

中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局 概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对全区老干部工作实际，制定具体实施办法和细则。

（二）负责对全区老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导离退休老干部开展活动、发挥作用。

（三）指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传、报道；组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导协调全区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。

（六）承担区老干部领导小组办公室的日常工作。

（七）指导区关心下一代工作委员会的工作。

（八）开展全区老年保健养生工作。

（九）办理区委和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局无内设机构。

（二）决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局 2018 年部门决算即中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局本级 2018 年部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
层 次		1	层 次		2
一、财政拨款收入	1	412.12	一、一般公共预算支出	14	382.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	3.91	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	17.12
	8		八、农林水支出	21	12.48
本年收入合计	9	416.03	本年支出合计	22	412.12
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	3.91
	12			25	
总计	13	416.03	总计	26	416.03

二、收入决算表

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		416.03	412.12	0.00	0.00	0.00	3.91	
201	一般公共预算支出	386.43	382.52	0.00	0.00	0.00	3.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	367.37	363.46	0.00	0.00	0.00	3.91	
2013601	行政运行	359.82	355.91	0.00	0.00	0.00	3.91	
2013602	一般行政管理事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保险管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

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		412.12	408.01	4.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.52	378.41	4.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	363.46	359.35	4.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	412.12	一、一般公共服务支出	15	382.52	382.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	17.12	17.12	0.00
	8		八、农林水支出	22	12.48	12.48	0.00
本年收入合计	9	412.12	本年支出合计	23	412.12	412.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	412.12	总计	28	412.12	412.12	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

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		412.12	408.01	4.11
201	一般公共服务支出	382.52	378.41	4.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.06	19.06	0.00
2013101	行政运行	19.06	19.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	363.46	359.35	4.11
2013601	行政运行	355.91	355.91	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.00	1.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00
213	农林水支出	12.48	12.48	0.00
21301	农业	12.48	12.48	0.00
2130101	行政运行	12.48	12.48	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局								
公开06表								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.52	302	商品和服务支出	36.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.38	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	移民补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	9.16	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.96	30215	会议费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	47.42	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	160.55	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.06	30228	工会经费	4.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖学金	76.50	30229	福利费	2.58	313	对社会保险基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.53	30239	其他交通费用	3.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.43	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	371.47		公用经费合计				36.54

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

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
0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 416.03 万元，比上年减少 248.13 万元，减少 37.36%；本年支出总计 416.03 万元，比上年减少 248.13 万元，减少 37.36%。主要原因是根据上级政策，全面压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 416.03 万元，其中财政拨款收入 412.12 万元，占总收入的 99.06%；其他收入 3.91 万元，占总收入的 0.94%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 416.03 万元，其中基本支出 408.01 万元，占总支出的 98.07%，项目支出 4.11 万元，占总支出的 0.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 412.12 万元，比上年减少 248.58 万元，降低 37.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 412.12 万元，比上年减少 248.58 万元，减少 37.62%。其中：一般公共预算财政拨款支出 412.12 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出减少原因主要是业务工作经费减少较多。

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。

财政拨款支出总计 412.12 万元，占本年支出的 99.06%，比上年减少 248.58 万元，减少 37.62%。财政拨款支出减少原因主要是根据上级政策，全面压缩各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 412.12 万元，其中，基本支出 408.01 万元，占比 99.00%；项目支出 4.11 万元，占比 0.10%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 382.52 万元，占本年财政拨款支出 412.12 万元的 92.82%；社会保障和就业支出 17.12 万元，占本年支出的 4.15%；农林水支出 12.48 万元，占本年支出的 3.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 412.12 万元，比年初预算数 392.17 增加 5.09%。其中基本支出决算数 408.01 万元，比年初预算数 354.17 万元增加 15.20%；项目支出决算数 4.11 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 382.52 万元，比年初预算数 392.17 万元减少 9.65 万元；社会保障和就业支出 17.12 万元，比年初预算增加 1.6 万元；农林水支出 12.48 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 19.06 万元，比年初预算增加 19.06 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年职工抚恤费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 355.82 万元，比年初预算 385.81 万元减少 29.99 万元。原因主要是预算调整。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算 4.11 万元，比年初预算 9.00 万元减少了 4.89 万元。原因主要是预算调整。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 3.44 万元，比年初预算增加 3.44 万元。原因主要是预算调整科目调剂。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出决算 1.00 万元，比年初预算增加 1.00 万元。原因主要是预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 16.12 万

