

监督索引号 53230000377301000

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2017 年度部门决算

第一部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家的法律法规、履行应尽的义务,维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2. 做好离退休和退养人员的管理工作,负责落实离退休人员的相关待遇,对退养人员按政策规定办理退休手续等,依法保障他们的合法权益;

3. 办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4. 调解民间纠纷,协助维护社会治安;

5. 在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等工作;

6. 接收管理非破产性国有资产,确保国有资产的保值增值,积极开展便民利民的社区服务活动,积累集体资金,为本居民区的公益事业服务;

7. 向当地人民政府反应居民意见,要求和提出建议;

8. 办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

禄丰工作站管理着双职工居民 996 户,单职工居民 345 户,户口人数 4157 人,管理着离休干部 2 人,退休人员 1068 人,退养人

员 18 人，供养遗属和落实政策人员 165 人，党员 215 人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理；离退休人员的日常管理及思想政治工作；德钢退养改办退休人员的申报；城镇居民医保、职工互助医疗申报；居民纠纷调解；计划生育、户籍管理；社会治安、辖区稳定等工作。2017 年度，我站在州人力资源和社会保障局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

1、加强党组织建设，做好思想稳定工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会。全年共召开党政会 48 次，总支委员、支部书记例会 13 次、幢组长会 12 次、老年协会 2 次、保安会 8 次、离退休人员春节座谈会一次。处理信访件，来访 1300 余人次，特别针对管理对象提出的政策咨询方面的问题，做到耐心细致，不厌其烦地进行解答。配合公安机关清查工人新村非法组织（三班仆人、全能神、善心汇）；调解家庭邻里纠纷 7 起；根据县政法委、金山镇综治办安排，认真做好对固定座机用户“公众安全感满意度调查”工作；积极做好平安小区创建工作。

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”、“工人新村羽毛球馆”、“门球场”、“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场。“三·八”节组织 150 多

名女职工到石门水库活动；“五一”节组织 5 名省部级劳模参加禄丰县总工会组织的劳模座谈会；“七一”节召开建党 96 周年庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，慰问困难党员和老党员。“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了 80 岁寿星座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报。工作站走访慰问 106 人，配合州总工会、州工信委，州老干局，县人社局军转办慰问 23 人，困难帮扶 36 人次；看望住院离退休人员 238 人。对退休、退养、公益性岗位 1144 人社会保险缴费基数进行申报、核对。新办理特殊慢性病 30 人，办理第十四期职工医疗互助参互 861 人，死亡善后处理 33 人。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。共为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名 95 人，为退休人员 and 居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明 1200 份。两基工作户口调查 23 人。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

5、取得的主要效益：一年来的工作，让退休退养人员切实感受到党和政府的关怀和温暖，通过组织退休退养人员积极参加各种文

体活动，通过走访，及时了解退休退养人员的所想所盼，积极维护企业退休退养人员合法权益，有效的维护了社会稳定和平安工作，工作得到了主管单位、当地县委政府的肯定。2017 年党建工作被州工信委考核为一等奖；计生工作被县上考核为一等奖；组织气排球、地掷球、健身舞队参加州七届老运会，获第三名；组织文艺队 19 人参加全州老同志点赞党的十九大比赛获优秀奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年末实有人员编制 3 人。其中：事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；事业人员 2 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年度收入合计 250.75 万元。其中：财政拨款收入 208.82 万元，占总收入的 83.28%；其他收入 41.93 万元，占总收入的 16.72%。与上年度收入合计 311.45 万元相比下降 19.41%。其中：财政拨款收入 264.93 万元相比下降 21.18%；其他收入 46.53 万元相比下降 9.89%。下降的主要原因一是 2017 年退休人员部分支出纳入了社会养老统筹支出，未通过单位核算；二是其他收入中横向安排项目减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年度支出合计 289.53 万元。其中：基本支出 80.57 万元，占总支出的 27.83%；项目支出 208.96 万元，占总支出的 72.17%；与上年度支出合计 295.59 万元相比下降 2.05%。其中：基本支出 106.33 万元相比下降 24.23%；项目支出 189.26 万元相比增长 10.41%；下降的主要原因一是 2017 年退休人员部分支出纳入了社会养老统筹支出，未通过单位核算；二是其他收入中横向安排项目减少；专项支出增长是 2016 年国家政策调整退回保险费用 32.8 万元形成。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机关机构正常运转的日常支出 80.57 万元。与上年 106.33 万元对比下降 24.23%，主要原因是离退休支出部分并入社保减支 35 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 58.46%；办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.02%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 208.96 万元。与上年 189.26 对比增长 10.41%，主要原因分析专项支出增长是 2016 年国家政策调整退回保险费用 32.8 万元形成。具体项目开支及开展工作情况：

1、公共房屋维修和业务经费补助 15 万元，主要用于修缮开支 15 万元。

2、其他教育支出 39.69 万元，是企业退休老师补助。

3、企业关闭破产补助支出 154.26 万元，主要是退养人员费用、临时人员费用和慰问费用以及管理破产企业离退休人员的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 247.9 万元，占本年支出合计 289.53 的 85.62%。与上年 249.21 万元对比下降 0.53%，下降的主要原因退休人员组织活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 239.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.64%。主要用于公共房屋维修和业务经费补助 15 万元，主要用于修缮开支 15 万元；企业关闭破产补助支出 154.26 万元，主要是退养人员费用，临时人员费用和慰问费用；工资和福利支出 47.12 万元；商品和服务支出 10.18 万元；

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 5.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.13%。主要用于医疗保险支出；

3. 住房保障（类）支出 3.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.23%。主要用于缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 84.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算的 87.2%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进行了节约措施，精简办事原则。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 0.07 万元，增长 2.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.25 万元，增长 12.95%；公务接待费支出决算减少 0.19

万元，下降 35.19%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车用燃油涨价而使车辆使用费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，占 86.22%；公务接待费支出 0.35 万元，占 13.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：没有出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。无购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出 2.19 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于本单位社会保障相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.35 万元。

国内接待费支出 0.35 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 78 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各项工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。没有发生此类的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2017 年机关运行经费支出 12.11 万元,与上年 5.94 万元对比增长 103.87%,主要原因是 2017 年度公用房屋维护增加。部门机关运行经费主要用于单位办公开支。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站资产总额 527.65 万元,其中,流动资产 289.63 万元,固定资产 238.02 万元。与上年相比,本年资产总额减少 43.45 万元,其中固定资产增加 8.48 万元。出租房屋 1320 平方米,账面原值 81 万元,实现资产使用收入 28.62 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	527.65	289.63	238.02	173.44	30.28	0	34.29	0	0	0	0

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度,部门政府采购支出总额 0.88 万元,其中:政府采购货物支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 0.88 万元,占政府采

购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2018年9月14日

监督索引号 **53230000377301111**