

2019 年度江岸区 委员会老干部局部门决算

2020 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 江岸区委员会老干部局概况

- 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 江岸区委员会老干部局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 江岸区委员会老干部局 2019 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)

第一部分 江岸区委员会老干部局概况

一、部门主要职能

1. 积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；

2. 掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；

3. 督促有关单位党组织抓好建立和健全离休干部党支部或党小组，组织安排好离休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4. 积极与有关部门配合，做好离休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5. 做好离休干部外出参观和健康疗养等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离休干部的身心健康；

6. 深入基层，对离休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7. 根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，

密切合作，做好离休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离休干部逝世后的事宜；

8. 按规定收缴、调拨有关款项，严格掌握，合理使用离休干部的活动经费；

9. 慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10. 承办区委、区政府领导和区委组织部交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级(含参照公务员法管理的事业单位)决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区委老干部局总编制人数 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数人，其中：行政 4 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

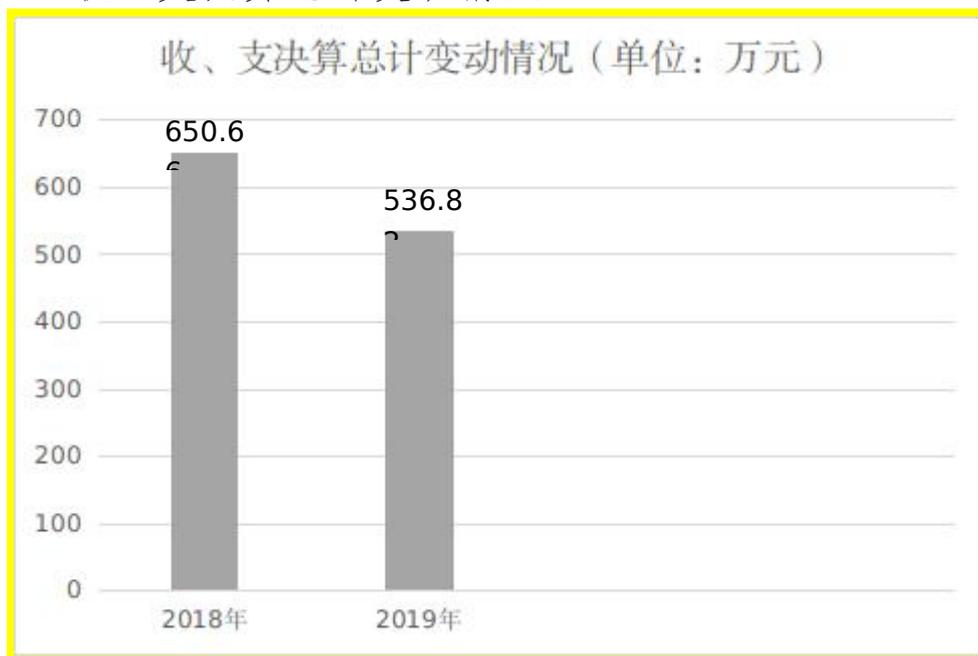
离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

第二部分 江岸区委员会老干部局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 536.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 113.84 万元，下降 17.50%，主要原因是新活动中心场地建设费用减少。

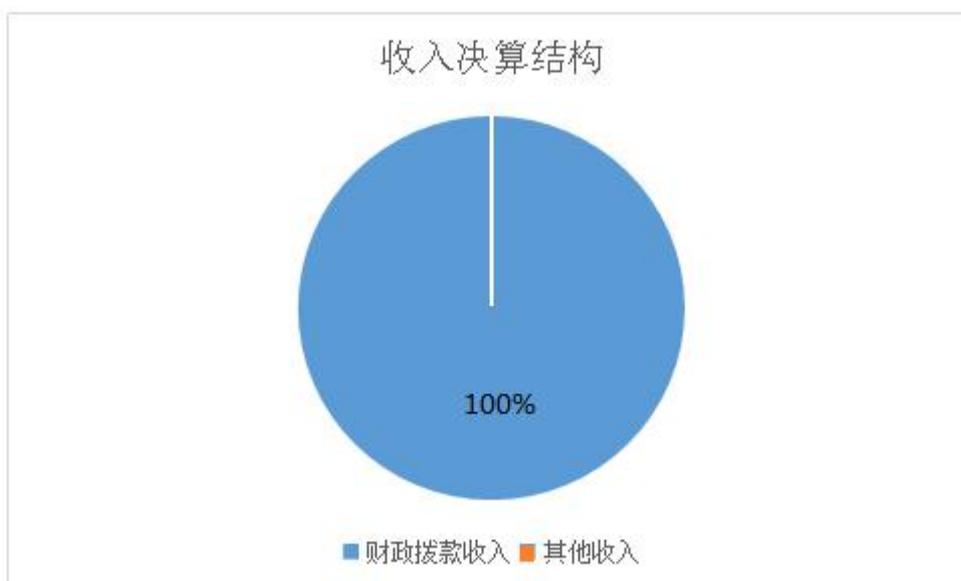
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 536.82 万元。其中：财政拨款收入 536.82 万元，占本年收入 100%。

