

株洲市行业办公室 2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市行业办公室单位概况

- 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

株洲市行业办公室概况

一、部门职责

株洲市行业办公室成立于2003年，主要职责是为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

其主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

（二）负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

（三）负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。

（四）组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。

（五）负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。

（六）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

市行办内设机构包括：综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室。

（二）决算单位构成。

本单位属于市财政一级预算单位，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市行业办公室

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,379.95	一、一般公共服务支出	28	765.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,394.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,379.95	本年支出合计	50	2,379.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.87	年末结转和结余	52	0.87
	26			53	
总 计	27	2,380.82	总 计	54	2,380.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市行业办公室

2018年度

公开02表
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	2,379.95	2,379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.19	765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.59	738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.02	727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.15	1,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,143.37	1,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,094.61	1,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	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

部门：株洲市行业办公室

2018年度

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	2,379.95	2,368.38	11.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.19	753.62	11.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.59	727.02	11.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.02	727.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.15	1,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,143.37	1,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,094.61	1,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	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

部门：株洲市行业办公室

2018年度

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,379.95	一、一般公共服务支出	28	765.19	765.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,394.15	1,394.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.61	220.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,379.95	本年支出合计	49	2,379.95	2,379.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.87	年末财政拨款结转和结余	50	0.87	0.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,380.82	总计	54	2,380.82	2,380.82	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：株洲市行业办公室

2018年度

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		2,379.95	2,368.38	11.57
201	一般公共服务支出	765.19	753.62	11.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.59	727.02	11.57
2010301	行政运行	727.02	727.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.57	0.00	11.57
20129	群众团体事务	26.60	26.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.60	6.60	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.15	1,394.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,143.37	1,143.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,094.61	1,094.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
20808	抚恤	250.79	250.79	0.00
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.61	220.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.61	220.61	0.00
2101101	行政单位医疗	207.88	207.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	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

部门：株洲市行业办公室

2018年度

金额单位：万元

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	464.47	302	商品和服务支出	150.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.03	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.18	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	9.51
30106	伙食补助费	0.00	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	1.50	31002	办公设备购置	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.11	30213	维修（护）费	20.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,743.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	339.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	755.52	30217	公务接待费	0.04	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	250.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	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	12.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	167.99	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29	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	14.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	226.50	30239	其他交通费用	27.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		2,208.22	公用经费合计					160.16

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

预算代码：

部门：株洲市行业办公室

2018年度

公开07表
金额单位：万元

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	14.08	0.00	14.04	0.00	14.04	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：株洲市行业办公室			2018年度					金额单位：万元
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		无	无	无	无	无	无	
无	无	无			无			

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。

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、支总计为2380.82万元（含年初结转和结余0.87万元），与2017年相比，减少1351.21万元，减少36.2%，主要是因为退休人员的基本工资由社保统发，不再从本单位发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为2379.95万元，财政拨款收入2379.95万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2379.95万元，其中：基本支出2368.38万元，占99.5%；项目支出11.57万元，占0.5%；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

2018年度财政拨款收、支总计2380.82万元（含年初结转和结余0.87万元），与2017年相比，减少1342.85万元，减少36.2%，主要是因为退休人员的基本工资不从本单位统一发放。

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年度一般公共预算财政拨款支出总额2379.95万元，其中：基本支出2368.38万元，项目支出11.57万元。较2017年度3722.80万元（其中：基本支出3722.80万元，项目支出0万元）减少1342.85万元。减少的主要原因是退休人员的基本工资不从

本单位统一发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2379.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.19万元，占32.2%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1394.15万元，占58.6%；住房保障（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出220.61万元，占9.3%；农林水（类）支出0万元，占0%。本单位无外交、教育、科学技术、住房保障、文化体育与传媒以及农林水等支出。项目支出11.57万元，占总支出数的0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2215.13万元，支出决算数为2380.82万元，完成年初预算的107.5%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为786.93万元，支出决算为765.19万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少。二是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1111.92万元，支出决算为1094.61万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分离退休人员去世，离退休费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.23万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因部分离退休人员去世，离退休费相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为250.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年执行中按规定追加安排预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为222.75万元，支出决算为207.88万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度有部分退休干部去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出总计2368.38万元，其中：人员

