

中共无锡市锡山区委老干部局  
2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实工作，注意发挥老干部的作用。

2. 按照“集中指导、分级管理”的原则，做好全区离退休干部的服务管理工作。

3. 掌握全区老干部工作中的新情况和新问题，组织调查研究，为区委和上级老干部工作部门决策提供依据；参与制定落实本区老干部政治、生活待遇的有关政策规定。

4. 协助组织部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部培训，宣传表彰老干部和老干部工作的先进典型。

5. 负责督促和协调老干部医疗统筹工作，不断提高本区的老干部医疗保健工作水平。

6. 贯彻落实老干部异地安置政策，协调做好异地安置离休干部的相关工作。

7. 负责重大节日和经常性走访慰问离休干部工作，抓好老干部重大组织活动的组织安排；指导有关镇、部门办理离休干部丧事；组织指导各老干部协会开展文化、体育等有益身心健康的活动。

8. 做好离休干部来信来访接待工作；办理离休干部的荣誉证书、优待证、护理费调整；配合有关部门抓好老干部病房建设，指导组织老干部健康检查。

9. 调配、管理好专用车辆，安排好老干部用车。

10. 协助做好区关工委、老年体协的有关工作。

11. 完成上级交办的其他各项任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，老干部局内设机构包括秘书科、综合科。本部门下属单位1家：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业单位）。还为1家群众性工作组织提供服务：无锡市锡山区关心下一代工作委员会（简称“锡山区关工委”）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计3家，为老干部局本级、下属老干部活动中心和独立财务核算的锡山区关工委。其中老干部局本级和参公事业单位老干部活动中心已经于2012年合并记帐，采用行政单位记账科目和报表。

## **三、2018年度主要工作完成情况**

2018年，锡山区委老干部局、离退休干部工委以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国、全省老干部局长会议和全市老干部工作会议精神，牢固树立为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持精准服

务的工作理念和求真务实的工作作风，做好新时代老干部工作。

### **一是政治建设精准发力，离退休干部党建工作全面加强。**

组织引导全区离退休干部深入学习中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，采取党校老师讲学、支部书记领学、“学习读本”送学、片区交流促学、实地参观助学等方式，引导广大老同志准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质，进一步坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”。围绕“六有一提升”目标，组织召开全区离退休干部党建工作推进会，全面推动社区离退休干部党建试点和涉老组织党建提升工作。目前，全区离退休干部党组织2018年达标合格率达到80%以上。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，今年以来已向广大离退休干部发送《夕阳红锡山区老干部学习读本》和《锡山区新闻集锦》700本。严格落实离退休干部党建工作责任，认真执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，进一步健全完善离退休干部党建工作制度，目前，全区建有离退休干部党支部、学习组52个。遵循“一方隶属、多重管理”的原则，全面深化社区离退休干部党建工作，稳步推进社区离退休干部党建试点和提质扩面工作。

**二是配套措施精准落实，相关工作制度机制不断完善。**认真学习宣传、深入研讨解读全国老干部局长会议精神，同时结合贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》

（中办发〔2016〕3号）《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（苏办发〔2016〕36号）以及《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》（锡委办发〔2017〕31号）精神，积极出台锡山区实施方案，区老干部工作领导小组各成员单位根据职能分工，积极协作配合，形成整体合力，有力推动政策要求落地见效。区委老干部局根据上级提出的“三有一落实”工作要求，报请区委领导牵头，会同区卫计、财政等部门，研究落实新时期离退休干部就医联系服务机制，制作并分发离退休干部就医亲情服务联系卡；区卫计局积极推动辖区医疗机构离退休干部就医“绿色通道”和“方便门诊”服务升级，全面完成辖区离休干部家庭医生签约任务；区财政局着力完善财政支持机制，强化财政支持力度，落实好离退休干部“两个待遇”；等等。目前，全区共有离休干部74人，平均年龄89周岁，最高年龄100周岁；原四套班子老领导43人，平均年龄70周岁；区管退休干部565人。

**三是服务保障精准推进，离退休干部满意度稳步提升。**以精准服务为标准，用心用情做好离退休干部服务工作，常态化扎实开展好“心连心、点对点、面对面”大走访活动。一是精准对接党支部，政治引领“心连心”。进一步加强与离退休干部党支部的对接联系，实施分类精准指导，把提高政治站位作为第一要求，以真心真情做好服务，切实把每位老干部融合在党支

