

攸县县委老干部局
2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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

第五部分附件

第一部分 敖县县委老干部局概况

一、部门职责

根据攸办字〔2002〕43号文件规定，本部门主要职责是：负责全县离休老干部和副县级以上退休干部管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县老干部局是中共攸县委员会主管的正科级行政机关，性质是正科级参公事业单位，内设办公室、财务股，二级机构老干部活动中心，在职人员6人，退休人员6人。属县一级预算单位。

（二）决算单位构成

攸县老干部局部门决算包括局本级和所属单位在内的汇总决算。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县县委老干部局

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.5	一、一般公共服务支出	14	258.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	18.2
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	14.91
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	30.01
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	321.5	本年支出合计	22	321.5
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	321.5	总计	26	321.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县县委老干部局

公开02表

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		321.50	321.50					
2013601	行政运行	73.34	73.34					
2013602	一般行政管理事务	157.39	157.39					
2013699	其他共产党事务支出	18.55	18.55					
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10					
2070308	群众体育	18.20	18.20					
2080899	其他优抚支出	14.91	14.91					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.01	30.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门: 敦县县委老干部局

公开03表

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		321.50	164.11	157.39			
2013601	行政运行	73.34	73.34				
2013602	一般行政管理事务	157.39		157.39			
2013699	其他共产党事务支出	18.55	18.55				
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10				
2070308	群众体育	18.20	18.20				
2080899	其他优抚支出	14.91	14.91				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.01	30.01				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：攸县县委老干部局

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	321.5	一、一般公共服务支出	15	258.38	258.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育和传媒支出	21	18.2	18.2	
			八、社会保障和就业支出	22	14.91	14.91	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	30.01	30.01	
本年收入合计	9	321.5	本年支出合计	23	321.5	321.5	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	321.5	总计	28	321.5	321.5	0

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：攸县县委老干部局

公开05表
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		321.50	164.11	157.39
2013601	行政运行	73.34	73.34	
2013602	一般行政管理事务	157.39		157.39
2013699	其他共产党事务支出	18.55	18.55	
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	
2070308	群众体育	18.20	18.20	
2080899	其他优抚支出	14.91	14.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.01	30.01	

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

部门：攸县县委老干部局

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	46.33	302	商品和服务支出	24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	39908	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	65.3	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.11	公用经费合计					24

注：本表反映部门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：攸县县委老干部局

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		
5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5		

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支决算表

公开08表

部门：攸县县委老干部局

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

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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321.5万元，比上年增加22.69万元，增长7.0%，
主要原因是：工资提标。

2018年度支出总计321.5万元，比上年增加22.69万元，增长7.0%，
主要原因是：工资提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.5万元，其中：财政拨款321.5万元，占总收入
100.0%；政府性基金拨款0万元，占总收入的0.0%；事业收入0万元，
占总收入的0.0%；其他收入0万元，占总收入的0.0%。

三、支出决算情况说明

本年收入合计321.5万元，其中：基本支出1128.29万元，占
41.97%，项目支出1560万元，占58.03%。

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321.5万元，占总支出的100%，比上
年增加22.69万元，主要原因是：工资提标。

2019年度财政拨款支出总计321.5万元，占总支出的100%，比上
年增加22.69万元，主要原因是：工资提标。

五、一般公共决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年度财政拨款支出决算数为321.5万元，比上年增加22.69万
元，主要原因是：工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计321.5万元，其中：一般公共服务支出258.38万元，占80.37%；社会保障和就业支出14.91万元，占4.64%；医疗卫生 30.01万元，占9.33%；文化体育与传媒支出18.2万元，占5.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为308万元，支出决算数为321.5万元，完成年初预算的107.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为73.26万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

2. 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）。年初预算为144.78万元，支出决算为157.39万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出

3. 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）。年初预算为17.77万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的104.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的94.52%。

六、一般公共决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决算数为164.11万元，其中：人员经费140.11万元，占85.4%；公用经费24万元，占14.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

七、一般公共决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”经费财政拨款支出预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元（公务接待125批次，460人），完成预算的100%，比上年减少3.6万元，减少41.8%，主要是：严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，接待批次和人数

减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算5万元，占100.0%。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5万元，全年共接待国内来访团组125批次，来宾460余人次（不包括陪同人员），主要是严格按中央八项规定接待，接待人次数减少。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

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年整体绩效目标是：1、有效保障了老干部待遇；2、扎实做好了老干部思想政治建设工作。

部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

（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

2018 年度机关运行经费支出 24 万元，比 2017 年减少 16.44 万元，
主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

本单位本年度无会议费开支，无培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 78.22 万元，其中流动资产 5.5 万元，固定资产
72.72 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房在县发展中心统
一管理使用。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县县委老干部局

2018 年财政整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

- （一）机构组成：攸县老干部局现有股室 2 个。
- （二）机构职能：负责全县离休老干部和副县级以上退休干部管理服务工作。
- （三）人员概况：在职人员 6 人，退休 6 人。

二、部门财政资金收支情况

- （一）收入决算 321.5 万元
- （二）支出决算 321.5 万元

三、部门财政支出管理情况

- 1、预算执行。预算完成率 100%，年初预算收支 327 万元，实际收支为 327 万元。收支均未超，实现了年度收支平衡。
- 2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率 100%。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2018 年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
- 3、春节前夕，县委县政府发放的每人 1000 元慰问金及时全部走访到位，对异地居住的离退休干部遗孀和有困难的离退休干部进行了走访，把党的关怀和温暖及时传递给老干部。4 月份，以片为单位，

分四批召开了支部书记座谈会，传达了省、市会议精神，听取了各离退休干部支部的汇报和打算，部署了今年工作任务和考核目标。广泛开展了向姜开斌同志学习活动，“好好学习——传承红色基因，争做时代新人”学习教育，以及“纪念改革开放 40 周年征文、摄影比赛”活动，不断增强离退休干部党组织的凝聚力。10 月底，在县委党校举办了为期 3 天的支部书记培训班，提高支部书记抓党建工作的水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到 98 分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题：

全县老干部工作发展不平衡，县直部门部分单位基础较好，意识强，乡镇基础较差一些。有些单位反映离退休干部党建经费不能落实到位

（三）改进建议：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。