目 录

第一部分 益阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市委老干部局2019 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 益阳市委老干部局2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 益阳市委老干部局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署。

(2)负责全市离退休干部的宏观管理和指导，开展调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据，并组织督促检查。

(3)指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部党工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用。

(4)指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。

(5)负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。

(6)指导全市离退休干部工作部门自身建设，按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动。

(7)按照有关规定，做好就来益离退休干部的接待服务工作。

(8)承担实为老干部工作领导小组和市委离退休干部工作委员会的日常管理工作。

(9)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委老干部局内设办公室、组织宣教科、生活待遇科、离退休党工委办公室、局机关党委5个职能科室，和归口管理的市关心下一代工作委员会办公室，市委离退休干部党工委办公室在组织宣教科加挂牌子。局机关在职人员14名，班子配备一正三副。市老干部休养活动管理处为局下属副处级二级机构。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市委老干部局部门决算包括：益阳市委老干部局部门决算本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 中共益阳市委老干部局 |

第二部分 益阳市委老干部局2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市委老干部局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市委老干部局2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市委老干部局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市委老干部局2019年度收入总计839.92万元，比上年同期增加114.39万元，增长15.77%；支出总计839.92万元，比上年同期增加114.39万元，增长15.77%。主要原因：增人增资；新增关工委新办公点装修、办公设备与家具购置经费；军队移交地方离休退休人员安置费；“五化”示范支部创建经费等。

二、关于益阳市委老干部局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 672.46 万元，其中：财政拨款收入671.26万元，占99.82%；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1.2 万元，占0.18%。

三、关于益阳市委老干部局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计749.29万元，其中：基本支出308.79万元，占41.21%；项目支出440.5万元，占58.79%；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、关于益阳市委老干部局2019 年度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838.72万元，比上年同期增加123.29万元，增长17.23%；财政拨款支出总计838.72万元，比上年同期增加154.58万元，增长22.59%。主要原因：增人增资；新增关工委新办公点装修、办公设备购置经费20万元；军队移交地方离休退休人员安置费5万元；“五化”示范支部创建经费1万元等。

五、关于益阳市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计671.26万元，比上年同期减少44.17万元，下降6.17%；一般公共预算财政拨款支出总计748.09万元，比上年同期增加63.95万元，增长9.35%。：增人增资；新增关工委新办公点装修、办公设备购置经费20万元；军队移交地方离休退休人员安置费5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出748.09万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出611.96万元，占81.8%； 教育（类）支出29.77万元，占 3.98%；社会保障和就业（类）支出88.77万元，占11.87%；卫生健康（类）支出4.85万元，占0.65%；住房保障（类）支出12.74 万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 342.91万元，支出决算为748.09万元，完成年初预算的 218.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 37.5万元，支出决算为 37.5万元，主要用于人员工资、福利费用等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 139.89万元，支出决算为 219.58万元，主要用于老干部工作、关心下一代工作支出

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 126.34万元，支出决算为345.52万元，主要用于老干部生活待遇支出

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为11万元，支出决算为9.35万元，主要用于离退休党建工作支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为29.77万元，主要用于关工委“五老”及离退休支部书记培训班支出、单位干职工教育培训支出。

6.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）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为4.34万元，主要用于离退休人员的生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为40万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出军队移交政府的离退休人员安置（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为44.43万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为 15.44万元，支出决算为4.85万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为 12.74万元，支出决算为12.74万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。

六、关于益阳市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.79万元，其中人员经费支出215.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政事业单位离退休费、医疗保障、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、关于益阳市委老干部局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市委老干部局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市委老干部局2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.65万元，支出决算为14.77万元，完成预算的170.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.74万元，完成预算的112.6%；公务接待费支出决算为 5.03万元，完成预算的58.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因年初预算编制操作失误，少填列公务接待费7.35万元；一台关工委老领导用车运行维护费在我局开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.74万元，占65.94%；公务接待费支出决算为 5.03万元，占34.06%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：上年新购一辆公务用车。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台

运行经费支出：9.74万元，主要用应急保障和老干部接送。

3、公务接待情况说明

公务接待支出5.03万元，国内公务接待72批次，接待360人。接待支出主要用于公务活动接待。

　　九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4个，二级项目 7 个，共涉及资金356.07万元，占一般公共预算项目支出总额的58.07%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年年初预算收入数342.91万元，收入较去年减少6.03万元，下降1.73%；2019年年初预算支出数342.91万元，支出较去年减少6.03万元，下降1.73%。主要是由于“三公”经费核减10%、非税收入减少。

部门决算收入672.46万元，较上年收入725.53万元减少53.07万元，下降7.31%，主要原因是减少了车辆购置费、关工委红色研学旅行等50余万元；决算支出749.29万元，较上年694.93万元增加54.36万元，增加7.82%，主要原因是增人增资；新增关工委新办公点装修、办公设备与家具购置经费；军队移交地方离休退休人员安置费；“五化”示范支部创建经费等。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出93.48万元，较上年增加8.31万元，增加9.75%，主要原因是：新增“社区吹哨、部门报到”工作经费10多万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购29.17万元，其中，政府采购货物支出29.17万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障和老干部接送服务；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、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。