

临夏市老干部服务中心 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党中央、省州市委关于老干部工作的方针、政策及有关规定，认真做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促。

（二）负责临夏市离退休干部的宏观管理和指导，开展调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供重要依据。

（三）适应新形势、新要求，抓好离退休干部的政治学习，协助市委组织部指导离退休干部党组织建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）落实党和国家关于老干部政治、工作的方针政策，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，保证离休干部的基本生活。

（五）抓好老干部工作宣传，组织离退休干部开展科学健康的文体活动，大力宣传敬老、爱老、助老的传统美德，不断提高全社会的敬老观念，依法维护老干部合法权益。

（六）会同有关方面做好老干部的医疗、保健工作，协助处理老干部逝世后的丧事、遗属生活待遇等方面的问题。

（七）负责处理老干部来信来访，帮助解决实际问题，保持老干部队伍的稳定。

(八) 负责指导和协调市关心下一代服务中心日常工作。

(九) 承办市委交办的其它工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，市老干部服务中心设 4 个职能股(室)。

(一) 办公室

负责中心内务管理和内部建设工作；负责主任办公会议、例会会议和中心综合协调工作；负责文电处理、简报编印及文件审核、文书档案的归档管理；负责中心各项规章制度的制定实施和中心内部财务和固定资产管理；负责文件材料起草及中心大型会议的组织协调和有关活动的组织实施；负责中心干部管理、人事工资、机要保密工作；负责组织好离退休干部和中心干部的考察学习和培训交流工作；负责办理领导交办的其他工作；承担和组织有关调研课题有关调研课题的调研工作。

(二) 党建工作股

负责研究和制定党组织党建工作，按时上报党建工作简报、计划和总结；负责党组织的组织建设；负责协调和联系市离退休党工委和市机关工委做好相关工作；负责做好党内生活制度的落实；负责老干部的思想政治教育工作；负责党员教育管理工作，包括党员发展、党员培训教育等工作；负责做好相关 APP 安装和运转工作；负责党员党费收缴、使用和管理工作；负责全国党员信息管理工作；负责党建信息报送和党内统计年报工作；承担党组织换届选举工作，组织召开领导班子组织生活会和党员民主评议工作。

(三) 服务管理股

负责离退休干部统一管理工作，做好统计年报、信息化平台管理等工作；负责老干部活动室器材的维护和管理工作；负责老干部大型会议的后勤服务保障工作；承担离退休干部家访工作和离退休干部慰问、丧葬吊唁等相关工作。

（四）医疗保健股

负责做好市老干部服务中心现管离退休干部医疗服务工作；负责老干部常见病、多发病的出诊、巡诊、健康宣教、健康档案、初级诊治和转诊等工作；努力学习和钻研业务，认真执行各项诊疗技术操作常规，不断提高医疗水平和服务质量，杜绝医疗差错事故发生。

三、内设机构

（1）挂牌机构

临夏市老年大学

（2）关心下一代工作服务中心

负责贯彻落实上级关工委的各项方针政策，在上级关工委指导下做好全市关心下一代服务工作；负责临夏市关心下一代服务中心日常工作；负责“五老”干部队伍建设，联系州、市关工委做好材料撰写、信息报送工作；负责青少年关爱慰问工作；承担和组织关心下一代有关调研课题的调研工作，提出建议。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计5589677.33元，支出总计5051790.08元。与2018年决算数相比，收入减少10717812.27元，减少66%，支出减少11176881.52元，减少69%。主要原因是机构改革，本单位退休人员工资转入社保，由社保发放，故收入支出减少。

本部门2019年度收入合计5589677.33元，其中：财政拨款收入5570677.33元，占99%；其他收入19000元，占1%。本部门2019年度支出合计5051790.08元，其中：基本支出5051790.08元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余537887.25元，较上年增加405730.87元，主要原因是结余自己主要为医药费，由于离休去世人员增加，报销医疗费人员减少，故产生结转。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入5570677.33元，较上年决算数减少11176881.52元，减少68%。主要原因是机构改革，本单位退休人员工资转入社保，由社保发放，故收入减少。

