

中共绍兴市委老干部局

2018 年度部门决算

一、中共绍兴市委老干部局概况

(一) 部门职责

根据绍兴市机构编制委员会《关于印发中共绍兴市委老干部局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（绍市编〔2001〕32号），中共绍兴市委老干部局为中共绍兴市委组织部管理的机构，承担全市离休老干部服务管理工作。

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2. 指导全市老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3. 做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动；指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责老干部工作的调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；协调新闻

单位宣传老干部先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

5. 指导全市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展科学、健康的文化、健身活动；办好市本级老干部活动中心和老年大学。

6. 协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，协助有关部门处理离休干部丧事的有关事宜。

7. 贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协助处理易地安置离休干部政治生活待遇落实中存在的问题。

8. 承担市委老干部工作领导小组办公室的工作。

9. 承担上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室和市老年大学办公室决算。

纳入中共绍兴市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委老干部局（本级）
2. 市老干部活动中心
3. 市关心下一代工作委员会办公室
4. 市老年大学办公室

二、中共绍兴市委老干部局 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表			
编制单位：中共绍兴市委老干部局(汇总)			公开01表
			金额单位：万元
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,930.58		
一般公共预算财政拨款	1,930.58		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	132.51		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	1,358.87
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80
		2010302 一般行政管理事务	1.80
		20132 组织事务	5.60
		2013250 事业运行	5.60
		20136 其他共产党事务支出	1,351.47
		2013601 行政运行	882.08
		2013602 一般行政管理事务	469.39
		205 教育支出	507.68
		20508 进修及培训	8.30
		2050801 培训支出	8.30
		20599 其他教育支出	499.39
		2059999 其他教育支出	499.39
		208 社会保障和就业支出	107.05
		20805 行政事业单位离退休	107.05
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	14.93
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	26.32
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	85.50
		22102 住房改革支出	85.50
		2210201 住房公积金	75.00
		2210202 提租补贴	0.04
		2210203 购房补贴	10.46
本年收入合计	2,063.09	本年支出合计	2,073.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.38
年初结转和结余	228.08	年末结转和结余	215.68
总计	2,291.17	总计	2,291.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表						
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6 7
合计	2,063.09	1,930.58				132.51
中共绍兴市委老干部局(本级)	1,263.51	1,181.69				81.82
绍兴市关心下一代工作委员会办	137.21	137.21				
绍兴市老年大学办公室	525.01	476.60				48.41
绍兴市老干部活动中心	137.35	135.07				2.28

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在误差。

收入决算表（分科目）

			公开03表						
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）			金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,063.09	1,930.58					132.51
201		一般公共服务支出	1,366.61	1,282.50					84.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80					
2010302		一般行政管理事务	1.80	1.80					
20132		组织事务	5.60	5.60					
2013250		事业运行	5.60	5.60					
20136		其他共产党事务支出	1,359.21	1,275.10					84.10
2013601		行政运行	899.70	882.08					17.63
2013602		一般行政管理事务	459.50	393.03					66.48
205		教育支出	489.92	441.52					48.41
20508		进修及培训	8.30	8.30					
2050803		培训支出	8.30	8.30					
20599		其他教育支出	481.63	433.22					48.41
2059999		其他教育支出	481.63	433.22					48.41
208		社会保障和就业支出	107.05	107.05					
20805		行政事业单位离退休	107.05	107.05					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21399		其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999		其他农林水支出	14.00	14.00					
221		住房保障支出	85.50	85.50					
22102		住房改革支出	85.50	85.50					
2210201		住房公积金	75.00	75.00					
2210202		提租补贴	0.04	0.04					
2210203		购房补贴	10.46	10.46					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

							公开04表
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2,073.11	1,334.31	738.79				
中共绍兴市委老干部局(本级)	1,258.05	822.93	435.13				
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	137.21	109.12	28.10				
绍兴市老年大学办公室	542.76	297.46	245.31				
绍兴市老干部活动中心	135.07	104.81	30.26				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