部这个大家庭，做到相互关心、相互体贴、相互尊重、相互理解，共同营造积极向上的幸福家园。二是精准对接各单位，待遇落实“点对点”。全区各地各部门离退休干部党支部工作联络员制度全面建立，走访慰问离退休干部活动深入开展，今年区委老干部局已开展走访慰问离退休干部396人次，发放慰问品、慰问金共计49.14万元。三是精准对接老同志，满足需求“面对面”。针对社会上金融诈骗频发、老同志保健知识匮乏的情况，区委老干部局先后邀请金融、卫计部门专家开展专题讲座，给老干部进行网络安全、防电信诈骗、医疗保健知识的专题辅导，受到老同志的广泛好评。

**四是作用发挥精准引导，正能量活动动力持续激发。**坚持把为党和人民事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，在老干部中广泛开展“三结合，三谈，三讲”活动，实施精准引导，彰显新时代特色，让老干部从“为”中寻找“快乐”，在“乐”中有所“作为”。目前全区有3000多名“五老”志愿者参加关爱队伍；300多名政法老同志积极参与基层创零活动，其中顾永祥等25名“老政法”创建的社区法律咨询服务站，累计已为1782名18周岁以下的青少年提供爱心服务；王建、李有芬等80多名老科技工作者积极参与服务企业活动；林维燕等充分发挥老教师执教经验优势，大力开展示范性家庭辅导站建设，及时了解掌握青少年所思所想所求，有效推动300多个校外教育辅导站常态化发展；等

等。七一前夕，先后在区政府、区图书馆等地举办以“不忘初心、牢记使命”为主题的离退休干部风采图片展，展示锡山老干部珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色、开展正能量活动和传承“四千四万”精神等的图片资料，使广大党员干部深受教育和启发；举办“不忘初心，艺随时代”书画展，共展出优秀作品56幅，展出作品热情讴歌了党的光辉历程和丰功伟绩，生动展现了锡山老同志爱党、爱国、无私奉献的高尚情怀和良好的精神风貌，社会反响良好。

**五是信息化工作精准结合，锡山“夕阳红”品牌内涵不断丰富。**按照老干部工作精准化信息化要求，积极开展“增强本领、倾情服务”主题活动，牢固树立、自觉践行新时代老干部工作核心价值理念，结合信息化建设，持续打造锡山“夕阳红”品牌，努力推动锡山老干部工作高质量发展。一是“夕阳红老干部读本”定期编印。及时分送夕阳红锡山老干部学习读本等资料到老干部家中，让老同志们及时了解当前形势和任务，做到学习教育、政策传达“全覆盖”。二是“夕阳红老干部热线”倾情服务。今年以来，“夕阳红”锡山老干部24小时服务热线和短信服务平台，已向老干部及家属推送思想政治学习、“两会”精神、区情简报、健康知识、台风预报短信近8000条次；接听服务热线65人次，协调解决生活服务、家庭纠纷等实际困难求助47次，接待老干部来访39人次，老干部普遍感到很满意。三是“夕阳红网络平台”

稳步建设。目前，离休干部整体进入“双高期”，但坚持政治学习和奉献到老的信念不变，大部分退休干部学习的兴趣高，发挥余热热情高，运用现代科技的愿望强，希望生命重新启航、展现活力风采。有鉴于此，一方面，老干部局积极建好部门网站，打造网络主阵地，利用网络平台，传达、通报相关学习内容，便于离退休干部居家学习；另一方面，举办网络、微信使用培训班，积极引导并帮助老干部党员走进网络世界，同时培养了一批老同志网络写手，在网络平台这块新兴的社会阵地上继续发挥离退休干部的政治影响力，使之为维护社会稳定、构建和谐社会作出力所能及的新贡献。四是“夕阳红微型党课”个性打造。在每年两次常规大走访活动和对老干部的日常走访慰问中，老干部工作人员结合老干部个人的实际情况送上一堂微型党课。采用个性化备课和交流式互动，潜移默化疏导老干部、鼓励老干部，体现政治关心和精神关怀。五是“夕阳红老干部爱心助学基金会”关爱不断。在锡山，老同志捐寿款献爱心已然成为新风尚，捐款助学金额累计达22万多元，多年来已先后资助了200多名贫困学生。

