

株洲市芦淞区天泰能源
退休人员管理办公室
2018 年部门决算

目 录

第一部分 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

单位概况

一、部门职责

根据株编办〔2012〕266 号和芦政办发〔2013〕11 号文件精神，本部门主要职责是：做好原企业退休人员社会化管理、异地安置、人事档案、组织关系、来访接待、政策宣传调研、生存调查等管理服务工作；加强党组织建设和党员教育管理；组织开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；掌握退休人员健康和生活情况，对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问，配合有关部门做好社会救助工作；协助去世退休人员家属料理后事；做好资产管理工作；协助处理其他事项（包括协助处理原企业破产后续工作和破产遗留问题）。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室内设机构包括：办公室

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括：株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室本级 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：区本级决算。

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和支出）

(详见附表)

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

2018 年度收入总额 156.27 万元。

2018 年度支出总额 156.27 万元，比年初预算增加 1.67 万元，增加原因是工资调标增加了人员经费。

与上年度决算相比，本年支出总计减少 29.24 万元，减少的原因主要有两点：

1、上年度对退休活动中心进行了装修和维修，今年没有发生额；

2、“三公”经费减少了 10 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 156.27 万元，其中：财政拨款收入 156.27 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 156.27 万元，其中：基本支出 56.8 万元，占本年支出的 36.35%，项目支出 99.47 万元，占本年支出的 63.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款支出总额 156.27 万元，比上年减少 29.24 万元，减幅 15.76%，减少的主要是装修费用支出及三公经费。

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 年度财政拨款支出 156.27 万元，比上年减少 29.24 万元，减幅 15.76%，减少的主要是装修费用支出及三公经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 156.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.27 万元，占 75.68%；社会保障和就业（类）支出 38 万元，占 24.32%。

（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为 154.6 万元，支出决算为 156.27 万元，决算比预算增加原因是工资调标增加了人员经费。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为 15.87 万元

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 61.47 万元

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 40.93 万元

4、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）。支出决算为 38 万元.

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 56.8 万元，其中：人员经费 49.6 万元，占基本支出的 87.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出等；公用经费 7.2 万元，占基本支出的 12.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为3.87万元，完成预算的29.77%，上年度13.93万元，与年初预算数、上年决算数相比，大幅下降，下降的原因是本单位本着节约的原则，减少了公务用车运行费用和公务接待费用。

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%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.87万元，完成预算的55.29%，决算数小于年初预算数的原因是本单位本着节约的原则，减少了公务用车运行费

用。

（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0万元，占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3.87万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.87万元，主要是油费、维修（护）费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出。

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，本单位组织对2018年度企业

退休人员管理服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99.47万元，占项目支出预算总额的99.47%。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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费7.2万元，与年初预算齐平。

（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1.75万元，用于党建知识培训，人数30人，为期3天。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额34.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出25万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况。截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1320 平方米；车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万以上设备 0 套。

（五）本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

其他

2018年整体绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1、年初预算资金 154 万元。

2、单位年度总收入 156.27 万元，全部为财政拨款。

3、本年度支出总额 156.27 万元，其中基本支出 56.8 万元，占支出总额的 36.35%；项目支出 99.47 万元，占支出总额的 63.65%。支出总额比上年增加 3.79 万元，增幅 7.41%，增加原因是工资调标增加了人员经费。

4、三公经费 3.87 万元，上年度 13.93 万元，与年初预算数、上年决算数相比，大幅下降，其中公车购置和维护费 3.87 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”略有下降。项目经费制定年度方案，严格按方案组织实施，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，实行了先有预算、后有执行。2018年，按照上级的要求，我单位在区政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：本年度组织了一次全面的资产清查，针对清查中发现的问题进行了全面整改，并对报废资产办理了相关审批手续，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”3.87万元，与年初预算数、上年决算数相比，大幅下降，其中公车购置和维护费3.87万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。同时，按照要求，在区政府门户网站对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，本单位制定、完善了《财务管理制度》、《用车管理制度》、《差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