						公开05表			
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）						金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,073.11	1,334.31	738.79			
201			一般公共服务支出	1,358.87	887.68	471.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80		1.80			
2010302			一般行政管理事务	1.80		1.80			
20132			组织事务	5.60	5.60				
2013250			事业运行	5.60	5.60				
20136			其他共产党事务支出	1,351.47	882.08	469.39			
2013601			行政运行	882.08	882.08				
2013602			一般行政管理事务	469.39		469.39			
205			教育支出	507.68	254.08	253.60			
20508			进修及培训	8.30		8.30			
2050803			培训支出	8.30		8.30			
20599			其他教育支出	499.39	254.08	245.31			
2059999			其他教育支出	499.39	254.08	245.31			
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05				
20805			行政事业单位离退休	107.05	107.05				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	85.50	85.50				
22102			住房改革支出	85.50	85.50				
2210201			住房公积金	75.00	75.00				
2210202			提租补贴	0.04	0.04				
2210203			购房补贴	10.46	10.46				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	1,930.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,282.50	1,282.50	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
		2010302 一般行政管理事务	1.80	1.80	
		20132 组织事务	5.60	5.60	
		2013250 事业运行	5.60	5.60	
		20136 其他共产党事务支出	1,275.10	1,275.10	
		2013601 行政运行	882.08	882.08	
		2013602 一般行政管理事务	393.03	393.03	
		205 教育支出	441.52	441.52	
		20508 进修及培训	8.30	8.30	
		2050803 培训支出	8.30	8.30	
		20599 其他教育支出	433.22	433.22	
		2059999 其他教育支出	433.22	433.22	
		208 社会保障和就业支出	107.05	107.05	
		20805 行政事业单位离退休	107.05	107.05	
		2080504 未归口管理的行政	14.93	14.93	
		2080505 机关事业单位基本	65.80	65.80	
		2080506 机关事业单位职业	26.32	26.32	
		213 农林水支出	14.00	14.00	
		21399 其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999 其他农林水支出	14.00	14.00	
		221 住房保障支出	85.50	85.50	
		22102 住房改革支出	85.50	85.50	
		2210201 住房公积金	75.00	75.00	
		2210202 提租补贴	0.04	0.04	
		2210203 购房补贴	10.46	10.46	
本年收入合计	1,930.58	本年支出合计	1,930.58	1,930.58	
年初财政拨		年末财政拨款结转和结余			
一般公共					
政府性基					
总计	1,930.58	总计	1,930.58	1,930.58	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				1,930.58	1,334.31	596.26
201			一般公共服务支出	1,282.50	887.68	394.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80		1.80
2010302			一般行政管理事务	1.80		1.80
20132			组织事务	5.60	5.60	
2013250			事业运行	5.60	5.60	
20136			其他共产党事务支出	1,275.10	882.08	393.03
2013601			行政运行	882.08	882.08	
2013602			一般行政管理事务	393.03		393.03
205			教育支出	441.52	254.08	187.44
20508			进修及培训	8.30		8.30
2050803			培训支出	8.30		8.30
20599			其他教育支出	433.22	254.08	179.14
2059999			其他教育支出	433.22	254.08	179.14
208			社会保障和就业支出	107.05	107.05	
20805			行政事业单位离退休	107.05	107.05	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	85.50	85.50	
22102			住房改革支出	85.50	85.50	
2210201			住房公积金	75.00	75.00	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	
2210203			购房补贴	10.46	10.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08 金额单
编制								
人员经费				公用经费				
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.36	302	商品和服务支出	95.21	30908	物资储备	-
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	7.54	30913	公务用车购置	-
30102	津贴补贴	161.83	30202	印刷费	0.60	30919	其他交通工具购置	-
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	-
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30922	无形资产购置	-
30107	绩效工资	52.22	30205	水费	2.57	30999	其他基本建设支出	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.80	30206	电费	18.57	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.32	30207	邮电费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保险缴费	3.80	30211	差旅费	3.60	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31007	信息网络及软件购置	
30199	其他工资福利支出	638.44	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费	0.59	31009	土地补偿	
30301	离休费	14.81	30216	培训费	0.05	31010	安置补助	
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.56	31011	地上附着物和青苗补	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	20.80	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.81	311	对企业补助(基本建设)	-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.65	31199	其他对企业补助	-
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.43	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保险基金补助	-
			309	资本性支出(基本建	-	31302	对社会保险基金补助	-
			30901	房屋建筑物购建	-	31303	补充全国社会保险基	-
			30902	办公设备购置	-	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	-	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	-	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	-	39908	对民间非营利组织和	
			30907	信息网络及软件购置更新	-	39999	其他支出	
人员经费合计		1,239.10	公用经费合计					95.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表		
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）						金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：市委老干部局没有政府性基金预算安排拨款的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开10表
编制单位：中共绍兴市委老干部局（汇总）		金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	12.67	2.92	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	2.35	
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.35	
3. 公务接待费	6.67	0.56	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中共绍兴市委老干部局 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、支总计 2,291.17 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 586.64 万元，增长 34.42%。主要原因是：增加了离休干部生活补助、离休干部特需费、医务室药费、人员经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,063.09 万元；包括财政拨款收入 1,930.58 万元（其中，一般公共预算 1,930.58 万元，政府

