附件1：

2018年度新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我局属行政单位，主要工作是贯彻落实党和国家关于老干部工作方针政策的有关规定，加强检查督促，并协同有关部门做好安排照顾离退下来的老干部和组织他们发挥作用等工作。一是，贯彻执行党和国家规定的各项老干部方针、政策，了解掌握全县老干部基本情况，及时向县委反映老干部工作重大问题，提出意见和建议。二是，组织老干部根据“因人制宜、量力而行、发挥专长”的原则，发挥其作用。三是，建立健全老干部党组织，加强对老干部的管理，组织老干部参加党组织生活。四是，加强老干部思想建设和科学文化建设，积极引导和鼓励老干部参与各项文体、文化活动，组织他们外出旅游、下乡观摩，以及在科教兴叶等方面发挥余热。五是，做好老干部信访工作，接待和处理信访工作中老干部集中反映的重点、热点、难点问题。六是，落实离休干部“两个待遇”做好老干部离休费、医疗费、特需费的预算管理与运行，使老干部安享晚年。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局部门决算包括：新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入395.6万元，与上年相比，减少33.34万元，下降7.77%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出；支出395.6万元，与上年相比，减少33.34万元，下降7.77%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计395.6万元，其中：财政拨款收入385.6万元，占97.47%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10万元，占2.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数176.92万元，决算数395.6万元，预决算差异率123.6%，差异主要原因是年初项目预算数为15万元，实际执行数217.47万元，预算数与决算数差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计395.6万元，其中：基本支出178.13万元，占45.03%；项目支出217.47万元，占54.97%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数176.92万元，决算数395.6万元，预决算差异率123.6%，差异主要原因是预算数与决算数差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入385.6万元，与上年相比，减少43.34万元，下降10.1%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出。财政拨款支出385.6万元，与上年相比，减少43.34万元，下降10.1%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出。其中：基本支出178.13万元，项目支出207.47万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数176.92万元，决算数385.6万元，预决算差异率117.95%，差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。财政拨款支出年初预算数176.92万元，决算数385.6万元，预决算差异率117.95%，差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入385.6万元，与上年相比，减少43.34万元，下降10.1%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出。一般公共预算财政拨款支出385.6万元，与上年相比，减少43.34万元，下降10.1%，减少的主要原因是：同比上年本年1人调出及2018年严格执行中央八项规定压减一般性支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出10.82万元,社会保障和就业支出374.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出165.42万元,商品和服务支出93.2万元,对个人和家庭的补助126.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数176.92万元，决算数385.6万元，预决算差异率117.95%，差异主要原因是预算数与决算数差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.92万元，决算数385.6万元，预决算差异率117.95%，差异主要原因是预算数与决算数差异主要原因是因离休干部年龄逐年增高、老年病高发所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加及抚恤金的支出项目增大。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的的主要原因是：2018年本单位无政府性基金拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的的主要原因是：2018年本单位无政府性基金拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年减少2.2万元，下降62.86%，减少的主要原因是：2018年严格执行中央八项规定压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：我单位无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，与上年相比，减少2.2万元，下降62.86%，减少的主要原因是：2018年严格执行中央八项规定压减公务用车购置及运行维护费支出，减少使用高耗油车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%变化，增加的主要原因是：严格执行中央八项规定无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的维护及加油过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格执行中央八项规定对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支等。新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.35万元，决算数1.3万元，预决算差异率-3.7%，差异主要原因是2018年严格执行中央八项规定压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数1.3万元，预决算差异率-3.7%，差异主要原因是2018年严格执行中央八项规定压减公务用车购置及运行维护费支出，减少使用高耗油车辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区中共叶城县委老干部工作局机关运行经费支出3.2万元，与上年相比，减少1.86万元，下降36.76%，减少的主要原因是：2018年严格执行中央八项规定压减“三公”经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.16万元，其中：部级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：1辆小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2018年度部门预算总额为217.47万元，执行金额为217.47万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、离休干部医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部医疗费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为207.47万元，执行数为207.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：离休干部人数21人，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：离休干部医疗费实报实销率100%，我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%。（3）项目实施进度：离休干部医疗费实报实销及时率100%，本单位严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：抗战离休干部医疗周转金标准每年18000元/人，解放离休干部医疗周转金标准每年10000元/人，完成率为100%，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效益良好。2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析：项目实施减少离休干部医疗费负担14000元/人，完成率为100%。（2）项目实施的社会效益分析 ：项目实施使离休干部享受离休干部医疗费项目保障率达到100% （3）项目实施的生态效益分析： 本项目为离休干部医疗费项目无生态效益分析 （4）项目实施的可持续影响分析 ：开展离休干部医疗费实报实销时限为1年 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，享受离休干部医疗费离休人员满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：对项目的管理不够规范，实施项目人员对项目台帐建立不够明细。下一步改进措施： 加强对离休干部医疗费的预算审核，做好台账的建立。做好对离休干部的教育管理，使其更好发挥预热，积极提高对离休干部的服务质量，转变干部作风，保障其安享晚年。

2、关工委经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量 ：关工委机关人数1人，保障车辆数1辆，离退休干部参与人数36人，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：保障离退休干部参与率100%，青少年思想合格率超过95%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%。（3）项目实施进度：各类宣讲活动开展率100%，参与厂矿、企业、学校率超过95%，青少年发挥作用率超过95%，本单位严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况 ：关爱经费支出金额10万元，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效果良好。2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 ：项目实施使青少年受益率达到了100%，基层机关正常运行率100%，完成率100%，该项目的实施正确引导青少年思想教育，树立正确的人生观。通过保障机关的正常运转，有利于单位日常工作有序开展。（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使青少年服务能力提升率超过95%，完成值100%，完成率100%。 （3）项目实施的生态效益分析：本项目是关工委经费支出项目无生态效益分析。 （4）项目实施的可持续影响分析 健全基层关爱机制时限为1年。3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意度满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：加强宣传的力度不足，对专项补助的实施意义认识不高。下一步改进措施： 增强宣传，确保财政资金正确实施发挥最大社会效益。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）05（款）03（项）指：离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》