2018年度部门决算公开

**香河县老干部**

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 香河县委老干部局2018年部门决算情况说明

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

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省市县党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，结合全县实际情况，拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各部门老干部工作，组织协调有关部门共同做好老干部工作。

（三）按照有关政策规定，做好离退休干部的安置工作（包括易地安置）。

（四）督促、检查各部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

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

（六）指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。

（七）会同有关部门制定老干部医疗保健方法，组织老干部保健疗养，检查、指导老干部医疗保健工作。

（八）指导全县老年教育工作。

（九）负责指导逝世老干部的善后工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

# 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 | 中共香河县委老干部局(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 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） | 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 | 1,669.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 528.82 |
| 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 | 654.84 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 424.08 |
| 　 | 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 | 26.36 |
| 　 | 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 | 1,669.60 | 本年支出合计 | 51 | 1,634.10 |
| 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 | 13.72 | 年末结转和结余 | 53 | 49.22 |
| **总计** | 27 | 1,683.32 | **总计** | 54 | 1,683.32 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） |  |  |  | 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 | **1,669.60** | **1,669.60** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 526.92 | 526.92 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 526.92 | 526.92 |  |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 526.92 | 526.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.23 | 692.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 692.23 | 692.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 652.73 | 652.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） |  |  | 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 | **1,634.10** | **1,634.10** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.82 | 528.82 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 528.82 | 528.82 |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 528.82 | 528.82 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 654.84 | 654.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 654.84 | 654.84 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 612.60 | 612.60 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） | 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 | 1,669.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 528.82 | 528.82 |  |
| 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 | 654.84 | 654.84 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 424.08 | 424.08 |  |
| 　 | 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 | 26.36 | 26.36 |  |
| 　 | 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 | 1,669.60 | **本年支出合计** | 52 | 1,634.10 | 1,634.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 49.22 | 49.22 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.72 | 　 | 54 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 28 | 1,683.32 | **总计** | 56 | 1,683.32 | 1,683.32 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） |  | 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 | **1,634.10** | **1,634.10** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.82 | 528.82 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 528.82 | 528.82 |  |
| 2013601 |  行政运行 | 528.82 | 528.82 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 654.84 | 654.84 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 654.84 | 654.84 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 612.60 | 612.60 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 424.08 | 424.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 424.08 | 424.08 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |
| 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：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） | 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 | 804.03 | 302 | 商品和服务支出 | 122.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 111.72 | 30201 |  办公费 | 7.33 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 161.95 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 39.31 | 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 | 0.40 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 | 3.26 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 17.97 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.50 | 30208 |  取暖费 | 19.54 | 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 | 1.10 | 30211 |  差旅费 | 0.05 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 26.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 424.08 | 30213 |  维修（护）费 | 2.80 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 707.38 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 77.67 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 390.23 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 23.60 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 5.00 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.75 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 13.95 | 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 | 3.53 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 210.88 | 30239 |  其他交通费用 | 16.66 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 34.46 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,511.41 | 公用经费合计 | 122.69 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 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 |
| 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |

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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） |  |  | 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。我单位2018年度无此项目空表列示

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） | 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。我单位2018年度无此项目空表列示  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：中共廊坊市香河县委老干部局（本级） | 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。 我单位2018年度无此项目空表列示  |

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

本部门2018年度收入总计1669.6万元，支出总计1634.1万元。与2017年度决算相比，收入增加380万元，收入增长29.48%；支出增加160.1万元，增长10.86%，主要是人员工资调整以及离退休活动经费增长。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1669.6万元，其中：财政拨款收入1669.6万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1683.32万元，其中：基本支出1683.32万元，占100%。

## 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1669.6万元,比2017年度增加390.6万元，增长30.54%，主要是离退休人员特需费和活动经费标准提高以及人员工资调整；本年支出1634.1万元，增加160.1万元，增长10.86%，主要是人员工资调整以及离退休人员体检标准提高费用增加。

**（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1669.6万元，完成年初预算的110.49%,比年初预算增加158.64万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整；本年支出1683.31万元，完成年初预算的111.41%,比年初预算增加172.35万元，决算数大于预算数主要是人员工资调整。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1510.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.66万元，占41.14%；社会保障和就业支出646.94万元，占42.82%；医疗卫生与计划生育支出216万元，占14.3%；住房保障支出26.36万元，占1.74%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1634.10万元，其中：人员经费 1511.4万元，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等；公用经费122.69万元，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、其他资本性支出等。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.80万元，比年初预算减少4.8万元，减少63%，主要是厉行节约；比2017年度决算减少3.21万元，降低53%，主要是厉行节约。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。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.8万元，降低63%,主要是厉行节约；比2017年度决算减少2.79万元，增49%，主要是厉行节约。**其中：**公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出2.8万元。本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出2.8万元，比年初预算减少4.8万元，降低63%，主要是厉行节约；比2017年度决算减少2.79万元，减少49.9%，主要是厉行节约，另外今年车辆没有大的故障。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度无公务接待。公务接待费支出较年初预算无增减变化，；比2017年度决算减少0.42万元，降低100%，主要是2018年度没有进行公务接待预算。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

加强全面预算管理，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效评价纳入预算管理全过程，提高财政资金使用效率。

| （二）项目绩效自评结果 |  |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价结果** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **离退休干部政策及服务** | 29 | 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇 | 保障离退休干部各项政策的落实 |  |  |  |  |  |
| **落实老干部政治、生活待遇** | 29 | 全面落实老干部政治、生活待遇 | 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 | 老干部生活待遇保障率 | 100% |  |  |  |
| **老干部活动、组织建设** |  | 组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 | 老干部日常生活活动丰富充实。 | 基层组织和党支部建设工作完成率 | ≥90% |  |  |  |
| 举办活动次数 | ≥4 |  |  |  |
| **老年活动阵地建设** | 48 | 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。 | 完善老年阵地建设体系 |  |  |  |  |  |
| **老年教育、及关心下一代** | 32 | 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；组织开展老年体育活动；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。 | 健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，组织开展老年体育各项活动，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。 | 老年教育普及率 | 100% |  |  |  |
| 开展青少年教育活动次数。 | ≥4 |  |  |  |
| **老年体育活动** | 16 | 宣传发动和组织指导老年人参加体育活动 | 健全完善老年体育示范区建设和老年体育人口的增加 | 组织参加老年体育活动次数老年体育示范区总数增长 | ≥4 |  |  |  |
| **综合事务管理** |  | 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。 | 确保各项活动、工作正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** |  | 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。 | 为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% |  |  |  |

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位2018年度无重点项目。

## 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110万元，比年初预算数增减少 20万元，降低15 %。主要是厉行节约。较2017年度决算增加54万元，增长96%，主要是是公务移动通讯和公务交通补贴纳入预算。

### （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4辆，与上年相比无变化。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1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3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余；本年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转和结余；本年度无政府采购预算财政拨款收入、支出及结转和结余。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；政府采购情况表以空表列示。

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。

第四部分

名词解释

**（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。

**（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。

**（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。

**（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:**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。