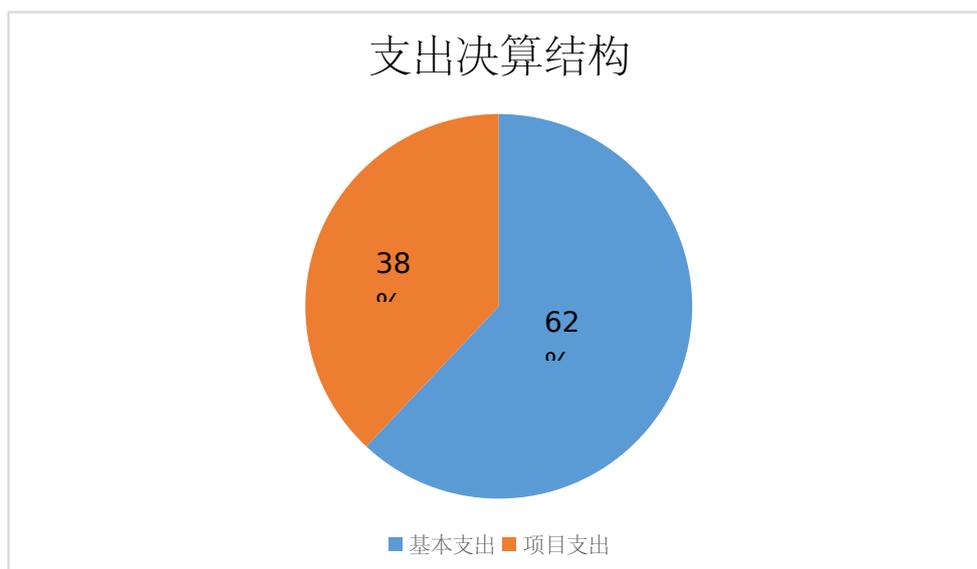
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 536.82 万元。其中：基本支出 332.86 万元，占本年支出 62%；项目支出 203.97 万元，占本年支出 38%。

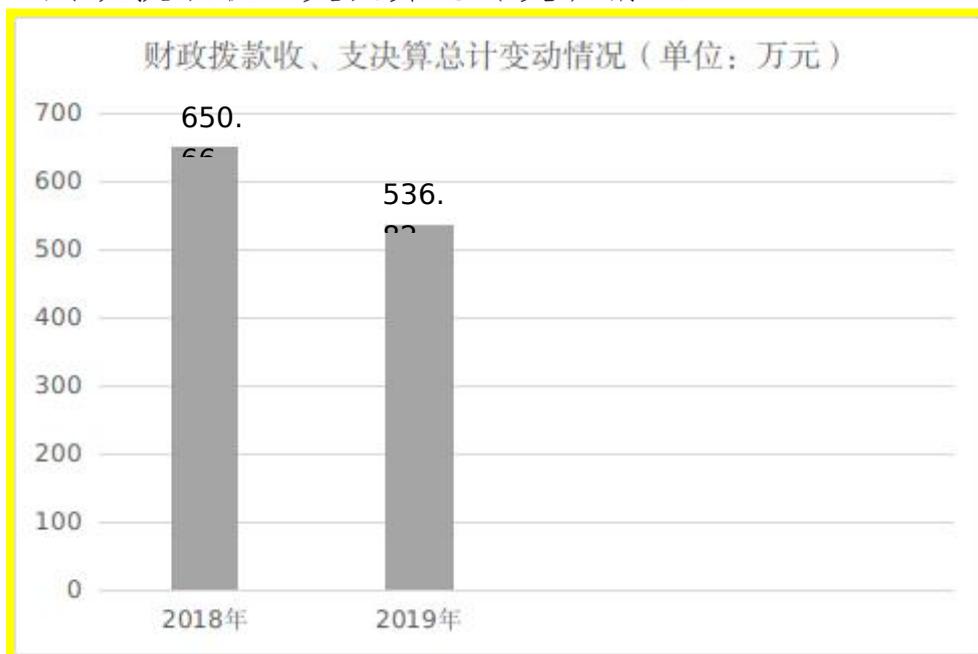
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 536.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.84 万元，下降 17.50%。主要原因是新活动中心场地建设费用减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 536.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 113.84 万元，下降 17.50%。主要原因是新活动中心场地建设费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 536.82 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）476.90 万元，占 88.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.42 万元，占 5.48%；住房保障支出

