

西宁市城东区老干部局 2018 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责关工委办公室的工作。

6、负责落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领域中

发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。

12、负责组织、联系老干部的学习考察，红色旅游，有益的沟通与交流等活动。

13、承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

14、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位1 个。其中二级预算单位0 个。年末编制人数3 人，其中：在职人员3 人。

单位年末实有人数49 人，其中：在职人员3 人，离休人员9 人，退休人员27 人，其他人员10 人。

第二部分 2018 年度部门决算 收支总体情况表 报表

部门：老干部局

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	541.13	一、一般公共服务	28	41.17
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	5		五、教育支出	32	0.33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传	34	
	8		八、社会保障和就	35	419.20
	9		九、医疗卫生与计	36	53.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支	40	
	14		十四、资源勘探信	41	
	15		十五、商业服务业	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地	44	
	18		十八、国土海洋气	45	
	19		十九、住房保障支	46	28.76
	20		二十、粮油物资储	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	541.13	本年支出合计	50	542.53
用事业基金弥补收	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.4	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	542.53	总计	54	542.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02 表
金额单位：万

项目				元	
功能分类科目编码				本年收 入合计	财政拨 入
科目名称					
栏次				1	2
类	款	项	合计	541.13	541.13
201			一般公共 服务支出	39.77	39.77
20132			组织事务	39.77	39.77
2013201			行政运 行	39.77	39.77
2013202			一般行 政管理	0.33	0.33
208			社会保障 和就业支	0.33	0.33
20805			行政事业 单位离退	0.33	0.33
2080501			归口管 理的行	419.20	419.20
2080503			离退休 人员管	355.82	355.82
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.64	199.64
2080599			其他行 政事业	98.10	98.10
20808			抚恤	3.73	3.73
2080801			死亡抚 恤	54.35	54.35
20827			财政对其 他社会保	63.22	63.22
2082702			财政对 失业保险	63.22	63.22
2082703			财政对 生育保险	0.16	0.16
210			医疗卫生 与计划生	0.16	0.16
21011			行政事业 单位医疗	53.07	53.07

2101101	行政单位 医疗	53.07	53.07					
2101199	其他行政 事业单位	50.07	50.07					
221	住房保障支 出	3.00	3.00					
22102	住房改革支 出	28.76	28.76					
2210201	住房公积 金	28.76	28.76					
2210203	购房补贴	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03 表

部门：老干部局

金额单位：万元

功能分类科目编码				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
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	542.53	541.13	1.40			
201		一般公共 服务支出	41.17	41.17					
20132		组织事务	41.17	41.17					
2013201		行政运 行	39.77	39.77					
2013202		一般行 政管理	1.40			1.40			
205		教育支出	0.33	0.33					
20504		成人教育	0.33	0.33					
2050499		其他成 人教育	0.33	0.33					
208		社会保障 和就业支 出	419.20	419.20					
20805		行政事业 单位离退 人员等	355.82	355.82					
2080501		归口管 理的行 政事业 单位离 退休人员 等	199.64	199.64					
2080503		离退休 人员等	98.10	98.10					
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费	3.73	3.73					

2080599	其他行政 事业单位	54.35	54.35				
20808	抚恤	63.22	63.22				
2080801	死亡抚恤	63.22	63.22				
20899	其他社会保 险和就业支	0.16	0.16				
2089901	其他社会 保险和就	0.16	0.16				
210	医疗卫生与 计划生育支	53.07	53.07				
21011	行政事业单 位医疗	53.07	53.07				
2101101	行政单位 医疗	50.07	50.07				
2101199	其他行政 事业单位	3.00	3.00				
221	住房保障支 出	28.76	28.76				
22102	住房改革支 出	28.76	28.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04 表

