遇的落实；老干部党支部书记培训经费5万元，用于离退休干部党支部书记培训班，提升离退休干部党支部书记工作能力和工作水平，更好服务老干部工作；老干部工作专项经费13万元，主要用离退休老干部日常服务，生病看望慰问，保障老干部各项活动的正常开展等。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为373.32万元，支出决算为620.44万元，完成年初预算的166.20%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是下拨老干部活动中心维修装饰工程款。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于(小于)年初预算

数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应 作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年 初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算 数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应 作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年 初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大 (小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低 于年 初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二 是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 85.80 万元，支 出决算为 85.58 万元，完成年初预算的 99.70%，支出决 算数 大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低 于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一 是……；二 是……。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 20.04 万元, 支出决算为 17.54 万元, 完成年初预算的 87.50%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员变动原因。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大

(小) 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

(小) 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大 (小) 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

(小) 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大 (小) 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 67.50%，支出决算数

大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、2018 年度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 405.95 万元，其中，人员经费 268.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.50 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费的单位范围。

武汉市黄陂区老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公” 经费的单位包括武汉市黄陂区委老干部局本级及下属 0 个行政单位、2 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况。

2018 年度“三公” 经费财政拨款年初预算数为 16.00 万 元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 83.50%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。

2018 年武汉市黄陂区老干部局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0

万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组个、0人次；

列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 96.70% ；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0% ，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

(1) 公务用车运行费 10.64 万元，完成年初预算的 96.70% ，比年初预算增加(减少) -0.36 万元，主要原因老干部

出行减少。主要用于老干部出行，其中：燃料费 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 54.40% ，比年初预算增加(减少) -2.28 万元，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。主要用于公务接待和老干部接待用餐。

2018 年武汉市黄陂区老干部局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.72 万元。其中：国际访问 0 万元，主

要用

于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 人次)；大型活

动 1.66 万元，主要用于老干部迎春座谈会的接待工作 1 批次 160 人次(其中：陪同 15 人次)；外省市交流接待 0.3 万元，主

要用于接待参观交流的接待工作 批次 35 人次(其中：陪同 7

人次)；及省内交流参观等接待活动 0.76 万元，主要用于参观 交流的接待工作 9 批次 85 人次(其中：陪同 12 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 9.64 万元，增长(下降)41.9%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.36 万元，下降 40.89%，公务接待支出决算减)2.28 万元，下降 45.6%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是节约开支，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是节约开支。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出

功 能 分 类 类 级 科 目 逐 类 分 析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(一)农林水支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(一)交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(一)商业服务业等支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(七)其他支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项 6 目

个，资金 93.92 万元。组织对 1 个部门 (单位) 开展整体支出 绩效自评，资金 93.92 万元。从绩效评价情况来看，对老 干部 的各项工作都有很大的提升，促进老干部工作健康发展。(请 简要说明绩效评价工作情况)。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自 评 结果 (不包括涉密项目) 。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.92 万元，执 行数为 93.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：一 是提升老干部党支部书记业务水平；二是宣传老 干部工作 的各项政策；。发现的问题及原因：一是退休老 干部党支部书记参与积极性不高；二是落实老干部政策待遇 时间上不统 一，造成不必要的矛盾。下一步改进措施：一 是结合市局政 策，对老干部党支部书记给予经济补贴，增 强参与积极性。； 二是改进措施：协调老干部政策落实。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 406.18 万元, 比 2017 年减少 606.02 万元, 下降 81.5%。主要原因是……。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区老干部局政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企

同金额 万元, 占政府采购支出总额 %, 其中: 授予小的

微企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日, 武汉市黄陂区老干部局共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是……; 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

老干部党支部书记培训项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要是提升老干部党支部书记 业务水平；宣传老干部工作的各项政策。

二、重点工作事项标题

老干部四就近工作全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要是提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。

三、老干部公特经费全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。拨往各单位用于老干部政治待遇的落实、看望慰问老干部生病住院等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老干部党支部书记培训	提升老干部党支部书记业务水平；宣传老干部工作的各项政策	已完成
2	老干部四就近工作	提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心	已完成

		照顾、就近发挥作用的软硬件功能。	
3	老干部公用经费	拨往各单位用于老干部政治待遇的落实、看望慰问老干部生病住院等	已完成
.....			

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位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：指从事业单位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。

(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)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)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、其他收入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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(一)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。

(二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费：指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。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、牌照费)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)费用。

(五)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。

(六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：85931622