

同仁县老干部局

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

贯彻落实中央和省、州、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；负责办理行政、事业干部的退休手续；负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作；负责组织、引导和鼓励全县离退休老干部发挥作用；配合有关部门不断加强全县老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗保障机制；认真贯彻离退休干部易地安置政策，协调、督促易地安置离退休干部各项待遇的落实，并做好服务管理工作；负责全县离退休老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作；协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作；加强老干部信息管理系统的建设、管理和使用工作；受理离退休干部的来信来访，做好突出问题的呈报与处理工作；指导全县关心下一代工作委员会办公室的业务工作；承办县委和县委组织部交办的其他事项。

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。年末编制人数 6 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 6 人，临时工 1 人，公益性岗位 3 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：同仁县老干部局

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	2394.30	一、一般公共服务支出	28	19.32
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	18.00
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	1258.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1064.23
	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	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	2394.30	本年支出合计	50	2368.92
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	271.49	年末结转和结余	52	296.87
	26			53	
总计	27	2665.79	总计	54	2665.79

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：同仁县老干部局

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						
201		一般公共服务支出	30.12	30.12					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.80	10.80					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	10.80	10.80					
20199		其他一般公共服务支出	19.32	19.32					
2019999		其他一般公共服务支出	19.32	19.32					
205		教育支出	18.00	18.00					
20508		进修及培训	18.00	18.00					

2050803	培训支出	18.00	18.00					
208	社会保障和 就业支出	1272.85	1272.85					
20805	行政事业单 位离退休	726.79	726.79					
2080503	离退休人员 管理机构	106.69	106.69					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	620.10	620.10					
20807	就业补助	3.78	3.78					
2080705	公益性岗位补 贴	3.78	3.78					
20808	抚恤	542.28	542.28					
2080801	死亡抚恤	542.28	542.28					
210	医疗卫生与计 划生育支出	1064.23	1064.23					
21011	行政事业单位 医疗	1064.23	1064.23					
2101101	行政单位医疗	452.41	452.41					
	事业单位医疗	3.69	3.69					
2101103	公务员医疗补助	608.13	608.13					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299901	其他支出	2.00	2.00					

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：同仁
县老干部
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	2368.92	2368.92			
201	一般公共服务支出		19.32	19.32				
20199	其他一般公共 服务支出		19.32	19.32				
2019999	其他一般公共 服务支出		19.32	19.32				
205	教育支出		18.00	18.00				
20508	进修及培训		18.00	18.00				
2050803	培训支出		18.00	18.00				
208	社会保障和 就业支出		1258.27	1258.27				
20805	行政事业单 位离退休		727.91	727.91				
2080503	离退休人员 管理机构		106.69	106.69				
2080599	其他行政事业单 位离退休支出		620.22	620.22				
20807	就业补助		3.78	3.78				
2080705	公益性岗位补 贴		3.78	3.78				
20808	抚恤		526.58	526.58				

2080801	死亡抚恤	526.58	526.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	1064.23	1064.23				
21011	行政事业单位医疗	1064.23	1064.23				
2101101	行政单位医疗	452.41	452.41				
	事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	608.13	608.13				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
229	其他支出	7.11	7.11				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

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：同仁县老干部局

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	2394.3	一、一般公共服务支出	28	19.32	19.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			

	5		五、教育支出	32	18	18	
	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	1258.27	1258.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1064.23	1064.23	
	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	7.11	7.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2	2	
	本年收入合计	2394.3	本年支出合计	49	2368.92	2368.92	
	年初财政拨款结转和结余	271.49	年末财政拨款结转和结余	50	296.87	296.87	
	一般公共预算财政拨款	271.49		51			
	政府性基金预算财政拨款			52			
				53			
	总计	2665.79	总计	54	2665.79	2665.79	

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：同仁
县老干部局

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	2368.92	2368.92	
201		一般公共服务支出		19.32	19.32	
20199		其他一般公共 服务支出		19.32	19.32	
2019999		其他一般公共 服务支出		19.32	19.32	
205		教育支出		18.00	18.00	
20508		进修及培训		18.00	18.00	
2050803		培训支出		18.00	18.00	
208		社会保障和 就业支出		1258.27	1258.27	
20805		行政事业单 位离退休		727.91	727.91	
2080503		离退休人员 管理机构		106.69	106.69	
2080599		其他行政事业单 位离退休支出		621.22	621.22	
20807		就业补助		3.78	3.78	
2080705		公益性岗位补 贴		3.78	3.78	
20808		抚恤		526.58	526.58	
2080801		死亡抚恤		526.58	526.58	
210		医疗卫生与计 划生育支出		1064.23	1064.23	
21011		行政事业单位 医疗		1064.23	1064.23	
2101101		行政单位医疗		452.41	452.41	
2100102		事业单位医疗		3.69	3.69	
2101103		公务员医疗补助		608.13	608.13	
221		住房保障支出		7.11	7.11	
22102		住房改革支出		7.11	7.11	

2210201	住房公积金	7.11	7.11	
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299901	其他支出	2.00	2.00	

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：同仁县老干部局

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	1174.99	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.47	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	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	0.16	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.10	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	608.13	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		30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.46	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	1168.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.17	30216	培训费	16.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	518.31	30217	公务招待费	0.14	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	526.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.03	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.78	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2343.86	公用经费合计					25.06

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：同仁县老干部局

金额单位：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
0.74	0	0.74	0	0.50	0.24	0.62	44.18	0	0.62	0	0.48	0.14	0	16.17

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）	23

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县老干部局

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，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县老干部局

