2018年度部门决算公开

**廊坊市中共大厂回族自治县委老干部局**

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 廊坊市中共大厂回族自治县委老干部局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

老干部局工作职责主要是：

1. 宣传、贯彻、落实党在新时期的老干部政策，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，搞好对老干部的综合服务工作。

2. 为老干部创造良好的学习、娱乐、医疗、保健环境，使老干部老有所学、老有所乐、老有所医，健康长寿，安度晚年。

3. 当好县委、县政府的参谋助手；宣传、贯彻县委、县政府的重要会议精神和重大方针政策，使老干部们经常了解我县的发展变化情况。

4. 不断加强老干部思想政治建设和党支部建设，稳定老干部队伍，发挥正能量作用，为我县的科学发展作出贡献。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

# 二、机构设置

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 | 中共大厂回族自治县委老干部局(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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）786.56万元。与2017年度决算相比，收支各减少81.5万元，下降9.3%，主要是2017年我部门承担全国硬笔书法大展及作品首发式活动，支出相关经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计659.7万元，其中：财政拨款收入659.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

财政拨款

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计718.02万元，其中：基本支出352.11万元，占49%；项目支出365.92万元，占51%；经营支出0万元，占0%。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年度财政拨款本年收入659.7万元,比2017年度减少116.3万元，降低14.9%，主要是2017年承担全国硬笔书法大展和作品首发式活动，参加第二届全市老年人健身运动会，相应收支增加；本年支出718.02万元，减少19.72万元，降低2.6%，主要是2017年承担全国硬笔书法大展和作品首发式活动，参加第二届全市老年人健身运动会，相应收支增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入659.7万元，比2017年度减少59.3万元；主要是2017年我部门承担了全国书法大展和作品首发式活动及参加第二届全市老年人健身运动会，增加预算；本年支出713.58万元，比2017年度增加28.4万元，增长4.14%，主要是2017年我部门政府基金预算支出52.56万元。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2017年度减少57万元，降低100%，主要是2018年未安排政府性基金收入；本年支出4.44万元，比2017年度减少48.12万元，降低91.55%，主要是2018年支出2017年结转的政府基金，没有再拨付政府基金预算。

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659.7万元，完成年初预算的96.95%,比年初预算减少20.71万元，决算数小于预算数主要是利用上年结转结余资金；本年支出718.02万元，完成年初预算的105%,比年初预算增加37.61万元，决算数大于预算数主要是财政将上年结转资金继续拨付我单位在2018年使用。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.95%，比年初预算减少20.71万元，决算数小于预算数主要是申请经费按实际需要申请；支出完成年初预算105%，比年初预算增加33.17万元，决算数大于预算数主要是财政将上年结转资金继续拨付我单位在2018年使用。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，支出完成年初预算0%，比年初预算增加4.44万元，决算数大于预算数主要是2018年支出2017年结转的政府性基金4.44万元。

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718.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.38万元，占71%；社会保障和就业（类）支出 28.06万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出155.3万元，占22%；住房保障（类）支出16.84万元，占2%;其他支出4.44万元，占1%。

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352.11万元，其中：人员经费 302.57万元，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49.53万元，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6.61万元，比年初预算减少0.07万元，降低1%，主要是严格公务出行审批，利用公务车派车平台严格管控公车使用；比2017年度决算增加1.94万元，增长41.5%，主要是2018年我县京津冀知青联谊会在我县召开，由老干部局列支，重阳节、春节期间的老干部活动用餐招待由我单位列支。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）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.02万元，降低0.4%,主要是控制公务用车派车并严格公车加油登记；比2017年度决算增加0.09万元，增长2%，主要是汽车维修及汽油价格的上涨。**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较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化，主要是我单位无需购置车辆，现有车辆能满足公务出行要求。

**公务用车运行维护费支出4.58万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.02万元，降低0.4%，主要是严格控制公务出行，严格把控预算；比2017年度决算增加0.09万元，增长2%，主要是公车维修及车用汽油价格上涨。

**（三）公务接待费支出2.03万元。**本部门2018年度公务接待共7批次、290人次。公务接待费支出比年初预算减少0.05万元，降低2.4%，主要是严格公务接待审批，控制公务接待标准；比2017年度决算增加1.85万元，增长1027%，主要是2018年春节、重阳节老干部招待及京津冀知青联谊会由我单位列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

**前期准备**

我单位成立了预算绩效自评工作小组，组长由主管财务的副局长康瑞涓担任，副组长为办公室主任张建玲，组员为会计刘红艳、出纳张杰。

自评工作经过局班子会授权后进行，自评结果上报局务会研究讨论。

**组织实施**

第一步由财务人员再次审查三个项目的相应收支情况，核对账目和决算数据。第二步对需要进行满意度测评的项目，印制了满意度调查表，并发放给服务对象。第三步收取调查表进行统计，将统计结果上报领导小组组长，并逐级报告。

**分析评价**

根据预算执行情况、执行率、产出指标、效果指标等预先设定的指标进行评价，符合优、良、中、差哪个产出指标即为评价结果。

(二)项目绩效自评结果。

我单位通过自评，项目绩效达标，与项目承担的业务内容相符，指标设定合理，评价依据充分，能够提交可供评价的材料，实现对项目的绩效进行量化管理。结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位在自评中评价为优的项目个数为2个，无评价为“良”和“差”的项目。

我单位参加评价的项目2个，其中离休干部医疗费评价为“优”，老年乒羽活动中心配套设施购置费评价为“优”，按照公式，我单位项目评优率为100%，评良率及评中率、平差率均为0。

## 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49.53万元，比年初预算数减少0.91万元，降低1.8 %。主要是严格预算管理，合理安排预算。较2017年度决算增加4.83万元，增长10.8%，主要是财政考虑社会发展情况，增加了运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额38万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。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2辆，比上年无增减变化。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1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1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。