2018年度部门决算

公开

**中共大城县老干部局**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县老干部局2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

一、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向县委、县政府报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

二、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

三、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协助有关部门提出解决办法。

四、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

五、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

 六、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

七、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置老干部的服务和管理工作。

八、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

九、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来我县老干部和有关人员。

 十、负责承担中共大城县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

十一、指导各单位老干部活动站（室）的建设和管理；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康修养、参观全县建设成就等活动。

## 二、中共大城县委老干部局部门决算单位构成

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **中共河北省大城县委老干部局 (本级)** | **行政单位** | **财政拨款** |

第二部分

2018年度部门决算报表

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余2.36万元，本年收入1,053.85万元，本年支出1,039.59万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.63万元。比2017年决算收入增加11.28万元，增长1.08%，主要是增加了人员工资及保险支出等。支出部分：比2017年决算支出减少0.78万元，减少0.07%，主要是离休干部药费等支出。

## 二、收入决算情况说明

 本部门2018年度本年收入1053.85万元，其中：财政拨款收入1051.85万元，占99.73%，其他收入2.8万元，占0.27%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1039.59万元，其中：基本支出1039.59万元，占100%项目。如图所示：



 图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度，财政拨款收入1,051.05万元，本年支出1,036.79万元。与2017年度决算相比，财政拨款本年收入增加12.38万元，增长1.19%，主要原因是在职人员工资养老保险各项缴费增加；本年支出增加0.32万元，增长0.03%，主要原因是在职人员工资养老保险各项缴费增加。其中，一般公共预算财政

拨款年初结转和结余2.36万元、本年收入1036.05万元；本年支出1021.79万元、年末结转和结余16.63万元。与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加9.48万元，增长0.92 %，主要原因是在职人员工资养老保险各项缴费增加；本年支出减少2.58万元，减少0.25 %，主要原因是离休干部医疗费减少政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入15万元；本年支出15万元、年末结转和结余0万元。与2017年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加2.9万元，增长23.97%，主要原因是老年团体活动经费增加；本年支出增加2.9万元，增长23.97%，主要原因是老年团体活动经费增加。如图所示：



图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入较2018年初预算增加68.26万元，增长6.98%，主要原因是在职人员工资养老保险各项缴费增加；本年支出增加54万元，增长5.50%，主要原因是，在职人员工资养老保险各项缴费增加。

其中，本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018年初预算增加83.26万元，增长8.74%，主要原因是，在职人员工资养老保险各项缴费增加。本年支出增加69万元，增长7.24 %，主要原因是，在职人员工资养老保险各项缴费增加。本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2018年初预算减少15万元，减少50%，主要原因是老年团体活动经费厉行节俭。本年支出较2018年初预算减少15万元，减少50%，主要原因是老年团体活动经费厉行节俭。如图所示：



图4：财政拨款收支预决算对比情况

**(三)财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1036.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出422.40万元，占40.74%；社会保障和就业支出 22.41万元，占2.16%；医疗卫生与计划生育支出576.98万元，占55.65%；其他支出15万元，占1.45%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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911.32万元，其中：人员经费 135.26万元，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等；公用经费110.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0.2万元，比年初预算无增减，原因是严格控制预算；比2017年度决算减少0.07万元，减少25.93 %，主要厉行节俭。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减，主要是严格控制预算；比2017年度决算无增减，主要是严格控制预算。

。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减，主要是严格控制预算；比2017年度决算无增减，主要是严格控制预算。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减，主要是严格控制预算；比2017年度决算无增减，主要是严格控制预算。**公务用车运行维护费支出0万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减，主要是严格控制预算；比2017年度决算无增减，主要是严格控制预算。**（三）公务接待费支出0.2万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、10人次。公务接待费支出比年初预算无变化，主要是严格控制预算；比2017年度决算减少0.8万元，降低20%，主要是厉行节俭。

六、预算绩效情况说明

**（一）**预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责--工作活动--预算项目”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，老干部局办公室对2017年年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2017年绩效评价工作，我局继续对专项项目进行重点绩效评价，同时积极创新开展“工作活动”层面的绩效评价。2018年筛选了5个项目开展了重点绩效评价工作。截至12月31日这项工作已全部完成，取得了良好的成效。此项自评结果为优秀。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出110.47万元，比年初预算数减少3.7万元，减少3.24%。主要是厉行节俭。较2017年度决算增加21.17万元，增长23.71%，主要是增加办公费和取暖费的支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.99 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0万元，占政府采购支出总额的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%。

### （三）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，比上年无增减，主要是严格控制预算。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上年增减无变化。主要是严格控制预算。

。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度年末结转和结余16.63万元 .

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。