本部门2019年度财政拨款支出5032790.08元，较上年决算数减少11163621.52元，增长69%。主要原因是机构改革，本单位退休人员工资转入社保，由社保发放，故支出减少。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：归口管理的行政单位离退休支出 1743047.78 元，占 35%，较年初预算数减少 544652.22 元，主要原因是离休人员去世，减少部分为离休人员工资；离退休人员管理机构支出 1979323.34 元，占 39%，较年初预算数增加 44823.34 元，主要原因是在职人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 173520.55 元，占 3%，较年初预算数减少 121279.45 元；卫生健康支出 558889.41 元，占 11%，较年初预算数增加 441110.59 元，主要原因是离休人员去世，报销医疗费人员减少；死亡抚恤支出 572889 元，占 12%，较年初预算数增加 572889 元，主要原因是去世人员抚恤金未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 5032790.08 元。其中：人员经费 4405566.74 元，较上年减少 11317115.56 元，主要原因是机构改革，本单位退休人员工资转入社保，由社保发放，故收入支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 627223.34 元，较上年增加 153494.04 元，主要原因是购置办公设备等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

2019 年度本单位无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 627223.34 元，机关运行经费主要用于开支主要用

于办公费、离退休干部考察学习、开展活动，购置办公设备等。机关运行经费较 2018 年增加 153494.04 元，增长 32%，主要原因是红园活动点购置电子屏，单位购置办公设备等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 116716 元，其中：政府采购货物支出 116716 元、主要用于采购红园活动中心电子屏、单位办公电脑及办公桌等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2019 年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（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。

(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。

（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) 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。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开01表
单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,570,677.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	19,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,492,900.67
	9		九、卫生健康支出	37	558,889.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,589,677.33	本年支出合计	52	5,051,790.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	537,887.25
	27			55	
总计	28	5,589,677.33	总计	56	5,589,677.33

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开02表
单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,589,677.33	5,570,677.33					19,000.00
208	社会保障和就业支出	4,559,677.33	4,540,677.33					19,000.00
20805	行政事业单位离退休	3,986,788.33	3,967,788.33					19,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,743,047.78	1,743,047.78					
2080502	事业单位离退休	5,120.00	5,120.00					
2080503	离退休人员管理机构	2,065,100.00	2,046,100.00					19,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,520.55	173,520.55					
20808	抚恤	572,889.00	572,889.00					
2080801	死亡抚恤	572,889.00	572,889.00					
210	卫生健康支出	1,030,000.00	1,030,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00					
2101101	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00					
21099	其他卫生健康支出	30,000.00	30,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

公开部门：临夏市老干部服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,051,790.08	5,051,790.08				
208	社会保障和就业支出	4,492,900.67	4,492,900.67				
20805	行政事业单位离退休	3,920,011.67	3,920,011.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,743,047.78	1,743,047.78				
2080502	事业单位离退休	5,120.00	5,120.00				
2080503	离退休人员管理机构	1,998,323.34	1,998,323.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,520.55	173,520.55				
20808	抚恤	572,889.00	572,889.00				
2080801	死亡抚恤	572,889.00	572,889.00				
210	卫生健康支出	558,889.41	558,889.41				
21011	行政事业单位医疗	558,889.41	558,889.41				
2101101	行政单位医疗	558,889.41	558,889.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开04表
单位：元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,570,677.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,473,900.67	4,473,900.67	
	9		九、卫生健康支出	38	558,889.41	558,889.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	5,570,677.33		53	5,032,790.08	5,032,790.08	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	537,887.25	537,887.25	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,570,677.33	总计	58	5,570,677.33	5,570,677.33	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开05表
单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,032,790.08	5,032,790.08	
208	社会保障和就业支出	4,473,900.67	4,473,900.67	
20805	行政事业单位离退休	3,901,011.67	3,901,011.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,743,047.78	1,743,047.78	
2080502	事业单位离退休	5,120.00	5,120.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,979,323.34	1,979,323.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	173,520.55	173,520.55	
20808	抚恤	572,889.00	572,889.00	
2080801	死亡抚恤	572,889.00	572,889.00	
210	卫生健康支出	558,889.41	558,889.41	
21011	行政事业单位医疗	558,889.41	558,889.41	
2101101	行政单位医疗	558,889.41	558,889.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：临夏市老干部服务中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,467,934.55	302	商品和服务支出	510,507.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705,788.00	30201	办公费	443,733.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586,326.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,300.00	30203	咨询费		310	资本性支出	116,716.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,005.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,876.80	31002	办公设备购置	116,716.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,520.55	30206	电费	52,050.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,327.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7,515.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,937,632.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,680,292.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	572,889.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67,875.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	558,889.41	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	57,686.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,405,566.74	公用经费合计					627,223.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开07表
单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：临夏市老干部服务中心

公开08表
单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	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。