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	2368.92	2368.92	
201		一般公共服务支出	19.32	19.32		
20199		其他一般公共服务支出	19.32	19.32		
2019999		其他一般公共服务支出	19.32	19.32		
205		教育支出	18	18		
20508		进修及培训	18	18		
2050803		培训支出	18	18		
208		社会保障和就业支出	1258.27	1258.27		
20805		行政事业单位离退休	727.91	727.91		
2080503		离退休人员管理机构	106.69	106.69		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	621.22	621.22		
20807		就业补助	3.78	3.78		
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78		
20808		抚恤	526.58	526.58		
2080801		死亡抚恤	526.58	526.58		
210		医疗卫生与计划生育支出	1064.23	1064.23		
21011		行政事业单位医疗	1064.23	1064.23		
2101101		行政单位医疗	452.41	452.41		
2100102		事业单位医疗	3.69	3.69		
2101103		公务员医疗补助	608.13	608.13		
221		住房保障支出	7.10	7.10		
22102		住房改革支出	7.10	7.10		
2210201		住房公积金	7.10	7.10		
229		其他支出	7.10	7.10		
22999		其他支出	2	2		
2299901		其他支出	2	2		

--	--	--	--	--

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：同仁县老干部局

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		
302	商品和服务支出	25.06
30201	办公费	3.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	16.17
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.23
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：同仁县老干部局

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。此表为空表

第三部分同仁县老干部局 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 5331.58 万元，较上年收入、支出总计增加 1627.44 万元。主要原因是：2018 年底预拨了退休费、安家费及抚恤金。

（一）收入总计 2394.30 万元，包括：

1、财政拨款收入 2394.30 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。较上年增加 580.27 万元，增长 31.99%，主要原因是 2018 年底预拨了退休费、安家费及抚恤金。

2、上级补助收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 271.49 万元，主要为县财政预拨上

年结转本年使用的退休费、安家费及抚恤金等。

(二) 支出总计 2368.92 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 19.32 万元，主要用于“两节”期间慰问长期居住在基层退休干部的慰问金。较上年增加 19.32 万元，增长 0.81%，主要原因是用于“两节”期间慰问长期居住在基层退休干部的慰问金。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、教育（类）支出 18 万元，占 0%，主要用于离退休干部外出学习考察培训费。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2017 年费用一致。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7、社会保障和就业（类）支出 1258.27 万元，占 53.12%，主要用于离休干部工资、离退休人员经费、在职人员工资、经费，退休费、安家费及抚恤金等方面的支出。较上年增加 629.42 万元，增长 100.09%，主要原因是工资增加、离退休

干部抚恤金增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 1064.23 万元，占 44.92%，主要用于要用于退休干部的行政单位医疗和公务员医疗补助。较上年增加 139.38 万元，增长 15.07%，主要原因是退休干部人数增加、工资增加缴费基数也随之增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

17、住房保障（类）支出 7.10 万元，占 0.30%，主要用于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。较上年增加 0.23 万元，增长 3.34%，主要原因是 2018 年在职干部的工资增加。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

19、其他支出（类）2 万元，占 0.08%，主要用于绩效考评方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年费用一致。

20、结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

21、年末结转和结余 296.87 万元，为县财政预拨抚恤金、退休费及安家费的结转资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2394.30 万元，其中：财政拨款收入 2394.30 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 2368.92 万元，其中：基本支出 2368.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 5331.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 813.72 万元，增长 43.94%。主要原因是工资增加，已故离退休干部人数增加、抚恤金增加。

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 2368.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 826.38 万元，增长 53.57%。主要原因是主要是“两节”期间慰问长期居住在基层退休干部的慰问金增加、工资增加、抚恤金增加、退休费及安家费增加。

（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 19.32 万元，占 0.82%；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 18 万元，占 0.76%；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 1258.27 万元，占 53.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1064.23 万元，占 44.92%；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 7.11 万元，占 0.30%；其他支出（类）支出 2 万元，占 0.08%。

（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 191.53 万元，支出决算为 2368.92 万元，完成年初预算的 1236.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。培训费、抚恤金、退休费及安家费、慰问款都不包含在年初预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“两节”期间慰问长期居住在基层退休干部的慰问金。不包括在年初预算中。。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中增加了离退休干部外出学习考察的培训费。

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）财政对离退休人员管理机构（项）。年初预算为 84.47

万元，支出决算为 106.69 万元，完成年初预算的 126.30%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(2) 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 1967.29 万元，支出决算为 620.10 万元，完成年初预算的 31.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休费及安家费、慰问款都包含在年初预算中。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 万元，支出决算为 542.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不包括在年初预算中。

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 504.14 万元，支出决算为 452.41 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部的医疗金有变动。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 625.52 万元，支出决算为 608.13 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小

于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算是按行政单位医疗做的,但实际有事业人员。

5、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7.38万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6、其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖不包括在年初预算中。

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2368.92万元,其中:人员经费2343.86万元,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 25.06 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。

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 0.74 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 83.78%，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 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 58.33%。

（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 0.48 万元，占 77.42%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 22.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 0.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 23 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增加 0.19 万元，增长 44.18%。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 0.24 万元，下降 1%，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 26.3%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金。

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 2368.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 826.38 万元，增长 53.57%。主要原因是工资增加，抚恤金、退休费及安家费增加。

（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 19.32 万元，占 0.82%；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18万元,占0.76%;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1258.27万元,占53.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出1064.23万元,占44.92%;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7.11万元,占0.30%;其他支出(类)支出2万元,占0.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出25.06万元,比上年减少8.65万元,下降25.66%,主要原因是压缩经费,节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度,本部门无政府采购项目。

十二、预算绩效情况说明

2018年度我单位无预算绩效项目。

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,同仁县老干部局共有车辆1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 1 辆、其他用车 0 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。