

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年增加了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

.....