

中共醴陵市委老干部局 2018 年度部门决算

目录

第一部分中共醴陵市委老干部局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共醴陵市委老干部局 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共醴陵市委老干部局 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共醴陵市委老干部局单位概况

一、部门职责

我局是一个负责管理全市离退休老干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及市委、市政府有关规定；负责对全市老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导全市离退休干部的党组织建设；指导协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制；负责老干部和老干部工作的宣传、报道、依法维护老干部的合法权益等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老干局内设机构包括：老干局机关、老干部活动中心、关心下一代工作委员会（挂靠）、老年保健协会（挂靠）、老年书画协会（挂靠）。

（二）决算单位构成。纳入 2018 年部门决算编报的单位 1 个，属财政全额拨款单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 中共醴陵市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2018年度收入总计507.86万元，比2017增加了175.12万元，主要是增加了关心下一代助学基金100万元、全市离退休支部支委津贴56万元、老干部党校8万元；2018年总支出383.74万元，比2017年增加55.42万元，主要是增加了全市离退休支部支委津贴51.24万元、老干部党校8万元的支出。

二、收入决算情况说明

我局2018年收入503.44万元，其中一般预算财政拨款478.68万元，占总收入的95.08%；其他收入24.76万元，占总收入的4.92%。

三、支出决算情况说明

我局2018年总计支出383.74万元，其中基本支出275.02万元，占总支出的71.67%；项目支出108.72万元，占总支出的28.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2018年度财政拨款收入478.68万元，比上年增加了179.74万元，同比增加了60.12%，主要是增加了关心下一代助学基金100万元、全市离退休支部支委津贴51.24万元、老干部党校8万元的

拨款收入。决算支出364.18万元，比上年增加了69.66万元，同比上年增加了23.65%，主要是增加了全市离退休支部支委津贴51.24万元、老干部党校8万元的支出。

五、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。

2018年度财政拨款总计支出 364.18万元，占本年支出94.9%；比上年支出增加69.66万元，主要原因是增加了全市离退休支部支委津贴51.24万元、老干部党校8万元的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款总计支出 364.18 万元，其中基本支出 261.08 万元，占财政拨款支出 71.68%；项目支出 103.1 万元，占财政拨款支出 28.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款行政运行（2010301）支出 183.93 万元，比年初预算减少 0.94 万元，是因为有 1 个人员上半年退休使得人员经费支出减少；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出 77.1 万元，比年初预算增加 26.1 万元，主要是增加了老干部福利支出；其他一般公共服务支出（2019999）支出 8 万元，比年初预算增加 8 万元，主要原因是增加了老干部党校工作经费；归口管理行政单位离退休（2080501）支出 2.17 万元，比年初预算减少 7.59 万元，主要原因是 1 名离休干部过逝；其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出 61.24 万元，比年初预算增加 51.24 万元，主要原因是全市离退休支部支委津贴 51.24 万元今年

在我单位发放；死亡抚恤（2080801）支出 19.59 万元，比年初预算增加 19.59 万元，主要原因是单位一个离休干部逝世；其他社会保障就业支出（2089901）支出 8 万元，比年初预算增加 8 万元，主要原因是此款由上级追加不纳入年初预算；行政单位医疗（2101101）支出 4.16 万元，与年初预算差不多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 261.08 万元，其中人员经费支出 144.78 万元（工资福利支出 83.36 万元、对个人和家庭补助支出 61.42 万元），占财政拨款基本支出的 55.46%，人员经费支出占比较大是离退休干部的福利待遇都包括在内；公用经费支出 116.3 万元（商品服务支出 63.29 万元、资本性支出 1.77 万元、其他支出 51.24），占财政拨款基本支出的 44.54%。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出共计 7.33 万元，比年初预算数减少 15.07 万元，（其中：公务用车运行维护费 4.8 万元，与年初预算数一致；公务接待费 2.53 万元，比年初预算数减少 15.07 万元），主要是单位按上级要求厉行节约原则使三公经费减少。“三公”经费总额比上年决算数减 7.96 万元，下降了 52.06%（其中公务用车运行及维护费增加了 0.23 万元，增加了 5.03%，是因为公车老化维修费用增加，公务接

待费减少 8.19 万元，下降了 76.39%，是因为领导严控公务接待及接等标准）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度公务用车保有量 1 台，公务用车运行维护费 4.8 万元。国内公务接待的批次 91 次、接待人数 635 人公务接待费 2.53 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。能及时编制并报送预算绩效目标，深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价，强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出116.29万元，比年初预算数增加5.93 万元，增长（降低）5.3%。主要原因是：增加了对全市离退休支部的补助支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.93 万元，其中：政府采购货物支出0.93 万元。授予中小企业合同金额0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值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）。

第四部分 名词解释

.....