(类) 30.51 万元，占 5.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.46 万元，支出决算为 536.82 万元，完成年初预算的 97.52%。其中：基本支出 332.86 万元，项目支出 203.97 万元。项目支出主要用于

1. 后勤服务支出：24.02 万元，主要用于老干工作会议、临时人员工资、体检费等。

2. 全区离退休干部经费：179.95 万元，主要用于慰问生病住院和去逝离退休老干部、组织离退休干部活动、帮扶特困离退休干部、老干部活动中心运转费用等。

(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)

(一) 社会保障就业支出(类)，年度预算为 469.99，支出决算为 476.90 万元，完成年度预算的 101.47%。主要原因是机构改革，人员增加，相应经费增加。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)，年度预算为 25.36 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年度预算的 116.01%。主要原因是机构改革，人员增加，相应经费增加。

(三) 住房保障支出(类)，年度预算为 30.63 万元，支出决算

为 30.51 万元，完成年度预算的 99.61%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 332.86 万元，其中，**人员经费** 313.32 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费** 19.54 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 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。

江岸区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为江岸区委老干部局本级(含参照公务员法管理的事业单位)。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 17%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0

辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 11%，比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是当年公务接待活动较少。主要用于接待异地老干工作人员来汉看望慰问离休干部。

2019 年江岸区委老干部局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.11 万元。其中：外省市交流接待 0.11 万元，主要用于异地老干工作人员的接待工作 2 批次 15 人次（其中：陪同 5 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.11 万元，增长 11%，其中：公务接待支出决算增加 0.11 万元，增长 11%。公务接待费支出决算增加的主要原因接待异地老干工作人员来汉看望慰问离休干部。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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）

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 8 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 8

万元。从绩效评价情况来看，通过建立健全特困老干部帮扶机制，离退休老干部切身感受组织关心，共享改革发展成果，宏扬优良传统，促进社会和谐发展。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在区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）。

1. 特困帮扶项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶40人次，通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步。发现的问题及原因：特困帮扶对象数量较多，在筛选确认对象上还需进一步细致深入了解情况。下一步改进措施：加强帮扶对象的摸底排查，把经费用在确实急需的老干部身上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度江岸区委老干部局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出19.54万元，比2018年增加4.76万元，增长32.21%。主要原因是机构改革，人员增加，办公费及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度部门名称政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，江岸区委老干部局共有车辆0辆，单价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)。

第三部分 2019年重点工作完成情况

一、离退休干部党建工作

加强政治建设，引导离退休干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展多样活动，不断加强离退休干部党员思想教育；加强组织建设，提升离退休干部党建水平。

二、用心用情做好离退休干部服务管理

一是开展信息化建设，在政治待遇上下功夫，二是开展精准化建设，在全面服务上下功夫，三是开展规范化建设，在提升幸福感上下功夫，四是强化阵地建设，开展活动有声有色。

三、持续深入推进正能量活动

选树江岸正能量典型，强化江岸红色引领，积极打造宣传矩阵，江岸品牌金色闪耀，开展“四个助力”正能量活动，展现江岸银色风采。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	离退休干部党建工作	加强政治建设和组织建设，落实政治待遇	举办全区离退休干部形势报告会，200名区级退休干部、离退休党支部书记及离退休干部代表参会；以离退休支部主题党日活动