三、整体绩效目标完成情况

天泰能源退管办的工作职责主要是为退休人员服务，群众的小事就是我们的大事。我们立足于“小”全面做好各项基础服务工作，从小处着手，从小事做起，耐心倾听退休人员的诉求，热情解决各种问题，切实落实各项待遇，维护退

退休人员各项权益。2018 年退休人员服务管理达到约 3500 人次，群众上访率为零，群众满意度达到 95%以上。

一是扎实做好基本服务，解除老年后顾之忧。安排专人每天对老年活动中心进行清理打扫，确保环境整洁。专门设立接待室，热心接待来电来访。通过各种形式为 1381 名退休人员办理认证和退休待遇调增、正式退休、医保异地结算安置、独生子女父母奖励金、丧葬补助金或工残抚恤金等手续。切实做好人文关怀，建立“三必去”制度，即在市内退休职工大病住院必去看望，在省内退休职工逝世必去吊唁，在传统佳节或重大节日对特定对象（老领导、退休劳模、困难党员和困难职工等）必去走访慰问，及时送去党和政府的温暖关怀。一年来，走访看望大病住院退休职工 25 人，吊唁去世退休人员 21 人，走访慰问老领导、劳动模范、困难党员、困难职工 105 名，共计发放慰问物资、慰问金 11 多万元。

二是改善老年活动场地。投入 36 余万元对老年活动中心进行升级改造，特别是对老年活动中心上下两个厕所进行改造，增加蹲位，添加扶手，男女分设，展现对老年人的人文关怀。另外，还对乒乓球活动室进行了优化改造，添置了

储物柜、洗手台、挂衣钩，更换了聚光灯，让前来锻炼的人们享受舒适的活动环境。通过升级硬件服务设施，让老年人们实实在在看到新时代的新变化，切实分享到改革发展的成果。

三是大力促进老年活动开展，丰富老年文化生活。一方面抓好老年日常文娱活动，在老年活动中心设立乒乓球室、电视室、象棋室、牌室、麻将室、多功能会议阅览室，订购报刊杂志及各类书籍若干，供老年人开展文化娱乐活动，老年活动中心全年开放近 359 天，每天前来参加各类文娱活动的老年人达 200 人次以上；另一方面以传统节日为载体举办特色活动，在端午节联合贺家土邮政银行举办有 162 人参与的包粽子比赛，在中秋节举办有 94 人参与的剥毛豆比赛，在 8 月 1 日联合株洲市三三一爱尔眼科医院、株洲市三三一医院、株洲市牙美丽口腔医院举办有 323 人参加的健康体检和健康知识讲座活动，在重阳节举办有 270 人参加的庆祝改革开放四十周年系列文体比赛和征文活动，全年参加各种特色活动的人员达 849 人次。通过各种活动的开展，既弘扬中华优秀传统文化，促进老年身心健康，又促进老年发扬正能量，促进社会和谐稳定，产生良好的社会效益。

2018年项目绩效评价报告

一、项目概况

根据《湖南天泰能源有限公司留守机构移交协议》和管理工作中的必要性申报此项目，主要用于管理服务对象的₁活动经费、困难管理服务对象的慰问和救济经费、公共设施的维护和活动器材的更新经费及弥补日常工作经费的不足。绩效目标包括：组织原企业退休人员开展文化健身活动；做好原企业退休人员认证工作；做好特困退休人员的走访慰问、救济工作；协助去世退休人员家属料理后事，及时申报丧葬补助金；做好原企业退休人员来电、来信、来访接待工作；做好原企业退休人员人事档案管理工作；

