

醴陵市委老干部局

2019年度部门决算

目录

第一部分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2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

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 2019 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

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 详见

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.74	一、一般公共服务支出	29	236.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.97
	9		九、卫生健康支出	37	4.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	387.51	本年支出合计	52	313.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	108.20	年末结转和结余	54	182.12
	27			55	
总计	28	495.71	总计	56	495.71

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共醴陵市委老干部局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.51	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
201	一般公共服务支出	309.54	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.54	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2010301	行政运行	190.26	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.27	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20199	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委老干部局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	313.59	231.95	81.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.52	174.09	62.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.52	174.09	62.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.97	53.76	19.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.76	53.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.76	53.76	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委老干部局

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	381.74	一、一般公共服务支出	30	230.48	230.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.97	72.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.10	4.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	381.74	本年支出合计	53	307.55	307.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	103.00	年末财政拨款结转和结余	54	177.19	177.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	103.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	484.74	总计	58	484.74	484.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委老干部局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	307.55	228.43	79.12
201	一般公共服务支出	230.48	170.58	59.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.48	170.58	59.91
2010301	行政运行	170.58	170.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.91	0.00	59.91
208	社会保障和就业支出	72.97	53.76	19.21
20805	行政事业单位离退休	58.76	53.76	5.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.76	53.76	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.21	0.00	14.21
2089901	其他社会保障和就业支出	14.21	0.00	14.21
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.03	302	商品和服务支出	64.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.54	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.72	30215	会议费	6.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.92	399	其他支出	53.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.38	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	53.76
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30239	其他交通费用	0.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.56			
人员经费合计			公用经费合计					
		107.75						120.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委老干部局

预算数							决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.80	0.00	4.80	0.00	4.80	3.00	1.72	0.00	1.48	0.00	1.48	0.24		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共醴陵市委老干部局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入495.71万元（含上年结转和结余108.2万元）、支出495.71万元（含年末结转和结余182.12万元），与2018年相比，减少12.15万元，减少2.39%，主要原因我局2019年撤单位，工作人员调出，人员工资福利及办公费用减少。

二、收入决算情况说明

我局2019年收入387.51万元，其中一般预算财政拨款381.74万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.77万元，占总收入的1.5%。

三、支出决算情况说明

我局2019年总计支出313.59万元，其中基本支出231.95万元，占总支出的74.0%；项目支出81.64万元，占总支出的26.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2019年度财政拨款收入381.74万元，比上年减少了96.94万元，同比减少了20.3%，主要是减少了人员经费10万元、老干部公用经费46.59万元、工作性经费12万元、离退休困难帮扶资金5万元、死亡抚恤金19.6万元的拨款收入。决算支出307.55万元，比上年减少了56.63万元，同比上年增加了15.6%，主要是死亡抚恤金19.6万元、减少了人员经费10万元、老干部经费26万元的支出。

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。

2019年度财政拨款总计支出 307.55万元，占本年支出98.1%; 比上年支出减少56.63万元，主要是死亡抚恤金19.6万元、减少了人员经费10万元、老干部经费26万元的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出307.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.48万元，占74.9%; 社会保障就业支出72.97万元，占23.7%; 卫生健康支出4.10万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为265.43万元，支出决算数为307.55万元，完成年初预算的158.68%，其中：

1、行政运行

年初预算为 199.44 万元（其中 75 万元老干部公用经费是由其他行政事业单位离退休支出（2080599）调过来的，支出决算为 170.58 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少是因为人员调出使得人员经费支出减少及老干部公用经费减少。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 51 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 117.5%，主要是增加老干部政情能报会的支出。

3、其他行政事业单位离退休支出

年初预算为 10 万元（因 75 万元老干部公用经费调整为行政运行科目），支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 587.6%，比年初预算增加，决算数大于预算数主要原因是增加了离退休支部支委津贴。