性基金预算 0 万元)，占收入合计 93.58%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 132.51 万元，占收入合计 6.42%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,073.11 万元，其中基本支出 1,334.31 万元，占 64.36%；项目支出 738.79 万元，占 35.64%；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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,930.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 607.02 万元，增长 45.86%。主要原因是：增加了离休干部生活补助、离休干部特需费、医务室药费、人员经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,930.58 万元，占本年支出合计的 93.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.02 万元，增长 45.86%。主要原因是：增加了离休干部生活补助、离休干部特需费、医务室药费、人员经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,930.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,282.50 万元，占 66.43%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 441.52 万元，占 22.87%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 107.05 万元，占 5.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.73%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 85.50 万元，占 4.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1310.73 万元，支出决算为 1,930.58 万元，完成年初预算的 147.29%，主要原因是部分经费未列入预算，系年中追加，

比如部分人员经费、社区共建资金、扶贫村补助资金等。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.8万元。决算数大于预算数主要原因为该笔经费未列入预算，系年中追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.6万元。决算数大于预算数主要原因为该笔经费系年中追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为399.77万元，2018年决算为882.08万元，完成年初预算的220.65%，决算数大于预算数主要原因部分人员经费等年中追加。

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）。2018年年初预算为415.39万元，2018年决算为469.39万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数主要原因为：年中追加了社区结对共建资金、扶贫村补助资金、老年大学网上报名系统开发维护费等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为9.5万元，2018年决算为8.3万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于预算数主要原因是实际操作过程中本着厉行节约、规范使用的原则支出经费，年

未结余经费由财政统一收回。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为328.25万元，2018年决算为499.39万元，完成年初预算的152.14%，决算数大于预算数主要原因是下属事业单位市老年大学办公室人员经费进行了追加调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为10.6万元，2018年决算为14.93万元，完成年初预算的140.85%，决算数大于预算数主要原因是年中离休人员经费政策性增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为63.6万元，2018年决算为65.8万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数主要原因是计算口径略有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.44万元，2018年决算为26.32万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是计算口径略有变化。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为14

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社区共建费、扶贫村补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为52.79万元，2018年决算为75万元，完成年初预算的142.07%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数标准统一上浮。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.03万元，2018年决算为0.04万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因为年中预算追加调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为5.36万元，2018年决算为10.46万元，完成年初预算的195.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数标准统一上浮。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,334.31万元，其中：

人员经费1,239.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费 95.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

市委老干部局当年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.67 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 23.02%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在实际操作过程中厉行节俭。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.35 万元，占 80.65%，与 2017 年度相比，减少 0.89 万元，下降 27.47%，主要原因是日常公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 19.35%，与