## 第二部分 中共无锡市锡山区委老干部局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	498.69	一、一般公共服务支出	382.58	一、基本支出	276.41
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	222.28
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.11		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	498.69	<b>本年支出合计</b>			498.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
<b>总计</b>	498.69	<b>总计</b>			498.69

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

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							
合计		498.69	498.69					
201	一般公共服务支出	382.58	382.58					
20136	其他共产党事务支出	382.58	382.58					
2013601	行政运行	178.04	178.04					
2013602	一般行政管理事务	91.07	91.07					
2013650	事业运行	98.37	98.37					
2013699	其他共产党事务支出	15.10	15.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	116.11	116.11					
21014	优抚对象医疗	116.11	116.11					
2101401	优抚对象医疗补助	116.11	116.11					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

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						
	合计	498.69	276.41	222.28			
201	一般公共服务支出	382.58	276.41	106.17			
20136	其他共产党事务支出	382.58	276.41	106.17			
2013601	行政运行	178.04	178.04				
2013602	一般行政管理事务	91.07		91.07			
2013650	事业运行	98.37	98.37				
2013699	其他共产党事务支出	15.10		15.10			
210	医疗卫生与计划生育支出	116.11		116.11			
21014	优抚对象医疗	116.11		116.11			
2101401	优抚对象医疗补助	116.11		116.11			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	498.69	一、一般公共服务支出	382.58	382.58	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.11	116.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	498.69	<b>本年支出合计</b>	498.69	498.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	498.69	<b>总计</b>	498.69	498.69	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>498.69</b>	<b>276.41</b>	<b>222.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>382.58</b>	<b>276.41</b>	<b>106.17</b>
20136	其他共产党事务支出	382.58	276.41	106.17
2013601	行政运行	178.04	178.04	
2013602	一般行政管理事务	91.07		91.07
2013650	事业运行	98.37	98.37	
2013699	其他共产党事务支出	15.10		15.10
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>116.11</b>		<b>116.11</b>
21014	优抚对象医疗	116.11		116.11
2101401	优抚对象医疗补助	116.11		116.11

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		<b>276.41</b>	<b>263.69</b>	<b>12.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>203.57</b>	<b>203.57</b>	
30101	基本工资	24.51	24.51	
30102	津贴补贴	66.81	66.81	
30103	奖金	49.34	49.34	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.24	15.24	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	12.19	12.19	
30199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.73</b>		<b>12.73</b>

30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	0.43		0.43
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30216	培训费	1.08		1.08
30228	工会经费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.12</b>	<b>60.12</b>	
30301	离休费	23.71	23.71	
30302	退休费	32.83	32.83	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.67	1.67	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>498.69</b>	<b>276.41</b>	<b>222.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>382.58</b>	<b>276.41</b>	<b>106.17</b>
20136	其他共产党事务支出	382.58	276.41	106.17
2013601	行政运行	178.04	178.04	
2013602	一般行政管理事务	91.07		91.07
2013650	事业运行	98.37	98.37	
2013699	其他共产党事务支出	15.10		15.10
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>116.11</b>		<b>116.11</b>
21014	优抚对象医疗	116.11		116.11
2101401	优抚对象医疗补助	116.11		116.11

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		<b>276.41</b>	<b>263.69</b>	<b>12.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>203.57</b>	<b>203.57</b>	
30101	基本工资	24.51	24.51	
30102	津贴补贴	66.81	66.81	
30103	奖金	49.34	49.34	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.24	15.24	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	12.19	12.19	

30199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.73</b>		<b>12.73</b>
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	0.43		0.43
30213	维修(护)费	0.22		0.22
30216	培训费	1.08		1.08
30228	工会经费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.12</b>	<b>60.12</b>	
30301	离休费	23.71	23.71	
30302	退休费	32.83	32.83	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.67	1.67	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	1.95	1.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	14	参加会议人次(人)	316
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	9

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
30201	办公费	1.43
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.12
30207	邮电费	1.26
30211	差旅费	0.43
30213	维修（护）费	0.22
30216	培训费	1.08
30228	工会经费	2.92
30231	公务用车运行维护费	0.44
30239	其他交通费用	4.75
30299	其他商品和服务支出	0.05

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：中共锡山区委老干部局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	19.58	19.58	
一、货物	4.48	4.48	
二、工程	15.10	15.10	
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

