

中共海东市委老干部局

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

（一）贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

（二）制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。

（三）对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。

（四）做好离休干部来信来访工作及居住在青海的老干部和在青工作过的老干部回青的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

（五）做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

（六）负责重大节日走访慰问老干部工作。

（七）协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。

（八）做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

（九）协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导

老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。

（十）加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

（十一）组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

（十二）完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委老干部局部门本级。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市委老干部局

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	380.83	一、一般公共服务支出	28	317.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	380.83	本年支出合计	50	386.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	26.08	年末结转和结余	52	20.80
	26			53	
总计	27	406.91	总计	54	406.91

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

部门：中共海东市委老干部局

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
类	款	项	合计	380.83	380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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
类	款	项	合计	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海东市委老干部局

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、一般公共预算财政拨款	1	380.83	一、一般公共服务支出	28	317.52	317.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.34	31.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.17	20.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.08	17.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	380.83	本年支出合计	49	386.11	386.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.51	年末财政拨款结转和结余	50	17.23	17.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	403.34	总计	54	403.34	403.34	0.00

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：中共海东市委老干部局

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	386.11	386.11	0.00	
201			一般公共服务支出	317.52	317.52	0.00	
20136			其他共产党事务支出	317.52	317.52	0.00	
2013601			行政运行	232.46	232.46	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	85.05	85.05	0.00	
208			社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	
20805			行政事业单位离退休	30.29	30.29	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00	
20808			抚恤	0.48	0.48	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	0.00	
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	
2101101			行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	
221			住房保障支出	17.08	17.08	0.00	
22102			住房改革支出	17.08	17.08	0.00	
2210201			住房公积金	17.08	17.08	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：中共海东市委老干部局

金额单位：万元

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	278.56	302	商品和服务支出	102.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.56	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.04	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.69	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	6.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.63	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.98	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		283.88	公用经费合计					102.23

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：中共海东市委老干部局

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
2.54	0.00	2.50	0.00	2.50	0.04	2.41	-25.03	0.00	2.37	0.00	2.37	0.04	6.64	2.77

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委老干部局

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。

本表为空表，我单位无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委老干部局

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	386.11	386.11	0.00
201			一般公共服务支出	317.52	317.52	0.00
20136			其他共产党事务支出	317.52	317.52	0.00
2013601			行政运行	232.46	232.46	0.00
2013699			其他共产党事务支出	85.05	85.05	0.00
208			社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.29	30.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00
20808			抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801			死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101			行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
221			住房保障支出	17.08	17.08	0.00
22102			住房改革支出	17.08	17.08	0.00
2210201			住房公积金	17.08	17.08	0.00

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：中共海东市委老干部局

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		102.23
302	商品和服务支出	102.23
30201	办公费	5.35
30202	印刷费	1.56
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.50
30206	电费	1.14
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	8.30
30209	物业管理费	1.12
30211	差旅费	4.40
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.39
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	6.64
30216	培训费	2.77
30217	公务接待费	0.04
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	9.16
30227	委托业务费	18.63
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	1.98
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.49
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：中共海东市委老干部局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

说明：本单位本年度无政府采购支出。

第三部分中共海东市委老干部局 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 406.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 31.09 万元。主要原因是人员调入,经费增加。

（一）收入总计 406.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 380.83 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 12.84 万元，增长 34.89%，主要原因是人员调入,经费增加。

2、年初结转和结余 26.08 万元，主要为部门结转下年的基本支出结转资金。

（二）支出总计 406.91 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 317.52 万元，主要用于中共海东市委老干部局及活动中心保障机构正常运转、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 28.47 万元，增长 9.85%，主要原因是人员调入,经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 31.34 万元，占 7.71%，主要用于中共海东市委老干部局及所属单位的人力资源和

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 9.39 万元，增长 4.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 20.17 万元，占 4.96%，主要用于中共海东市委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、食品和药品监督管理事务、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。较上年增加 0.62 万元，增长 3.18%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

