

2018 年度
公主岭市委老干部局部门决算

2019 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家的老干部方针政策。
- 2、督促检查老干部政治生活待遇落实。
- 3、组织老干部在两个文明建设中发挥作用。
- 4、组织老干部开展各项有益活动。
- 5、积极宣传老干部工作经验和老干部工作重要意义，形成尊老敬老的社会风气，宣传典型、表彰先进。
- 6、做好老易地安置和信访接待工作。
- 7、宣传老干部历史功绩和老干部工作重要意义，负责提高老干部政治生活待遇的审查呈报工作。
- 8、负责老干部特需经费的收缴和使用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，老干部局内设4个科室，分别为秘书科、调研科、生活科、离退休干部党工委办公室。

（一）秘书科职责

1. 负责文秘、人事管理、档案管理、印章管理、对外接待和后勤服务。
2. 负责对全局的财务出纳等。
3. 负责“四防”安全、综合治理、爱国卫生、党风廉政建设等工作。

4. 负责党的组织建设、党员发展和党员思想教育；接转党员组织关系党费收缴等工作。

5. 负责本局纪检监察、精神文明建设等工作。

(二) 调研科职责：

1. 贯彻执行党和国家的老干部方针政策；
2. 落实老干部政治生活待遇；
3. 做好老干部信访接待工作；
4. 负责提高老干部政治生活待遇的审查、呈报工作。

(三) 活动科科长职责：

1. 编制夕阳风采刊物。
2. 组织老干部参加各项有益活动。
3. 组织老干部在“四有一创”建设中发挥作用。
4. 积极宣传老干部工作经验和老干部工作重要意义，形成尊老敬老的社会风气。
5. 总结老干部工作经验宣传典型、表彰先进。

(四) 离退休干部党工委办公室：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定，加强对全市离退休干党建工作的组织领导和宏观指导。

2. 建立全市离退休干部党员信息数据库，指导部门(单位)党组织合理设置离退休干部党组织

3. 做好全市离退休干部党员党费的收缴工作和党员组织

关系的接转和管理工作。

4. 与部门（单位）党组织对离退休干部党组织实行双重管理，做好上级指示精神的传达贯彻和党建工作的业务指导，抓好离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。

5. 指导全市离退休干部党支部深入开展学习教育，督促协调离退休干部党组织开展活动。

6. 负责抓好离退休干部党组织书记和成员的教育培训。

7. 组织离退休干部党组织、党员在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥作用。

下设 1 家预算单位，是公主岭市老干部活动中心。纳入公主岭市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市委老干部局
2. 公主岭市老干部活动中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 700.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 66.85 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 1.17 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 458.32 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 61.90 |
| | | | 十、节能环保支出 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 5.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 701.22 | 本年支出合计 | 22 | 592.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 68.88 | 年末结转和结余 | 24 | 177.63 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 770.10 | 总计 | 26 | 770.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共公主岭市委老干部局

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 |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 701.22 | 700.05 | | | | | 1.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.23 | 66.99 | | | | | 0.25 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 67.23 | 66.99 | | | | | 0.25 |
| 2013101 | 行政运行 | 67.23 | 66.99 | | | | | 0.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549.52 | 548.60 | | | | | 0.92 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 446.52 | 445.60 | | | | | 0.92 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.44 | 29.44 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 149.26 | 148.34 | | | | | 0.92 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 223.43 | 223.43 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 103.00 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 103.00 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.07 | 79.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 74.00 | 74.00 | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 74.00 | 74.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共公主岭市委老干部局

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 |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------|----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 592.47 | 413.13 | 302.58 | 110.55 | 179.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | | | | |
| 20131 | 委办公厅（室）及相关机构事 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.32 | 335.82 | 238.16 | 97.65 | 122.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.43 | 334.84 | 237.19 | 97.65 | 26.58 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 144.39 | 144.39 | 105.31 | 39.08 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.21 | 116.63 | 58.06 | 58.57 | 26.58 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.90 | 0.97 | 0.97 | | 95.92 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.90 | 0.97 | 0.97 | | 95.92 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.90 | 5.07 | 5.07 | | 56.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 5.07 | 5.07 | | 24.06 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.06 | | | | 24.06 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 | | | | 32.78 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 | | | | 32.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 22102 | 信房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共公主岭市委老干部局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 700.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 66.85 | 66.85 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 458.32 | 458.32 | |
| | 7 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 21 | 61.90 | 61.9 | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 5.40 | 5.4 | |
| 本年收入合计 | 9 | 700.05 | 本年支出合计 | 23 | 592.47 | 592.47 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 68.88 | 年末结转和结余 | 24 | 176.46 | 176.46 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 68.88 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 768.94 | 总计 | 28 | 768.94 | 768.94 | 0 |

五、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支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：中共公主岭市委老干部局