4、其他社会保障就业支出

年初预算为 0 万元，决算支出决算为 14.21 万元，主要原因是此款由上级追加不纳入年初预算。

5、行政单位医疗

年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 82.16%，决算数小于预算数主要原因是工作人员减少相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 228.08 万元，其中人员经费支出 107.75 万元，占财政拨款基本支出的 47.2%，主要包括基本工资 29.54 万元、津贴补贴 2.31 万元、奖金 19.12 万元、伙食补 5.25 万元、基本养老保险缴费 11.45 万元、职业年金缴费 1.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.71 万元、住房公积金 14.52 万元、其他工资福利 3.35 万元、奖励金 7.38 万元、其他对个人家庭补助支出 4.63 万元；公用经费支出 120.68 万元，占财政拨款基本支出的 52.8%，主要包括办公费 14.14 万元、印刷费 4.78 万元、水费 0.30 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 1.06 万元、维修维护费 3.79 万元、会议费 6.94 万元、培训费 0.19 万元、公务接待 0.24 万元、劳务费 6.92 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他交通费 0.22 万元、其他商品服务支出 18.56 万元、办公设备购置 2.58 万元、他支出 53.76 万元（是用于全市离退休支部支委津贴支出）。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 22.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为3.0万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是领导严控公务接待及接等标准，与上年相比减少2.29万元，减少90.5%，减少的主要原因是领导严控公务接待及接等标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为1.48万元，完成预算的30.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年8月公车报废，与上年相比减少3.32万元，减少（增长）69.2%，减少的主要原因是2019年8月公车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占14.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占86.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾60人次，主要是株洲市、炎陵、攸县老干部局来醴调研走访、慰问招待支出0.14万元；株洲老干部局来醴拍摄党建素材招待支出0.03万元；株洲钓鱼协会来醴调研招待支出0.07万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.48万元，主要是接送老干

部出行油费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（公车于2019年8月报废）。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51万元，占项目支出预算总额的64.39%。本单位共组织对3个一级项目和2个专项经费开展了重点绩效自我评价，涉及资金79.12万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出120.68万元（比年初预算数减少5万元，减少（降低）4.1%。主要原因是：一是离休干部减少老干部

公用经费降低；二是2019年因机构改革工作人员调整减少了公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.94万元，用于召开老干部座谈会、全市离退休支部书记会、老字号机构人员座谈会、政情通报会议、离退休一支部每两月学习会议、老干部党校党员每季度学习会议，人数421人，内容为交流学习；开支培训费0.19万元，用于开展老年干部党校党员培训，人数50人，内容为党章、党规。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆（于2019年8月报废），其中，其他用车1辆（于2019年8月报废），其他用车主要是用于接送离退休老干部；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

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。

2. 机构情况

内设老干局机关、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）。

3. 人员情况

醴陵老干部局2019年末实有在职人员5人，退休人员3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度全年总体支出313.59万元，其中基本支出231.95万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出81.64万元，包括关心

下一代工作委员会、老年保健协会、老年书画协会三个项目及两个专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出231.95万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年重点项目财政拨款101万元，其中包含关心下一代工作委员会助学基金50万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年项目实际支出 81.64 万元，年末财政拨款结转 19.41 万元。全年参与绩效的预算内重点项目支出 53.5 万元，其中关心下一代工作委员会 19.25 万元、老年保健协会 17 万元、老年书画协会 17 万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目包括关心下一代工作委员会、老年保健协会、老年书画协会工作目标完成情况，社会反映进行考核评价。

（二）专项管理情况分析

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、论证、实施、评审及验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目拿出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、部门整体支出绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2019年全年总支出313.59万元，相比去年减少了70.15万元，主要原因是一严控经费支出；二因机构改革工作人员减少及离休人员减少导致公用经费支出减少等。

五、存在的主要问题

重点项目是几个老字号机构，不能以产能产量来恒定，领导关注不够。

六、改进措施和有关建议

（一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

2019 年度项目绩效评价报告

项目绩效目标完成情况。纳入一般公共预算重点项目 3 个，财政预算安排 101 万元，其中

1、保健协会：2019 年财政拨款 17 万元，全年完成了指导和组织全市老年保健知识宣传、教育、推广、培训工作，深得广大老年人的好评。

2、关心下一代工作委员会：2019 年财政拨款 67 万元（其中 50 万元为助学基金）完成了全市中小学普法活动及红色故事宣讲，开展特困青少年帮扶活动，创建“五好”关工委，2019 年评为株洲市中小学普法先进单位。

3、老年书画协会：2019 年财政拨款 17 万元，全年组织开展老年人书画学习、创作及研究交流，举办了一次大型书画展，为促进我市书画事业发展起到了积极作用。