2017 年度相比，减少 0.87 万元，下降 60.84%，主要原因是易地的兄弟单位来绍慰问离休干部的工作安排有些是二年慰问一次，故接待人次较上年有所缩减。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 6 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 39.20%。决算数小于预算数的主要原因是日常公务用车使用次数减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.35 万元，主要用于日常老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 6.67 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 8.46%。主要用于接待易地的兄弟单位来绍慰问离休干部及考察调研等支出。决算数

小于预算数的主要原因是接待人次较上年有所缩减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 43 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于接待易地的兄弟单位来绍慰问离休干部及考察调研等支出。接待 43 人次，8 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共绍兴市委老干部局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 28 个，项目自评覆盖率为 100%；自评结果为优秀的 26 个，占比为 92.86%；涉及当年一般公共预算资金 596.26 万元，占项目资金预算总额的 80.71%。

其中：50 万以上项目 3 个，自评结果为优秀的 3 个，占比为 100%；50 万以下项目 25 个，自评结果为优秀的 23 个，占比为 92%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

在 2018 年度部门决算中反映老干部居家养老及老干部读书会的项目绩效自评结果。

老干部居家养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18.95 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 97.89%。主要产出和效果：一是老干部居家养老服务有序开展，惠及人数约 210 人；二是引领和探索老年人居家养老模式；三是提升了老干部的生活品质，得到了老同志的普遍满意。

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
市委老干部局(本级)	老干部居家养老项目	18.95	18.6	产出指标(40%)	数量指标	服务老干部数量	居家养老项目惠及老干部数量	210	210	20	20	
					时效指标	服务提供是否及时	服务是否及时提供	及时	及时	10	10	
					成本指标	社区服务标准	社区服务标准	500元/人/年	500元/人/年	10	10	
				效益指标(60%)	社会效益指标	社会引领力	引领老年人居家养老模式	良好	良好	20	20	
					可持续影响指标	生活品质	居家养老项目提升老干部生活品质	提升	提升	20	20	
					服务对象满意度指标	老干部满意度	在对老干部调查中满意和较满意人数占总人数的比率	≥95%	100%	20	20	
自评总分	100分				自评等级	优秀						

老干部读书会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 41.88%。主要产出和效果：一是活动按年度计划有序开展；二是老干部政治思想引领力增强；三是参与读书会的

离退休干部对活动满意度大于 95%。发现的问题及原因是离退休干部对读书会参与率较低。下一步改进措施：加大活动的发动力度，提高读书会参与度。

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
市委老干部局(本级)	离退休干部读书会项目	8	3.35	产出指标(40%)	数量指标	参与人数	参加读书会人数	50	18	10	2	
					质量指标	保障措施完备性	有细化的工作分工和安全保障措施	完备	完备	10	10	
					时效指标	工作完成率	按年度计划时间表开展活动	100%	100%	10	10	
					成本指标	人均经费使用	人均使用经费	≤500元/人/天	465.28元/人/天	10	10	
				效益指标(60%)	可持续影响指标	政治思想引领力	通过读书会活动的开展提升老干部政治思想引领力	提升	提升	30	30	
					服务对象满意度指标	参与对象满意度	参与读书会离退休干部满意度	≥95%	100%	30	30	
自评总分	92				自评等级	良好						

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

老干部慰问项目的重点绩效评价报告

一、老干部慰问项目基本情况

老干部慰问经费主要用于市委老干部局组织的春节慰问、住院慰问、生日慰问、重阳节慰问、日常慰问等支出。通过多种形式的走访、探望、慰问，落实好老干部的政治、生活待遇。其中，春节慰问由市四套班子主要领导等分别带队，对地市级老领导进行上门看望慰问；其他慰问由局领导分组带队进行上门慰问。让老干部们在慰问中