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 592.47 | 413.13 | 302.58 | 110.55 | 179.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | |
| 2013101 | 行政运行 | 66.85 | 66.85 | 53.95 | 12.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.32 | 335.82 | 238.16 | 97.65 | 122.51 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.43 | 334.84 | 237.19 | 97.65 | 26.58 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 144.39 | 144.39 | 105.31 | 39.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.21 | 116.63 | 58.06 | 58.57 | 26.58 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.9 | 0.97 | 0.97 | | 95.92 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.9 | 0.97 | 0.97 | | 95.92 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.9 | 5.07 | 5.07 | | 56.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 5.07 | 5.07 | | 24.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.06 | | | | 24.06 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 | | | | 32.78 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 32.78 | | | | 32.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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基本支出决算表

公开06表

部门：中共公主岭市委老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 129.98 | 302 | 商品和服务支出 | 80.77 | 310 | 其他资本性支出 | 29.78 |
| 30101 | 基本工资 | 63.99 | 30201 | 办公费 | 9.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.15 | 30202 | 印刷费 | 2.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 5.37 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 29.78 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 6.19 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.60 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 121.79 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 6.03 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 45.21 | 30216 | 培训费 | 9.78 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 5.60 | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 17.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 5.40 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 302.58 | 公用经费合计 | | | | | 110.55 |

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共公主岭市委老干部局

单位：万元

| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | | 项目支 出 | 年末结转 和结余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|-------|--|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数： | | | 执行数： | |
| | | 其中： 财政拨款 | | | 其中： 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… | | | 目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： …… | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | …… | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | |
| | …… | | | | | |
| …… | | | | | | |

| | | | | |
|------|---------|-------|--|--|
| 效果指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 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 年度收入总计 701.22 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 257.66 万元，增长 58.08%，主要原因：增加了一个离退休党工委办公室，增加了离退休党支部工作经费及离退休支部书记补贴和离退休干部公用经费。

2018 年支出总计 592.47 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 99.57 万元，增长 20.2 %。主要原因：由于离退休党支部工作经费及离退休支部书记补贴和离退休干部公用经费的发放和使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 701.22 万元，其中：财政拨款收入 700.05 万元，占 99.9 %；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 1.17 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 592.47 万元，其中：基本支出 413.13 万元，占 69.73 %；项目支出 179.34 万元，占 30.27 %；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 %。基本支出中，人员经费 302.58 万元，占 73.24 %；公用经费 110.55 万元，占 26.76 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 700.05 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 256.49 万元，增长 57.8%。主要原因：增加了一个离退休党工委办公室，增加了离退休党支部工作经费及离退休支部书记补贴和离退休干部公用经费。

2018 年度财政拨款支总计 592.47 万元，与 2017 年相比，支出总计增加 99.57 万元，增长 20.2 %。主要原因：由于离退休党支部工作经费及离退休支部书记补贴和离退休干部公用经费的发放和使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 592.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 99.57 万元，增长 20.2%。主要原因：由于离退休党支部工作经费及离退休支部书记补贴和离退休干部公用经费的发放和使用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 592.47 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 66.85 万元，占 11.28 %；社会保障和就业支出 458.32 万元，占 77.35 %；医疗卫生与计划生育支出 61.9 万元，占 10.44%；住房保障支出 5.4 万元，占 0.93 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 517.15 万元，支出决算为 592.47 万元，完成年初预算的 114.56 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.74 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 168.2 %。决算数大于预算数的主要原因是上调工资及人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 468.28 万元，支出决算为 458.32 万元，完成年初预算的 97.87 %。

其中：归口管理的行政单位离退休预算为 37.59 万元，支出决算为 44.38 万元，主要原因是退休人员工资上调；事业单位离退休预算为 28.31 万元，支出决算为 29.44 万元，主要原因是退休人员工资上调；离退休人员管理机构预算为 141.13 万元，支出决算为 144.39 万元，主要原因是人员工资上调；其他行政单位离退休支出年初预算为 261.24 万元，支出决算为 143.21 万元，主要原因是由于对个人家庭生活补助支出的资金下达较晚，没有发下去；其他社会保障和就业支出年初预算数为 0，支出决算为 96.9 万元，主要原因是用于老干部各项费用及困难补助和老干部活动场所维修改造和改善服务水平支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出初预算为 4.47 万元，支出决算为 61.9 万元。其中：

其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为 0，支出决算为

32.78 万元。主要原因是省拨费用对老干部“两费”保障支出及解决老干部医药费用支出；行政单位医疗年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 130%，主要原因是医疗费用上调；事业单位医疗年初预算为 2.98 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是医疗费用上调；其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0，支出决算为 24.06 万元，主要原因是解决老干部医药费用支出。

4. 住房公积金年初预算为 4.66 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 115.87%。主要原因是本市公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 413.13 万元，其中：人员经费 302.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金。公用经费 110.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

2. 公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 5 万元，主要用于离退休干部服务。

2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年（增加）2 万元，（增长）66.6 %。主要原因：随着老干部年龄增大，走访看望次数增加，为老干部服务次数增多。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 71.47 万元，比 2017 年增加 62.91 万元，增长 734.9%，主要是增加了离退休干部党组织工作经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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

他用车主要是为老干部服务用；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

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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、事业收入和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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