元，比年初预算增加 16.12 万元。原因主要是离休干部属地管理经费。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算 12.48 万元，原因主要是预算调整科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 408.01 万元，占本年财政拨款支出 99.00%，其中：工资福利支出 65.52 万元，占本年支出 15.75%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 36.54 万元，占本年支出 8.78%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。对个人和家庭的补助 305.96 万元，占本年支出 73.54%，具体包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

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 年三公经费支出 0 万元，比上年 0.8 万元减少 0.8 万其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费支出 0 元及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元。三公经费总体支出减

少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2018年三公经费支出0万元，比上年0.8万元减少0.8万其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费支出0元及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置支出为0万元，购置数为0；公务用车运行经费支出0万元，公务用车保有量0辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，全年接待人数共计0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

抓党建、重创新，大力推进离退休干部党组织建设。全区新建 18 个离退休干部党支部，10 个离退休干部党小组，基本实现离退休党组织全覆盖。将离退休干部党组织建设纳入党建工作总体布局，做到统筹考虑、全面部署、同步推进。

抓理论、重学习，高标准推进老干部思想政治建设。坚持多年为全区每位老干部征订了《老年人》、《株洲晚报》等党报党刊，今年共征订《老年人》900 本。进一步落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。1 月和 8 月召开两次政情通报会

不断提升本部门预算执行分析能力。针对难点热点问题有计划地进行调研，着力解决好支出管理中的“堵”与“疏”的问题，尤其对“三公经费”支出中存在的问题认真分析解决，既要确保达到压减目标，又要使支出符合预算单位发展实际

逐步形成预算执行绩效管理评价体系。增加台账登记内容范围，除了重点费用支出外，还对办公用品、印刷、劳务

费、维修费、专用材料费等支出数据进行收集、统计和分析。充分利用信息资源，将预算执行分析贯穿到日常审核支付、重点费用控制，不仅加强了每个季度支出的情况分析，还对支出结构、预算执行进度、预算执行准确度等进行分析，并加大向上级部门的反馈力度，重点支出分析向支出预算执行分析的转变正逐步形成。

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 36.54 万元，比年初预算数减少 0.96 万元，减少 2.5%。主要原因是：我区政府性项目较少，减少了政府性项目购买支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费开支为 1.63 万元，主要用于离退休干部主题党日学习活动以及端午、中秋、重阳等节日、政情通报会议用餐。培训费开支为 0 元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

（合并到荷塘区委组织部）

部门（单位）名称：中国共产党株洲市 荷塘区委员会老干部局	单位负责人：陈乐红
年末职工人数：6 人 （人员编制：6 人）	年末资产总额：80.717607 万元； 负债总额：9.118512 万元
年度预算收支情况	1. 年初预算资金 392.06 万元。 2. 单位年度总收入 416.05 万元，其中：财政拨款 416.05 万元，其他收入 0 万元。 3. 单位年度总支出 412.12 万元，其中：基本支出 408.01 万元，项目支出 4.11 万元。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行及维护费 0 万元，出国经费 0 万元。
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费万元，“三公经费”支出 万元，其中公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元，比上年减少 3.29%。全年项目支出 38 万元，为老干专干、专职人员、老干部活动费、老干部节日慰问及关工委、老年大学、老干部养生保健协会经费。
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和	2018 年，我局在区委、区政府的领导下严格遵照《预算法》完成了本部门绩效目标。 1、落实好老干部政治待遇； 2、保障老干部生活待遇； 3、组织老干部系统学习； 4、做好老干党员教育、管理、服务；

效果)	5、开展增添正能量系列践行活动： 6、主题教育活动； 7、关心青少年健康成长工作，关爱贫困学生、弱势群体； 8、做好老年再教育工作以及老干部养生保健工作。
-----	--

以上信息由 中国共产党株洲市荷塘区委员会老干部局
负责接受公众询问，接洽人：王娜；联系电话：28428449。