部门：老干部局

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	1	541.13	一、一般公共服	28	41.17	41.17	
二、政府性基金	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支	31			
	5		五、教育支出	32	0.33	0.33	
	6		六、科学技术支	33			
	7		七、文化体育与	34			
	8		八、社会保障和	35	419.20	419.20	
	9		九、医疗卫生与	36	53.07	53.07	
	10		十、节能环保支	37			
	11		十一、城乡社区	38			
	12		十二、农林水支	39			
	13		十三、交通运输	40			
	14		十四、资源勘探	41			
	15		十五、商业服务	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他	44			
	18		十八、国土海洋	45			
	19		十九、住房保障	46	28.76	28.76	
	20		二十、粮油物资	47			
	21		二十一、其他支	48			
本年收入合计	22	541.13	本年支出合计	49	542.53	542.53	
年初财政拨款结	23	1.4	年末财政拨款结	50			
一般公共预算	24	1.4		51			
政府性基金预	25			52			
	26			53			
总计	27	542.53	总计	54	542.53	542.53	

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。

一般公共预算支出情况表

公开05 表

部门：老干部局

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
类	款	项	合计	542.53	541.13	1.40
201			一般公共服务支出	41.17	39.77	1.40
20132			组织事务	41.17	39.77	1.40
2013201			行政运行	39.77	39.77	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
205			教育支出	0.33	0.33	0.00
20504			成人教育	0.33	0.33	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00
208			社会保障和就业支出	419.20	419.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	355.82	355.82	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.64	199.64	0.00
2080503			离退休人员管理机构	98.10	98.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54.35	54.35	0.00
20808			抚恤	63.22	63.22	0.00
2080801			死亡抚恤	63.22	63.22	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53.07	53.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101101			行政单位医疗	50.07	50.07	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06 表

部门：老干部局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.09	302	商品和服务支出	102.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	72.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭	346.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	276.65	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.42	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	31203	政府投资基金股权	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		438.34	公用经费合计					102.79

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07 表

部门：老干部局 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上 年增 减变 动(%)	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 维护 费					小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.78	0	0.78	0	0.78	0	0.78	0	0	0.78	0	0.78	0	0	0.42

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08 表

部门：老干部局 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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开09 表

部门：老干部局

金额单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	542.53	541.13	1.40
201			一般公共服务支出	41.17	39.77	1.40
20132			组织事务	41.17	39.77	1.40
2013201			行政运行	39.77	39.77	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
205			教育支出	0.33	0.33	0.00
20504			成人教育	0.33	0.33	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.33	0.33	0.00
208			社会保障和就业支出	419.20	419.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	355.82	355.82	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.64	199.64	0.00
2080503			离退休人员管理经费	98.10	98.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54.35	54.35	0.00
20808			抚恤	63.22	63.22	0.00
2080801			死亡抚恤	63.22	63.22	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53.07	53.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101101			行政单位医疗	50.07	50.07	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	2.72		
2210203	购房补贴	26.04		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10 表

部门：老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		102.79
302	商品和服务支出	102.79
30201	办公费	72.98
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.01
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.52
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.74
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.78

30239	其他交通费用	0.42
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.68

307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11 表

部门：老干部局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3.33	3.33	0.00
货物	2	3.33	3.33	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分老干部局2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计524.53 万元，较上年收入、支出总计各增加82.63 万元。主要原因是：1、离、退休人员工资调增。2、抚恤金较上年增加。

（一）收入总计542.53 万元，包括：

1、财政拨款收入541.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

较上年增加99.23 万元，增长22.46%，主要原因是社会保障收入增加。

2、上级补助收入0 万元。

3、事业收入0 万元。

4、经营收入0 万元。

5、附属单位上缴收入0 万元。

6、其他收入0 万元。

7、用事业基金弥补收支差额0 万元。

8、年初结转和结余1.4 万元。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计542.53 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出41.17 万元，主要用于老干部局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加13.97 万元，增长51.36%，主要原因是公用经费增多。