锡山区委老干部局2018年度收入、支出总计498.69万元，与上年相比收、支总计各增加100.68万元，增长25.30%。主要原因有三个：一是今年起把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算收入和支出；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费补助支出的增长较快；三是今年支付了去年单位大楼维修工程款。

（一）收入总计498.69万元。包括：

1. 财政拨款收入498.69万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加100.68万元，增长25.30%。主要原因有三个：一是今年起把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算收入；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费补助的预算收入增长较快；三是今年支付了去年单位大楼维修工程款。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6. 其他收入0万元。与上年决算数据一致。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。与上年决算数据一致。

8. 年初结转和结余0万元。与上年决算数据一致。

（二）支出总计498.69万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出382.58万元，主要用于在职人员工资、补贴、社保缴费和离退休人员离退休金支出，机关运行时经费支出和办公大楼运行、老干部活动、老干部慰问等业务支出；以及我区关工委的工作开展经费。与上年相比增加24.33万元，增长6.79%。主要原因是我区关工委工作运行经费纳入我局年初拨付。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出116.11万元，主要用于离退休干部医药费补助支出。与上年相比增加76.35万元，增长192.03%。主要原因是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费补助预算收入增长较快。

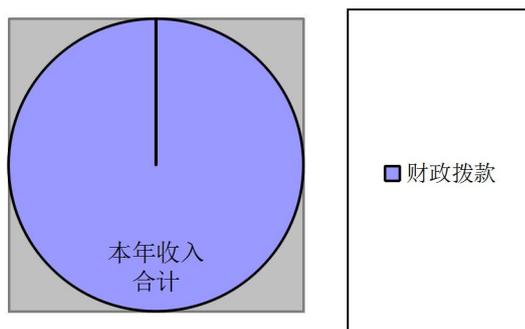
3. 结余分配0万元。与上年决算数据一致。

4. 年末结转和结余0万元。与上年决算数据一致。

## 二、收入决算情况说明

锡山区委老干部局本年收入合计498.69万元，全部为财政拨款收入498.69万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

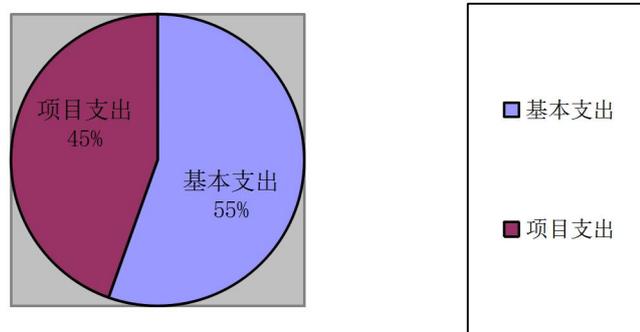
图1：收入决算图



### 三、支出决算情况说明

锡山区委老干部局本年支出合计498.69万元，其中：基本支出276.41万元，占55.43%；项目支出222.28万元，占44.57%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡山区委老干部局2018年度财政拨款收、支总决算498.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加100.68万元，增长25.30%。主要原因有三个：一是今年起把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算收支范围；二是老干部年龄越来越大，重生病人数比去年增多，医药费增长较快；三是今年支付了去年单位大楼维修工程款。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财

政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区委老干部局2018年财政拨款支出498.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.68万元，增长25.30%。主要原因有三个：一是今年起把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费增长较快；三是今年支付了去年单位大楼维修工程款。

锡山区委老干部局2018年度财政拨款支出年初预算为271.00万元，支出决算为498.69万元，完成年初预算的184.02%。决算数大于年初预算的主要原因是：一是今年3月起才把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费增长较快；三是今年财政追加了去年单位大楼维修工程款；四是年中在职薪资和离退休金的增加、社保基数缴费的调整和年终奖金等均无纳入年初预算。

#### （一）一般公共服务（类）

其他共产党事务支出（项）。年初预算为271万元，支出决算为382.58万元，完成年初预算的141.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是今年3月起才把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出；二是今年财政追加了去年单位大楼维修工程款；三是在职人员薪资和离退休金、社保缴费等增加和年终奖金等均无纳入年初预算。

1. 行政运行。年初预算为134.08万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的132.79%。决算数大于预算数的主要原因：老干部局在职人员薪资和离退休金、社保缴费等增加

