

附件 1:

江源区委老干部局 2014 年部门决算



二〇一五年十月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据文件规定，我单位主要职责是：根据文件规定，主要职责是：全心全意为离退休老干部服务。认真贯彻落实老干部各项政策。办理按规定享受政治、生活待遇的工作。管理离退休干部活动场所，帮助解决生活上的实际困难。负责离退休干部经费的管理。向各单位转发和传达有关离退休工作的文件。

二、机构设置

根据上述职责，老干部局内设 3 个科室，分别为老年活动中心、综合调研科、企业老干部管理科。

纳入区老干部局 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 7 人，实有 7 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 7 人；离退休人员 22 人，其中，行政事业单位离休人员 17 人，事业单位退休人员 5 人。

第二部分 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	233. 09	一、一般公共服务	64. 35
其中：政府性基金		社会保障和就业	138. 95
二、上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	2. 23
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1. 13		
本年收入合计	234. 22	本年支出合计	205. 53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余结转	28. 69
总计		总计	234. 22

（注：根据 2014 年部门决算财决 01 表、财决 05 表填列。支出填列至项级科目）

收入决算表

单位:万元

科 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
一、一般公共服务	84.52	83.38					1.13
其他共产党事务	84.52	83.38					1.13
一般行政管理事 务	29.68	28.55					1.13
事业运行	54.83	54.83					
二、社会保障和就 业	140.95	140.95					
行政事业单位离 退休	135.95	135.95					
未归口管理的行 政事业单位	135.95	135.95					
其他社会保障和 就业支出	5	5					
三、医疗卫生和计 划生育支出	8.75	8.75					
其他医疗卫生支 出	8.75	8.75					
合计	234.23	233.09					1.13

(注: 根据 2014 年部门决算财决 03 表。支出填列至项级科目)

支出决算表

单位: 万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	64.35	44.8	19.55			
其他共产党事务	64.35	44.8	19.55			
一般行政管理事务	19.55		19.55			
事业运行	44.8	44.8				
二、社会保障和就业	138.95	135.95	3			
行政事业单位离退休	135.95	135.95				
未归口管理的行政事业单位	3		3			
其他社会保障和就业支出	3		3			
三、医疗卫生和计划生育支出	2.23		2.23			
其他医疗卫生支出	2.23		2.23			
合计	205.54	180.75	24.78			

(注: 根据 2014 年部门决算财决 04 表, 支出填列至项级科目。)

公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	64.35	44.8	19.55
其他共产党事务	64.35	44.8	19.55
一般行政管理事务	19.55		19.55
事业运行	44.8	44.8	
二、社会保障和就业	138.95	135.95	3
行政事业单位离退休	135.95	135.95	
未归口管理的行政事业单位	3		3
其他社会保障和就业支出	3		3
三、医疗卫生和计划生育支出	2.23		2.23
其他医疗卫生支出	2.23		2.23
合计	205.54	180.75	24.78

（注：根据 2014 年部门决算财决 07 表填列，支出填列至项级科目）

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
其他共产党事务			
一般行政管理事务			
事业运行			
二、社会保障和就业			
行政事业单位离退休			
未归口管理的行政事业单位			
其他社会保障和就业支出			
三、医疗卫生和计划生育支出			
其他医疗卫生支出			
合计	0	0	0

（注：根据 2014 年部门决算财决 09 表填列，支出填列至项级科目）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014 年决算数	比 2013 年决算数 增减	增减变化原因 说明
合 计	3.11	-2.67	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.29	-2.5	严格执行中央 八项规定压缩 节俭三公经费
3、公务用车费	2.82	-0.17	严格执行中央 八项规定压缩 节俭三公经费
其中：（1）公务用车运行维护费	2.82	-0.17	严格执行中央 八项规定压缩 节俭三公经费
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2014 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、2014 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3、2014 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

4、2014 年度本单位国内公务接待 11 批次，累计 44 人次，累计支出经费 0.29 万元。

(注：根据 2014 年部门决算财决附 06 表填列。)