2、国防（类）支出0 万元。

3、公共安全（类）支出0 万元。

4、教育（类）支出0.33 万元，占0.06%，主要用于老干部局教育事务方面的支出。较上年增加0.33 万元，主要原因是增加在职人员外出教育培训，提高业务能力。

5、科学技术（类）支出0 万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0 万元。

7、社会保障和就业（类）支出419.2 万元，占77.27%，主要用于老干部局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加107.8 万元，增长34.62%，主要原因是离退休人员工资调增、加强落实了两项老干部待遇及各项政策的实施。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出53.07 万元，占9.78%，主要用于老干部局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、

基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少7.03 万元，下降11.7%，主要原因是退休人员减少。

9、节能环保（类）支出0 万元。

10、城乡社区（类）支出0 万元。

11、农林水（类）支出0 万元。

12、交通运输（类）支出0 万元。

13、资源勘探信息等（类）支出0 万元。

14、商业服务业等（类）支出0 万元。

15、金融（类）支出0 万元。

16、国土海洋气象（类）支出0 万元。

17、住房保障（类）支出28.76 万元，占5.3%，主要用于老干部局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年减13.1 万元，下降31.34%，主要原因是扣减基数减少。

18、粮油物资储备（类）支出0 万元。

19、其他（类）支出0 万元。

20、结余分配0 万元。

21、年末结转和结余0。

我单位除上述支出外，无其他方面的收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计541.13 万元，其中：财政拨款收入541.13万元，占100%；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0 万元，占0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计542.53 万元，其中：基本支出541.13 万元，占99.74%；项目支出1.4 万元，占0.26%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计542.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加100.63 万元，增长22.77%。主要原因是离退休人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出542.53 万元，占本年支出合计的100%。较上年增加102.03 万元，增长23.16%。主要原因是社会保障和福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.17 万元，占7.59%；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0.33 万元，占0.06%；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419.2 万元，占77.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出53.07 万元，占9.78%；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0 万元，占0%；住房保障（类）支出28.76 万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为377.45 万元，支出决算为542.53 万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算小。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.56 万元，支出决算为39.77 万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.37 万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的32.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0.33 万元，支出决算为0.33 万元，完成年初预算的100% ，决算数和预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为154.37万元，支出决算为199.64 万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为65.1 万元，支出决算为98.1 万元，完成年初预算的150.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

（3）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）。年初预算为5.31 万元，支出决算为3.73 万元，完成年初预算的63.47%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为26.06 万元，支出决算为54.35 万元，完成年初预算的208.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.18 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年末填报决算报表时统一调整到2089901 其他社会保障和就业支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.13 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年末填报决算报表时统一调整到2089901 其他社会保障和就业支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0 万元，支出决算为63.22 万元，决算数大于预算数的主要是不做年初预算，当年发生单独做申请追加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.07 万元，支出决算为50.07 万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算小。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（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3

万元，支出决算为3 万元，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.8 万元，支出决算为2.72 万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算基数大于实际支付。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为25.17 万元，支出决算为26.04 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退休人员工资基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出541.13 万元，其中：人员经费438.34 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费102.79 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为0.78 万元，支出决算为0.78 万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.78 万元，支出决算为0.78 万元，完成预算的100%；公务接待费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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0.78 万元，占0%；公务接待费支出决算0 万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款

安排0 单位因公出国团组0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.78 万元。其中：公务用车购置支出0 万元，购置公务用车0 辆；公务用车运行费支出0.78 万元，公务用车保有量为1 辆。

3、公务接待费支出0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0 批次，接待0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01 万元，下降1.27%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0 万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01 万元，下降1.27%；公务接待费支出决算数比上年数增加0 万元，增长0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算收入、结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出542.53 万元，占本年支出合计的100%。较上年增加102.03 万元，增长23.16%。主要原因是社会保障和福利支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.17 万元，占7.59%；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0.33 万元，占0.06%；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419.2 万元，占77.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出53.07 万元，占9.78%；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0 万元，占0%；住房保障（类）支出28.76 万元，占5.3%，。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出102.79 万元，比上年增加35.69 万元，增长53.19%，主要原因离退休老干部人数增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额3.33 万元，其中：政府采购货物支出3.33 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度我单位无区财政下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，老干部局共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、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。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。