

醴陵市潘矿离退休人员

管理办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市潘矿离退休人员管理办公室单位概况

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

醴陵市潘矿离退休人员 管理办公室概况

一、部门职责

醴陵市潘矿离退休人员管理办公室是中央下放湖南省企业—潘家冲铅锌矿实施政策性关闭破产后，留守处按中央及湖南省有关政策移交醴陵市人民政府管理，于2005年成立的全额拨款副科级事业单位，本部门主要职责是：

- (一) 为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。
- (二) 负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。
- (三) 负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。
- (四) 负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。
- (五) 负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。
- (六) 完成市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。潘矿离退办内设机构包括：综合股、离退休人员服务股。
- (二) 决算单位构成。本部门没有二级结构，因此，决算单位构成仅为本级一个单位。

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 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见下表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|----|---------|------------------|----|---------|
| 部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 219.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2.80 |
| 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 | 73.85 | 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 | 376.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.43 |
| | 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 | 293.76 | 本年支出合计 | 52 | 381.09 |
| 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 | 302.49 | 年末结转和结余 | 54 | 215.16 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 596.25 | 总计 | 56 | 596.25 |

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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | | | | | | | | 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 | | 293.76 | 219.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.54 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.85 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 289.54 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.85 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 289.54 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 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 | | | |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
| 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 | | 381.09 | 140.53 | 240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.86 | 136.31 | 240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 376.86 | 136.31 | 240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 376.86 | 136.31 | 240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 公开04表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 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 | 金额 | 栏次 | 2 | 合计 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 219.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.80 | 2.80 | 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 | 214.39 | 214.39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.43 | 1.43 | 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 | 219.91 | 本年支出合计 | 53 | 218.61 | 218.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 219.91 | 总计 | 58 | 219.91 | 219.91 | 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 | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|-------|--------|
| 公开05表 | | | | |
| 部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | | 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 | 218.61 | 73.61 | 145.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.39 | 69.39 | 145.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 214.39 | 69.39 | 145.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 214.39 | 69.39 | 145.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | | | | | |
| 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 | 56.60 | 302 | 商品和服务支出 | 13.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.36 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.71 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.61 | 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 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 3.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.48 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.01 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.16 | 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 | 0.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 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 | 0.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.13 | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 1.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.16 | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 | | | | |
| 人员经费合计 | | 56.73 | 公用经费合计 | | | | 16.89 | |

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：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 2.00 | 1.80 | 1.56 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.75 | | | | | | | | | | |

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

公开 08 表

单位：万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

| 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 |
| | | | | | | | |

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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

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 年度总收入293.76万元，与2018年相比，增加84.53万元，增长40.40%，主要是因为争取省中小企业服务中心及本级抚恤费追加支持。2019年度支出总计381.09万元，与2018年相比，增加156.28万元，增长69.52%，主要原因是人员增加及补发拖欠对象抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计293.76万元，其中：财政拨款收入219.91万元，占74.86%；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73.85万元，占25.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.09万元，其中：基本支出140.53万元，占36.87%；项目支出240.56万元，占63.13%；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

2019年度财政拨款收入总计219.91万元，与2018年相比，增加36.96万元，增长20.20%，主要是因为增加抚恤对象经费。2019年度财政拨款支出总计218.61万元，与2018年相比，增加32.49万元，增长17.46%，主要是因为人员增加及补发抚恤对象抚恤金。

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年度财政拨款支出218.61万元，占本年支出合计的57.36%，与2018年相比，财政拨款支出增加32.49万元，增长17.46%，主要是因为人员增加及补发抚恤对象抚恤金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出218.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务2101399支出2.8万元，占1.28%；社会保障和就业支出离退休人员管理机构2080503支出214.39万元，占98.07%；卫生健康支出事业单位医疗2101102支出1.43万元，占0.65%。

(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183.35万元，支出决算数为218.61万元，完成年初预算的119.23%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，超完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为181.92万元，支出决算为214.39万元，完成年初预算的117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是

人员增加及补发抚恤对象抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.31万元，其中：人员经费56.73万元，占基本支出的74.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积；公用经费16.88万元，占基本支出的25.66%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、工会经费、交通费。

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3.8万元，支出决算为1.56万元，完成预算的41.05%，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%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.75万元，完成预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待批次及人数，与上年相比减少0.76万元，减少50.33%，减少的主要原因是控制接待标准及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.82万元，完成预算的41.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少1.16万元，减少58.59%，减少的主要原因是公务用车改革。

(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0.75万元，占48.08%，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0.82万元，占51.92%。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0.75万元，全年共接待来访团组15个、来宾84人次，主要是有色系统兄弟单位留守处交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.82万元，主要是公务用车支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