4、住房保障（类）支出 17.08 万元，占 4.20%，主要用于中共海东市委老干部局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.16 万元，增长 14.48%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

5、年末结转和结余 26.08 万元，为中共海东市委老干部局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为中共海东市委老干部局单位本年度（或以前年度）预算安排的各类会议费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 380.83 万元，其中：财政拨款收入 380.83

万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 386.11 万元，其中：基本支出 386.11 万元，占 100%。

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 403.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 27.52 万元，增长 7.33%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

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 386.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 40.63 万元，增长 11.76%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

（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 317.52 万元，占 82.24%；社会保障和就业（类）支出 31.34 万元，占 8.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.17 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 17.08 万元，占 4.42%。

（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 318.59 万元，支出决算为 386.11 万元，完成年初预算的 121.20%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加，年初有结转结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 256.50 万元，支出决算为 232.46 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

（2）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 95 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度预算安排的迎新春茶话会等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度。

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.61 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.62 万元,支出决算为 10.44 万元,完成年初预算的 157.71%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

（3）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 4.2 万元,支出决算为 4.2 万元,完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元,完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 20.35 万元,支出决算为 20.17 万元,完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员。

4、住房保障支出（类）

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 15.16 万元,支出决算为 17.08 万元,完成年初

预算的 112.67%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

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 386.11 万元，其中：人员经费 283.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 102.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2.54 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 94.88%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 94.80%；公务接待费预算 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。

（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 2.37 万元，占 98.34%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 1.66%。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中共海东市委老干部局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 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 0.8 万元，下降 24.93%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.8 万元，下降 95.24%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无 2018 年政府性基金预算支出。

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 386.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 18.12 万元，增长 4.92%。主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加

（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 317.52 万元，占 82.24%；社会保障和就业（类）支出 31.34 万元，占 8.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.17 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 17.08 万元，占 4.42%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 102.23 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 3.55%，主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 48 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委老干部局组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：中共海东市委老干部局根据年度计划完成老干部运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等工作，各项工作顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委老干部局在 2018 年度部门决算中反映海东市第六届老年人运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、老干部艺术团活动费等6 个项目绩效自评结果。

1、海东市第六届老年人运动会项目绩效自评综述：

绩效目标：确保市老年人运动会的食宿、交通正常运转。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保市老年人运动会的交通车辆、食宿正常运转，并指导各县区老年运动会圆满结束。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、老干部省外考察费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步让老干部了解改革发展的成效，进一步发挥老干部参政、议政的能动性，按年初制定目标完成，按文件规定的标准严格执行，鼓励老干部对当前的经济发展建言献策。项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、老干部大学工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持正确的办学方向，深入开展中国特色社会主义理论体系教育，教育引导广大老干部学员自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。按照教学计划精心组织与实施教学。根据老年学员需求，开设相关专业和课程设置，组织丰富多彩的第二、三课堂，进一步丰富老干部的精神文化生活，引导广大学员为社会发挥正能量。把老干部大学建成师资力量较强、管理规范的好阵地，使广大离退休干部老有所教。把老干部大学建成终身学习教育、增长知识的好学堂，使广大离退休干部老有所学。把老干部大学建成促进身心健康、陶冶情操的好家园，使广大离退休干部老有所乐。把老干部大学建成发挥独特优势、服务社会的好舞台，使广大离退休干部老有所为。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏

差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4、老干部党支部费用项目绩效自评综述：

绩效目标：给每个党支部老干部提供学习笔记本和开展组织活动，保证每个支部能正常开展活动，为老干部党组织建设提供必要的活动经费保障。项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5、市关工委活动费用项目绩效自评综述：

绩效目标：搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作。每年下基层调研，落实基层的关工委工作。对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用。项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6、老干部艺术团活动费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保老干部开展文艺、送戏下乡等活动。老干部能独立的演奏，出场表演。项目全年预算数为 1 万元，

实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，中共海东市委老干部局有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。