和年终奖金等均无纳入年初预算。

2. 一般行政管理事务。年初预算为62.60万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的145.48%。决算数大于预算数的主要原因：2018年3月起才把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出，没有纳入年初预算。

3. 事业运行。年初预算为74.32万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于预算数的主要原因：老干部活动中心在职人员薪资和离退休金、社保缴费等增加和年终奖金等均无纳入年初预算。

4. 其他共产党事务支出。年初预算为0万元，支出决算为15.10万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年支付了去年单位大楼维修工程款，2017年底因维修工程修缮方工程决算书延后到2018年才出来，无法纳入年初预算，故此为2018年追加预算经费。

#### （九）医疗卫生与计划生育支出（类）

优抚对象医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.11万元。决算数大于预算数的主要原因未将离退休人员的医药费增加的支出纳入年初预算，根据老干部医药费实际支出情况，财政追加预算经费。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

锡山区委老干部局2018年度财政拨款基本支出276.41万元，其中：

（一）人员经费263.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出498.69万元，与上年相比增加100.68万元，增长25.30%。主要原因是：一是今年3月起才把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费增长较快；三是今年财政追加了去年单位大楼维修工程款；四是在职薪资和离退休金、社保缴费等增加和年终奖金等没有纳入年初预算。锡山区委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271万元，支出决算为498.69万元，完成年初预算的184.02%。决算数大于年初预算的主要原因是：一是今年3月起才把锡山区关工委运行经费30万元纳入我局预算支出；二是老干部年龄越来越大，重病人数比去年增多，医药费增长较快；三是今年财政追加了去年单位大楼维修工程款；四是在职薪资和离退休金、社保缴费等增加和年终奖金等没有纳入年初预算。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡山区委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.41万元，其中：

（一）人员经费263.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

锡山区委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.44万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出为0万元，年初预算为0万元。与上年决算数据一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出为0万元，年初预算为0万元。与上年决算数据一致。本年度使用一般公共预算拨款购

置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0.44万元，完成预算的7.10%，比上年决算减少1.89万元。主要原因：2017年底本部门有汽车类固定资产1辆，此车辆于2018年7月参加区车改上交区财政局国资办公开拍卖处置。另一辆车牌为苏9QB59别克商务车根据财政预算的要求，2017年6月此车固定资产已经划拨区政府办公室，自2018年5月起车辆的预算经费也划拨给区政府办公室下属的区公车服务中心统一管理。故此今年下半年无公车运行维护费用支出；决算数小于预算数的主要原因也是如此。公务用车运行维护费主要用于加汽油、日常保养维修等。2018年底使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费为0万元，年初预算为0万元。与上年决算数据一致。其中：国内公务接待支出0万元，接待0年批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0年批次，0人次；

锡山区委老干部局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.95万元，完成预算的78%，比上年决算增加0.31万元，主要原因为随着区离退休工委的成立，召开会议的单位和人数有所增加；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议的规模和人均标准。2018 年度全年召开会议14个，参加会议316人次。主要为召开老干部支部书记会议、老干部书画、摄影等交流会议等。

锡山区委老干部局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.08万元，完成预算的98.18%，比上年决算

增加0.88万元，增加的主要原因是：有2个培训不在预算范围内。一是为今年事业单位无锡市老干部活动中心于今年2月单位参公管理，在职人员参加了需进行参公培训，此经费去年决算无此支出；二是2名工作人员参加市委老干部局业务培训的费用，此经费去年决算也无此支出。决算数小于预算数的主要原因根据年初预算安排全年支出数，严格控制培训费用的支出，没有特殊情况不突破预算数。2018年度全年参加培训3个，参与培训9人次。主要为电梯安全员培训、市委老干部局业务培训、公务员继续教育和参公人员培训等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

锡山区委老干部局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018年本部门机关运行经费支出12.73万元，比2017年减少1.4万元，降低9.91%。主要原因是：由于今年车改后，公车数量减少，所以公车运行的相关维护费用比2017年要下降不少。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018年度政府采购支出总额19.58万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出15.10万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额15.10万元，占政府采购支出总额的77.12%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的22.88%。

#### **十三、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，与上年相比较少1辆。主要原因是：2018年7月此车辆参加区车改上交区财政局国资办公开拍卖处置。截至今年年末我单位汽车类固定资产为0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从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，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。

**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、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**十七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。