经费2208.22万元，占基本支出的93.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费160.16万元，占基本支出的6.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其中工资福利支出464.47万元，占总支出数的21.03%；对个人和家庭的补助支出1743.75万元，占总支出数的78.97%；

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16万元，支出决算为14.08万元，完成预算的88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照省、市的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.04万元，完成预算的93.6%，决算数与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.3%，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14.04万元，占87.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访组1个、来宾8人次，主要是驻村帮扶单位来我办汇报交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.04万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行，年底指标结余71.9万，主要是以下几项：1、退休费结余25.6万元；2、单位运行经费13.8万元；3、其他剩余指标为死亡人员和2018年因人员异动结余的人员经费。整体绩效评价：

2018年株洲市行业办公室在市委、市政府的正确领导下，在行办全体离退休干部的大力支持下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“视老干部为父母”服务理念，用心用情服务老同志，各项工作取得新的成效。从整体评价情况来看，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

整体绩效评价报告

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2018年度机关运行经费支出160.16万元，比年初预算数减少212.26万元，降低56.9%。主要原因是：一是本单位厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少；二是决算数据把其他交通费用归口至人员经费核算。

（二）一般性支出情况

2018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2018年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、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9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车1辆，其他用车主要是5辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

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自评报告

填报单位（盖章）：株洲市行业办公室

部门（单位）名称：株洲市行业办公室		单位负责人：朱继明
年末职工人数：26 人 （人员编制：26 人）		年末资产总额：536.21 万元； 负债总额：52.73 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 2215.13 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 2379.95 万元，其中：财政拨款 2379.95 万元，其他收入 0 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 2380.82 万元，其中：项目支出 11.57 万元，基本支出 2368.38 万元，人员支出 2208.21 万元，公用经费支出 160.16 万元，比上年减少 59.67%，三公经费 14.08 万元，比上年减少 14.67 %，公车购置和维护费 14.04 万元，公务接待费 0.04 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 20.72 万元。</p>	
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）	<p>一、 支出情况</p> <p>2018 年我办支出合计 2380.82 万元，其中：基本支出 2368.38 万元，项目支出 11.57 万元。具体情况分析如下：</p> <p>1、基本支出 2368.38 万元。其中人员经费 2208.21 万元，较去年减少 1306.89 万元；减少的原因主要是在职及离退休人员基本工资由社保统发，不在本单位支出。日常公用经费 160.16 万元。</p> <p>2、我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2018 年我办“三公经费”支出合计 14.08 万元，同比 2017 年减少 2.42 万元，下降了 14.67%。</p> <p>3、2018 年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照会议费、差旅费、培训费等相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。2018 年公用运行经费较上年减少了 236.96 万。</p> <p>4、存在的问题</p> <p>预算支出管理还需更加科学、规范、合理，支出进度有待进一步加强；</p> <p>二、 改进措施</p> <p>加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。</p>	

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
效果）

2018年在市委、市政府的坚强领导和关心关怀下，我办牢固树立“视老干部为父母”的服务理念，全心全意服务老同志，维护一方稳定，积极为全市改革发展和稳定作出贡献。

一、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习

结合“两学一做”常态化制度化学习教育和“不忘初心，牢记使命”专题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。强化意识形态工作，先后开展中心组学习14次，机关干部集中学习和研讨20次，老干部集中政治学习8次，邀请市委宣传部、讲师团专家教授开展了3次专题讲座培训；党委书记、各党支部书记上了主题党课；组织在职和离退休党员干部开展了“不忘初心 牢记使命”等主题党日活动，进行了十九大知识书面测试，并举办了一系列网络学习、心得交流、调查研究等活动，部分学习心得体会文章在《株洲日报》刊登发表，做到了习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”。

二、大力推进示范性党支部建设。机关党支部在成功创建“株洲市‘五化’建设示范性党支部”的基础上，不断夯实工作基础，顺利完成换届选举，并在1月开展的市直机关党组织书记年度述职中荣获第一名，年内先后有市委老干部局、市编办、市科技局、市交通局、市城管局、市园林局、市残联等单位到现场参观交流。充分发挥我办友谊新村老干党支部“全省示范离退休干部党支部”的示范引领作用，5月成功将车站路、新华路2个老干党支部创建成为“全市示范离退休干部党支部”，先后有四川、福建、江西、厦门、鄂尔多斯、新疆生产建设兵团、浙江等多地老干部前来学习交流。9月，全市离退休干部党建工作推进会的130余名与会人员到我办老干党支部观摩。截至目前，我办9个党支部中，有省级示范支部1家，市级3家。七·一前夕，召开了“庆祝建党97周年”大会，并对先进集体和个人进行了表彰。6月28日，《株洲日报》以“不忘初心跟党走，党建引领夕阳红”为题，对我办党建工作进行了专题报道。