做好资产管理工作中；做好党务工作；协助处理破产遗留问题，做好原企业物业管理移交实行社会化管理的协调工作；做好区政府交办的其他工作。

二、专项资金投入和使用情况

2018 年度财政安排我单位专项资金 99.47 万元，资金到位率 100%。全年项目支出 99.47 万元，具体使用情况：人员经费支出 33.8 万元，占总支出的 33.98%；办公费 7.57 万元，占总支出的 7.61%；印刷费 0.43 万元，占总支出的 0.43%；咨询费 0.98 万元，占总支出的 0.98%；水电费 5.03 万元，占总支出的 5.06%；邮电费 0.65 万元，占总支出的 0.65%；差旅费 0.84 万元，占总支出的 0.84%；培训费 1.75 万元，占总支出的 1.76%；维修费 11.46 万元，占总支出的 11.52%；劳务费 3.65 万元，占总支出的 3.67%；福利费 3.32 万元，占总支出的 3.34%；公务用车 3.87 万元，占支出的 3.89%；其他商品服务支出 16.57 万元，占总支出的 16.67%；办公设备购置支出 9.55 万元，占总支出的 9.6%。

三、项目组织实施情况

我单位财务管理制度健全，成立了专项资金管理领导小组，主任任组长，由分管退休活动中心的副主任任副组长，具体抓项目的实施。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。专项资金的使用手续完整，根据本单位内控制度，限额以内的资金使用遵循先计划、再审批、最后再支付的资金使用

用流程，涉及到限额以上的资金必须通过班子成员的集体研究通过才能使用。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并在区政府门户网站进行了预决算公开。

四、项目绩效情况

1、 退休人员上访率为零。全年接待退休人员来访 500 余人次，做到应接尽接，无拒接现象，及时处理退休人员提出的问题。

2、 退休人员服务管理达到 3500 人次。安排专人每天对老年活动中心进行清理打扫，确保环境整洁。专门设立接待室，热心接待来电来访。通过各种形式为 1381 名退休人员办理认证和退休待遇调增、正式退休、医保异地结算安置、独生子女父母奖励金、丧葬补助金或工残抚恤金等手续。切实做好人文关怀，建立“三必去”制度，即在市内退休职工大病住院必去看望，在省内退休职工逝世必去吊唁，在传统佳节或重大节日对特定对象（老领导、退休劳模、困难党员

和困难职工等）必去走访慰问，及时送去党和政府的温暖关怀。

3、积极开展针对困难群体的救济慰问，全年走访慰问大病住院退休职工 25 人，吊唁去世退休人员 21 人，走访慰问老领导、劳动模范、困难党员、困难职工 105 名，共计发放慰问物资、慰问金 11 多万元。

4、群众满意度达到 95%以上。投入 36 余万元对老年活动中心进行升级改造，特别是对老年活动中心上下两个厕所进行改造，增加蹲位，添加扶手，男女分设，展现对老年人的人文关怀。另外，还对乒乓球活动室进行了优化改造，添置了储物柜、洗手台、挂衣钩，更换了聚光灯，让前来锻炼的退休人员享受舒适的活动环境。抓好老年日常文娱活动，在老年活动中心设立乒乓球室、电视室、象棋室、牌室、麻将室、多功能会议阅览室，订购报刊杂志及各类书籍若干，供老年人开展文化娱乐活动，老年活动中心全年开放近 359 天，每天前来参加各类文娱活动的老年人达 200 人次以上；另一方面以传统节日为载体举办特色活动，在端午节联合贺家土邮政银行举办有 162 人参与的包粽子比赛，在中秋节举办有 94 人参与的剥毛豆比赛，在 8 月 1 日联合株洲市三三

一爱尔眼科医院、株洲市三三一医院、株洲市牙美丽口腔医院举办有 323 人参加的健康体检和健康知识讲座活动，在重阳节举办有 270 人参加的庆祝改革开放四十周年系列文体比赛和征文活动，全年参加各种特色活动的人员达 849 人次。通过各种活动的开展，既弘扬中华优秀传统文化，促进老年身心健康，又促进老年发扬正能量，促进社会和谐稳定，产生良好的社会效益。