感受到党和政府的亲切关怀,从而稳定离退休干部队伍,为促进社会和谐发挥积极作用。

二、老干部慰问项目预算执行情况

2018 年安排预算资金 70.4 万元。2018 年该项目实际支出 70.35 万元。具体见“2018 年度项目支出情况表”

(单位:万元):

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
1	其他办公费	68.4	68.56	慰问金或慰问品
2	差旅费	2	1.79	异地走访慰问老干部
	小计	70.4	70.35	

老干部慰问项目资金的实施是根据上级部门的相关政策及局年度工作计划,由各业务处室制定详细的慰问实施方案,经局务会议讨论后布置实施的。主要支出明细:其他办公费 68.56 万元,用于老干部慰问金发放及慰问品购买;差旅费 1.79 万元,用于异地走访慰问老干部差旅费。该项目支出明细符合预算安排。

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目安排依据是否充分

老干部慰问项目的预算安排符合国家相关法律、法规和规章制度,国民经济、社会发展规划和市委、市政府重大决策部署,各项支出明细安排科学合理。

2. 绩效目标设置是否完整

老干部慰问项目根据项目实施依据设定关联绩效指标，绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

3. 预算与公共职能是否具备相关性

老干部慰问项目根据本部门三定方案中的工作职责来设定的，符合预算与公共职能相关性的要求。

4. 事权与财权是否具备匹配性

老干部慰问项目资金管理严格，财务管理、会计核算等制度健全，确保项目资金实施到位，保障项目支出与项目的紧密联系。

5. 财政资金安排是否具有整体效应性

老干部慰问项目资金的使用有完整的审批程序和手续，并符合有关财务会计管理制度的规定。本部门充分发挥绩效评价在预算资金分配中的作用，提高项目资金使用效益，发现和改正项目实施中存在的问题，推进今后工作取得更大的成绩。

6. 项目年度绩效目标完成程度

老干部慰问项目对照项目年初设定的绩效目标指标体系，资金使用符合年度确定的绩效指标，达到年度绩效指标目标值。该项目顺利完成 2018 年度的工作任务，全面落实老干部政治生活待遇，体现党委政府的关爱。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等次为 A 级。

四、存在的问题

1、在上门慰问离退休干部时，一般交流时间较短，对老干部思想及生活的了解不够。

五、相关改进措施及工作建议

1、在上门慰问离退休干部时，多了解和倾听老干部生活中实际存在的困难，并统筹解决。

六、老干部慰问活动项目绩效指标体系表

适用部门	项目名称	一级指标	明细指标	指标值	权重 (%)	指标描述	目标值
老干部局	干部慰问经费	产出指标 (40%)	慰问人次	**人次	8	开展慰问的总人次。	800 人次
			走访次数	**人次	6	走访老干部次数。	882 人次
			帮助老同志解决实际困难	**项	8	帮助老同志解决实际困难的数量。	20
			需重点关注的老干部	**人	8	身体状况差、年龄大、独居的老同志数量。	86
			听取老同志意见或建议	**条	5	听取老同志意见或建议数量。	10
			慰问物品成本控制	≤**元/人	5	慰问物品成本控制方面是否符合规定。	≤2400 元/人
		绩效指标 (60%)	弘扬社会风尚	≥3 次	20	通过媒体报道等弘扬尊敬、爱护老干部的社会风尚。	≥3 次
			稳定队伍、促进和谐	≤**%	20	有无老干部上访等事件。	≤95%
			老干部满意度	≥**%	20	反映老干部对于慰问走访等工作的满意度。	≥95%

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 70.28 万元，比年初预算数减少 27.62 万元，下降 28.21%，主要原因是在实际操作过程中厉行节俭。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 253.14 万元，其中：政府采购货物支出 148.89 万元、政府采购工程支出 3.35 万元、政府采购服务支出 100.9 万元。授予中小企业合同金额 16.55 万元，占政府采购支出总额的 6.54%。其中，授予小微企业合同金额 16.48 万元，占政府采购支出总额的 6.51%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指局及下属单位安排的用于培训的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的提租补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。