			<p>动为抓手,加强思想政治建设;组织开展“学思践悟”习近平新时代中国特色社会主义思想、“学论述、悟真情、见行动”系列活动;深入开展创建省级离退休干部“示范党支部”工作;举办2019年“助力军运会”银发正能量宣讲暨离退休干部党支部书记培训班,40余名离退休干部党支部书记、区银发正能量宣讲团成员参会;着力打造“老干部党建指导员队伍”和“红色阵地”。</p>
2	用心用情做好离退休干部服务管理	<p>规定动作保证落实,面对新形势新要求,在坚持讲纪律、守规矩,执行相关制度的前提下,对老干部相关待遇的落实只做加法,不做减法</p>	<p>坚持常规动作,为老同志订阅《老年文汇报》《当代老年》等报刊杂志2000余份;开展试点推行,在台北街花莲社区开展“老有所呼、我必有应”工作试点,深入开展就近服务老干部工作;开展创新行动,以习近平总书记关于老干部工作重要论述、区委书记王伟同志对全区老干工作“十个一”要求和我区重点特色工作介绍作为主要内容,今年在全市城区老干部系统中首批印制、发放《江岸区老干部工作宣传手册》2000份,营造良好的老干部政策宣传氛围;充分利用市、区两级特困帮扶资金,帮扶全区特困老干部及遗属56人,帮扶资金11.2万元。区委常委、组织部部长罗淳亲自带队走访慰问部分</p>

			<p>特困老干部。积极解决教育局离休干部陈秀娥长居外地医疗费报销、新村街老干部联名反映相关待遇、应急管理局老干部机构改革工作后归属管理等 8 件重点难点问题，协调相关职能部门，提供精准解决方案，处理结果得到老同志的理解和认可；2019 年春节，区委书记王炜、区长张忠军带队走访慰问部分退休同志，全区各单位共慰问老干部 2044 人次，慰问平均标准近 1000 元；在全区老干部工作部门中开展“走近老干部身边、走进老干部心灵，转思路、转作风”活动，市委、区委老干部局领导前往河南看望李思祥同志等异地安置和外地居住的离休干部。慰问离退休老干部 81 人次，慰问金额 11.4 万元。慰问工作做到了“全面覆盖”，落实政策规定做到“合法合规”，执行文件精神做到“力争上限”，传递了党的温暖，取得良好效果。</p>
3	持续深入推进正能量活动	落实上级文件精神，积极开展传播正能量活动，	<p>组织全区离退休干部党支部开展学习“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习贯彻习近平总书记对张富清同志先进事迹作出重要指示精神；组建老干部“银发正能量宣讲团”，11 名退休老同志成为宣讲团成员，原</p>

		<p>区人大正区级退休干部喻芳同志担任团长，开展2次以“助力军运会”和“教育引导党员干部坚定理想信念”为主题的正能量大讲坛；引导全区老同志积极参与环境大保护，争做“银发护湖志愿者”，区发改局离退休干部陈家超同志积极参与全市“爱我百湖”等护湖活动，荣获“优秀志愿者”“武汉市文明市民”“老年之星”称号；82岁退休教师刘智修发起武汉市银发护湖队，带领队伍参与皖子湖环境治理，推广治理经验，护湖队从8人发展到100余人，刘智修被聘为全市市民园长的总园长，先后获得先进志愿者、江岸区道德模范、武汉市文明市民等诸多荣誉。两位老同志的典型事迹在武汉电视台2019年《桑榆赞——银发初心》栏目播出，取得良好社会反响；组织离退休干部参加“伟大的变革——庆祝改革开放40周年”知识竞赛、“祖国在我心中”征文和“我们曾经年轻”随手拍摄影等活动，区委老干部局连续两年获《中国老年报》授予的优秀组织单位奖，2名老同志获全国个人优秀奖。加强宣传矩阵建设，加大信息报送数量，提升信息报送质量，成功营造老干部政策宣传氛围，</p>
--	--	--

			<p>江岸区老干工作分别在省委老干部局微信公众号报道 8 篇、市委老干部局微信公众号报道 35 篇、“乐活佬”微信公众号报道 1 篇、《老年文汇报》报道 15 篇、《当代老年》报道 1 篇，市级电视台及区级相关媒体多篇报道，省、市、区相关媒体共计 60 篇；开展“四个助力”正能量活动：助力“基层社会治理”，助力“环境污染防治”，助力“军运会”，助力“脱贫攻坚”。</p>
--	--	--	--

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出

医疗保障：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出

3.住房保障支出

住房改革支出：住房公积金、提租补贴

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护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。

(六)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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江岸区委老干部局 2019 年度部门决算表