

中共保定市满城区委老干部局

2018年度部门决算

**中共保定市满城区委老干部局**

**二〇一九年十一月**

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《中共保定市满城区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共保定市满城区委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省、市、区党委政府关于离退休干部（以下简称：老干部）工作的方针政策；拟定或参与拟定全区老干部工作有关的具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、区直各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。

（三）指导各单位老干部安置工作；负责审批进出区离休干部易地安置手续。

（四）督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费（以下简称：“两费”）的落实；调查研究老干部政治待遇和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。

（六）指导各乡镇、区直各部门老干部活动中心（室、站）和老干部门诊部的建设和管理；了解反映老干部队医疗保健方面的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（七）指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。

（八）教育和引导青少年勤奋学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，勤于实践、提高服务社会、报效祖国的本领，使广大青少年茁壮成长，做好关心下一代工作，指导各级各部门关心下一代工作委员会的工作。

（九）指导全区老年教育工作；督促检查各级老年大学（分校）的建设和管理；负责管理区老干部活动中心、老年大学；做好有关老干部工作的接待工作。

（十）负责指导逝世离休干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。

（十一）承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

老干部局由办公室及综合服务科构成，下属涉老组织有关工委、老年协会、老促会、老体协、老年大学、夕阳红艺术团。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共保定市满城区委老干部局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1424.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 70.15 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1349.75 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1424.31 | 本年支出合计 | 51 | 1424.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1424.31 | **总计** | 54 | 1424.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目录** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | |  |  | |  | |  | |  | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | |
| 栏次 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 70.15 | | | 70.15 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 70.15 | | | 70.15 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | 70.15 | | | 70.15 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 1349.75 | | | 1349.75 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 1349.75 | | | 1349.75 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 1295.17 | | | 1295.17 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | | | 54.58 | | | 54.58 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 4.41 | | | 4.41 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 4.41 | | | 4.41 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 4.41 | | | 4.41 | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | 公开03表 | | |
| 部门： | | | | | |  |  |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | 1424.31 | | 1424.31 | |  |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 70.15 | | 70.15 | |  |  | |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 70.15 | | 70.15 | |  |  | |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | | 70.15 | | 70.15 | |  |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 1349.75 | | 1349.75 | |  |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 1349.75 | | 1349.75 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 1295.17 | | 1295.17 | |  |  | |  |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | | | | 54.58 | | 54.58 | |  |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 4.41 | | 4.41 | |  |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 4.41 | | 4.41 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 4.41 | | 4.41 | |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 金额单位：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 | 1424.31 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 70.15 | | 70.15 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 1349.75 | | 1349.75 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 4.41 | | 4.41 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 1424.31 | **本年支出合计** | | 52 | 1424.31 | | 1424.31 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1424.31 | **总计** | | 56 | 1424.31 | | 1424.31 | |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | | |
| 部门： | | | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | **1424.31** | | **1424.31** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 70.15 | | 70.15 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 70.15 | | 70.15 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | 70.15 | | 70.15 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 1349.75 | | 1349.75 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 1349.75 | | 1349.75 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 1295.17 | | 1295.17 |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | | | 54.58 | | 54.58 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 4.41 | | 4.41 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 4.41 | | 4.41 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 4.41 | | 4.41 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 88.81 | 302 | 商品和服务支出 | 24.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.19 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.72 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.85 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.20 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.83 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1310.78 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 415.20 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 185.93 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 32.29 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 600.85 | 30227 | 委托业务费 | 10.50 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 624.00 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.45 | 30239 | 其他交通费用 | 3.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1399.59 | 公用经费合计 | | | | | 24.72 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.40 |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.40 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.07 |  | 2.67 |  | 2.67 | 0.40 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。本部门本年度无政府性基金预算收入，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购预算，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1424.31万元。与2017年度决算相比，收入减少94.06万元，降低6.6%，主要原因是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

本部门2018年度支出总计（含结转和结余）1424.31万元。与2017年度决算相比，支出减少94.06万元，降低6.6%，主要原因是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1424.31万元，其中：财政拨款收入1424.31万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1424.31万元，其中：基本支出1424.31万元，占100%；

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1424.31万元,比2017年度减少94.06万元，降低6.60%，主要是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支；本年支出1424.31万元，减少94.06万元，降低6.60%，主要是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1424.31万元，完成年初预算的98.80%,比年初预算减少17.32万元，决算数小于预算数主要原因是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支；本年支出1424.31万元，完成年初预算的98.80%,比年初预算减少17.32万元，决算数小于预算数主要原因是离休老干部因去世等原因自然减员减少了工资支出，且单位积极响应厉行节约的号召尽量缩减不必要的经费开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1424.31万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出70.15万元，占4.93%；社会保障和就业（类）支出1349.75万元，占94.77%；住房保障（类）支出4.41万元，占0.31%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.31万元，其中：人员经费1399.59万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计3.07万元，**较年初预算减少2.33万元，降低43.15%，**主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无本单位组织的出国（境）团组。未发生‘因公出国（境）费’经费支出。0组次0人次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.670万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.33万元，降低46.60%,主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.33万元，降低46.60%,主要是从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出0.4万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、83人次。公务接待费支出与年初预算持平。主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映2019年离休老干部医药费项目及离退休人员管理机构项目等2个项目绩效自评结果。

1. 2018年离休老干部医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年离休老干部医药费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800.00万元，执行数为600.85万元，完成预算的75.11%。离休干部药费报销工作根据离休干部住院、用药实际情况报销，实际发生比预算额度要少。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放离休干部药费；二是离休干部及家属满意。暂未发现明显问题。
2. 离退休人员管理机构项目绩效自评综述：离退休人员管理机构项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员管理机构项目绩效自评得分为98分。全年预算数为34.40万元，执行数为34.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设、管理、使用好老年活动阵地，完善、更新老年教育设施，并指导全区阵地建设；二是离休干部及家属满意。暂未发现明显问题。
3. **财政评价项目绩效评价结果**

暂无财政评价项目绩效报告，无项目绩效评价结果与绩效评价表**。**

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出24.72万元，比年初预算数增加4.23万元，增长21.00%。主要原因是工作任务增多，办公费用有所增加。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，本部门共有车辆2辆，比上年无变化。其中，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。固定资产总金额27.73万元，2018年没有购置固定资产的预算。2018年固定资产变动情况：本年度未变动。主要是由于认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（0套0，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况。本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**解释**

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。