中共柳州市委老干部局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中共柳州市委老干部局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中共柳州市委老干部局2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：中共柳州市委老干部局2019年度部门决算情况说明**

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中共柳州市委老干部局概况**

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。为老干部提供休养场所与相关服务。

二、部门决算单位构成

2019年纳入中共柳州市委老干部局预算的一级预算单位1个，二层单位3个，其中：

1. 全额拨款行政单位1个

中共柳州市委老干部局

1. 参公管理事业单位2个

柳州市老干部活动中心

柳州市老干部休养所

1. 全额拨款事业单位1个

柳州市老年大学

**第二部分： 中共柳州市委老干部局2019年部门决算报表**

详见附表

**第三部分：中共柳州市委老干部局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计2548.29万元，支出总计2548.29万元，与2018年相比，收、支分别增加21.7万元；分别增长8.59%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计2046.65万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2046.65万元，占比100%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计1964.98 万元，其中：基本支出 885.58万元，占45.07%；项目支出 1079.4万元， 占54.93%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算2546.44万元、2546.44万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加104.91万元，增长42.96%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 1964.98万元，占本年支出合计的77.11%。与 2018 年相比，财政拨款支出减187.17万元，下降8.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1964.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1029.64万元， 占52.39%；社会保障和就业（类）支出770万元，占39.19%；卫生健康支出（类）支出115.3 万元，占 5.87%； 住房保障（类）支出50.04万元，占2.55%。

（三）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 2046.65万元，支出决算为1964.98万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

 1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 年初预算为520.73万元，支出决算为 515.36 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费剩余。

2.一般公共服务（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 109.86万元，支出决算为 108.09 万元，完成年初预算的98.38 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转结余 。

3.一般公共服务（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418.54万元，支出决算为406.19万元，完成年初预算的97.04 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位及二层单位部分项目存在结转结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为131.83万元，支出决算为342.86 万元，完成年初预算的260 %。决算数大于预算数的主要原因是动用上年度老年大学结转结余的办学经费项目。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为72.69万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的99.62 %。决算数小于预算数的主要原因是结转2019年人员变动的基本养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为577.25万元，支出决算为275.9万元，完成年初预算的47.79 %。决算数小于预算数的主要原因是老年大学办学经费结转结余等。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为50万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的157.64 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年度的结余资金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100 %。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是结转2019年老年大学人员变动的医疗保险。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.18万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的100 %。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：结转结余2019年退休一次性缴纳医疗保险费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.04万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出885.58万元，其中：

 人员经费831.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.13万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.46万元，支出决算为7.2万元，完成预算的62.82%，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6.53万元，完成预算的65.3%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的45.89%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.44万元，下降43.03%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降24.86%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降83.08%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车维修减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年度接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019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%；公务用车购置及运行费支出决算6.53万元，占90.69 %；公务接待费支出决算0.67 万元，占9.31 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.53万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.53万元。主要用于老干部用车以及其他公务用车。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.67万元。主要用于各地市来访接待。2019 年共接待国内来访团组12个、来宾70人次。

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 柳州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支出。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对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0个，二 级项目0 个，整体绩效目标共涉及预算资金1965.37万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：全年慰问副厅级以上老领导2次（春节、国庆各一次）；全年慰问生病住院离休干部及逝世离休干部家属、问老领导遗孀127人次，全年慰问困难离休干部100人次，对年满80、90岁离休干部慰问58人次，慰问易地离休干部14人次。

较好地落实了老干部的生活待遇，目前无老干部因为政策待遇不落实而上访情况，对社会稳定和和谐做出了积极贡献。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出54.13万元，比 2018年增加2.29万元，增长4.42 %，增原因年度办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额123.38万元，其中：货物支出25.14万元、工程支出0万元、服务支出98.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 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。
9. 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。
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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
12. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。