三、抓好老干日常服务

一是开展老干工作“大走访大调研”活动，通过走访、座谈、问卷调查等多种方式，更加全面地掌握老同志的家庭、身体、思想情况，撰写了《新形势下离退休干部学习教育的经常性、安全性如何统筹》等调研报告15篇，上报市2篇，并研究制定了《加强离退休干部学习教育活动安全工作的意见》。二是做好“零距离”个性化亲情化服务，组织全体离退休人员进行了健康体检，进一步完善了老同志健康档案。领导班子坚持对长期卧床、空巢、孤寡老干部进行集中走访，传递组织温暖。一年来，到医院探视住院老干部177人次，生日祝寿299人，上门服务、电话慰问4250余人次，协助家属办理丧事14起。三是组织开展丰富多彩的老干部活动，春节、妇女节、建党节、建军节、中秋国庆、重阳节等重点节日期间均开展了老干部活动，组织老同志参观了航空城、醴陵瓷谷等重点项目，感受城市发展变化，赢得了老同志们的热情参与和一致好评。

四、抓好老干正能量发挥

一是印发了《关于积极引导离退休干部为党的事业增添正能量有关工作的意见》，正确引导行办广大老同志发挥政治优势、经验优势、威望优势，为全市改革发展集聚合力。二是强化平台建设，不断加强书画写作、网宣摄影、歌舞文艺等3个正能量兴趣小组和“老干网宣志愿者分队”的管理。今年，有6位老同志参加了“清风株洲”主题书画展，有13位老同志参加市妇协歌舞表演。

	<p>三是围绕“我看改革开放新成就”“点赞株洲新变化”“学习姜开斌先进事迹”等主题，组织老同志到我市重大工程、重点项目参观采风，10余名老同志在网上撰文发帖，点赞株洲、宣传株洲，全年累计发布正能量图帖400多个，赢得数万网友点赞。在株洲庆祝改革开放40周年“歌颂新时代 点赞新株洲”专题宣传活动中，有五位同志接受了《株洲日报》专访。在株洲电视台举办的“纪念株洲改革开放40年40人”活动中，我办谭敬炎、刘发科两位同志接受了专题采访报道。老干部谢厚俊被邀请参加“西沙海战胜利44周年”纪念大会，并为南海舰队2000多名官兵作了一场革命传统专题报告，展示了株洲老干部的风采。</p> <p>五、抓好有关中心工作</p> <p>一是按照市委、市政府统一安排，认真做好醴陵市明月镇水口山村精准扶贫工作。派驻一名党委班子成员担任扶贫工作队队长，充分发挥队长单位的表率作用，积极筹措资金帮扶，对8户困难户开展结对帮扶，今年又带头出资10万，通过三年的努力，水口山村扶贫工作顺利通过验收。村和脱贫户送来锦旗。今年10月，在新的一轮扶贫工作中，我办继续担任队长单位，对醴陵市石亭镇石亭居委会进行脱贫帮扶工作，由一名党委班子成员担任工作队队长，出资20万元，在驻村百日后一条投资32万元、长1.2公里、宽4.5米的水泥道路投入施工。同时，对23户贫困户进行机关干部“一对一”帮扶，开展了3次上门走访慰问调研。二是认真做好企业“双联”等工作。根据统一安排，我办与市布鞋厂开展“双联”工作，由一名党委领导牵头，工会组织机关干部按期对企业5户困难职工进行走访慰问，并多次深入企业进行调研，出谋划策帮助企业解决经营困难。目前，企业经营市场运转正常，企业职工稳定。同时，开展好党员进社区活动，爱心帮扶贺嘉土街道7户特困家庭。</p> <p>2018年我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行，年底指标结余71.9万，主要是以下几项：1、退休费结余25.6万元；2、单位运行经费13.8万元；3、其他剩余指标为死亡人员和2018年因人员异动结余的人员经费。</p>	
审核意见	归口管理科室意见：（盖章）	绩效管理科意见：（盖章）