合理安排收支预算，严格预算管理，做到专款专用，加强收支管理缓解资金的供需矛盾；并严格控制单位公用经费的列支，特别是三公经费的使用。按照相关文件政策调整抚恤金待遇，并按月及时足额准确发放，力争做到零误差，确保破产企业社区平安稳定。

（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 年度社区维护费项目支出开展了绩效自评，涉及资金 23.91 万元，占项目支出预算总额的 99.63%。本单位组织对社区维护费 1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 23.91 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，绩效管理水平逐年提高，绩效指标体系建设逐渐得以丰富和改进。

（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 16.89 万元，比年初预算数增加 4.05 万元，增长 31.54%。主要原因是人员增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 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，占政府采购支出总额的 0%。

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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，已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) 基本情况

1、组织机构及人员

本部门共设综合组、财务室、社保组、党建办。人员编制5人，实有在编4人，余编一人。

2、部门职能概述

(1) 为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。

(2) 负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。

(3) 负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。

(4) 负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。

(5) 负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。

(6) 完成市委、政府交办的其他工作。

(二) 年度工作完成情况

1、全年预算发放抚恤对象经费（含抚恤金、下放人员生活费、工伤残费用）111万元，实际完成148.82，完成134.07%，主要是多方筹措资金解决了大部分拖欠抚恤对象抚恤金。

2、全年预算社区维护费 24 万元，实际完成 23.91 万元，完成 99.63%，基本完成年度目标。

二、部门整体支出管理及使用情况

市财政年初批复预算 183.35 万元，其中基本支出 48.35 万元，项目支出 135 万元。年度调整 36.56 万元，合计 219.91 万元。当年实际完成收入 293.76 万元，完成支出 381.09 万元，其中项目支出 240.56 万元，基本支出 140.53 万元，其中工资福利支出 65.82 万元；商品和服务支出 42.73 万元；对个人和家庭的补助 18.45 万元；资本性支出 13.53 万元。差异的主要原因是人员的增加及补发历年拖欠抚恤对象大部分抚恤金。

三、部门整体绩效目标情况及自评

负责好相关人员的管理及异动，及时准确的发放抚恤费、生活费及工伤残等费用；完善社区设施及维护，管好国有资产，继续向上级政府和部门反映，争取早日解决一些破产企业遗留问题。完成情况为良好。

四、改进措施及建议

合理安排收支预算，严格预算管理，做到专款专用，加强收支管理缓解资金的供需矛盾；并严格控制单位公用经费的列支，特别是三公经费的使用。

2019年度项目绩效评价报告

潘矿离退办 2019 年社区维护费绩效报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况

潘家冲铅锌矿原为中央直属有色采选联合矿山企业。2000 年下放到湖南省，2001 年 12 月 3 日因资源枯竭，按中办发〔2000〕11 号文件实施政策性关闭破产，2002 年 5 月破产终结。2002 年 4 月湖南省有色金属管理局（原湖南省有色金属总公司）发文组建“潘家冲铅锌矿关闭破产社区代管工作办公室”（留守处）负责管理原潘矿的人员及相关事务。按照中央及湖南省相关文件精神，留守处于 2005 年 8 月移交醴陵市政府统一管理。2005 年 10 月市编办发文组建“醴陵市潘矿离退休人员管理办公室”这一全额拨款副科级事业单位负责接管原留守处的所有事务。

(二) 项目基本情况

2008 年 3 月 20 日湖南省财政厅以湘财企〔2008〕13 号文，2008 年 4 月 21 日株洲财政局以株财企〔2008〕1 号文件下达了潘矿离退办（潘矿）社区基础设施维护费 50 万元/年（2019 年纳入我单位预算为 24 万元）。

二、项目资金使用、管理及组织实施情况

项目资金目前年初预算为 24 万元/年，全部为财政资金

(预算实施过程中因列入二类项目被砍 50%)。全年是按季度拨付，按月组织实施。主要用于保安保洁、供水供电、物业管理、基础设施及园林绿化维护等，效果良好。由于项目内容分散，资金规模较小，因此未涉及招投标。但所有项目内容均进行了系统管理、计划管理及验收制度。

三、项目绩效情况

本项目涉及破产企业社区保安保洁、供水供电、物业管理、基础设施及园林绿化维护等。本项目的投入对社区平安稳定、职工安居起到举足轻重的作用，广大离退休职工对此十分满意，高度赞扬，产生了很好的社会效益。

四、困难和请求

本项目目前最大的困难是资金不足，特别是预算安排减半以后，不能很好地使项目内容得以优化实施及良性发展，只能按米下锅，按钱办事，处于应付模式。根据原省财政厅湘财企（2008）13号、株洲财政局株财企（2008）1号文件精神，特请求市财政局将我单位本项目资金调至30万元/年，以确保项目能科学有效持续地实施，取得更好的效益。