

2018 年度
中共河南省委老干部局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 省委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委老干部局概况

一、部门职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究全省老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。承办老干部离休后提高待遇及省管离退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全省离退休干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全省老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来豫参观考察的接待和我省老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）指导全省老干部工作，向省委和上级主管部门报告、通报情况。

(十) 检查、指导全省各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作。

(十一) 管理省直干休所、省老干部活动中心、省老干部康复医院、老人春秋杂志社。

(十二) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

省委老干部局内设机构 12 个，包括：办公室、政治待遇处、医疗保健和生活待遇处、研究室、省直工作处、人事处等。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，省委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委老干部局机关本级
2. 省关心下一代工作委员会办公室
3. 省老干部大学办公室
4. 省委老干部局机关（驾驶员）
5. 省老干部活动中心
6. 省直属机关老干部休养所
7. 省老干部康复医院

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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 | 13,692.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,275.69 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 4,441.57 | 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 | 138.51 | 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 | 10,039.06 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 289.27 |
| | 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 | 196.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 18,272.80 | 本年支出合计 | 50 | 11,800.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 467.50 | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 242.65 | 年末结转和结余 | 52 | 7,182.23 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 18,982.95 | 总计 | 54 | 18,982.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共河南省委老
干部局

公开 02 表
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 | | 18,272.80 | 13,692.73 | | 4,441.57 | | | 138.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,262.97 | 8,262.97 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8,262.97 | 8,262.97 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 953.80 | 953.80 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 105.37 | 105.37 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 203.80 | 203.80 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,523.17 | 4,943.09 | | 4,441.57 | | | 138.51 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,414.85 | 4,834.77 | | 4,441.57 | | | 138.51 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.76 | 189.76 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 272.12 | 272.12 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 7,952.18 | 3,372.10 | | 4,441.57 | | | 138.51 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 268.60 | 268.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 252.19 | 252.19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 480.00 | 480.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 108.32 | 108.32 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108.32 | 108.32 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.97 | 289.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289.97 | 289.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.20 | 56.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96.37 | 96.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 196.70 | 196.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.70 | 196.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.70 | 196.70 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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 | | 11,800.72 | 9,581.20 | 2,219.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,275.69 | 1,059.17 | 216.52 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,275.69 | 1,059.17 | 216.52 | | | |
| 201310 1 | 行政运行 | 953.80 | 953.80 | | | | |
| 201310 3 | 机关服务 | 105.37 | 105.37 | | | | |
| 201310 5 | 专项业务 | 203.80 | | 203.80 | | | |
| 201319 9 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.72 | | 12.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,039.06 | 8,036.06 | 2,003.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,930.74 | 7,927.74 | 2,003.00 | | | |
| 208050 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.76 | 189.76 | | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 272.57 | 272.57 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| 2 | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 8,479.42 | 7,225.02 | 1,254.40 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 268.60 | | 268.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.40 | 240.40 | | | |
| 2080509 | 其他行政事业单位离退休支出 | 480.00 | | 480.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 108.32 | 108.32 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108.32 | 108.32 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.27 | 289.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289.27 | 289.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.20 | 56.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 | | | |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.67 | 95.67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 196.70 | 196.70 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.70 | 196.70 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.70 | 196.70 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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 | 13,692.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,275.69 | 1,275.69 | |
| 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 | | | |
| | 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 | 4,928.52 | 4,928.52 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 289.27 | 289.27 | |
| | 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 | 196.70 | 196.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 13,692.73 | 本年支出合计 | 49 | 6,690.18 | 6,690.18 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 7,011.69 | 7,011.69 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 9.14 | | 51 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 13,701.87 | 总计 | 54 | 13,701.87 | 13,701.87 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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 | | 6,690.18 | 4,470.66 | 2,219.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,275.69 | 1,059.17 | 216.52 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,275.69 | 1,059.17 | 216.52 |
| 2013101 | 行政运行 | 953.80 | 953.80 | |
| 2013103 | 机关服务 | 105.37 | 105.37 | |
| 2013105 | 专项业务 | 203.80 | | 203.80 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.72 | | 12.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,928.52 | 2,925.52 | 2,003.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,820.20 | 2,817.20 | 2,003.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.76 | 189.76 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 272.57 | 272.57 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,368.88 | 2,114.48 | 1,254.40 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 268.60 | | 268.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.40 | 240.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 480.00 | | 480.00 |

| | | | |
|---------|--------------|--------|--------|
| 20808 | 抚恤 | 108.32 | 108.32 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108.32 | 108.32 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.27 | 289.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289.27 | 289.27 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.20 | 56.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.67 | 95.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 196.70 | 196.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.70 | 196.70 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.70 | 196.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河南省委老干部局

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 | 3,362.47 | 302 | 商品和服务支出 | 465.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,001.68 | 30201 | 办公费 | 97.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 912.61 | 30202 | 印刷费 | 17.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 663.98 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 28.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.24 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | 19.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.40 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 9.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.98 | 30207 | 邮电费 | 10.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.60 | 30208 | 取暖费 | 11.10 | 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 | 23.61 | 30211 | 差旅费 | 67.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 196.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 95.67 | 30213 | 维修（护）费 | 76.20 | 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 | 613.94 | 30215 | 会议费 | 19.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 162.07 | 30216 | 培训费 | 4.27 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 270.95 | 30217 | 公务接待费 | 2.87 | 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 | 108.32 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.49 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 71.10 | 30229 | 福利费 | 21.75 | 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 | 57.34 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.50 | 30239 | 其他交通费用 | 32.81 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,976.41 | 公用经费合计 | | | | 494.25 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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 |
| 84.00 | | 65.00 | | 65.00 | 19.00 | 60.21 | | 57.34 | | 57.34 | 2.87 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委老干部局

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 18982.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,116.03 万元，增长 70.77%。主要原因是 2018 年我局新增省老干部大学建设项目，并收到财政拨付工程款 7000 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18272.80 万元，其中：财政拨款收入 13692.73 万元，占 74.93%；事业收入 4441.57 万元，占 24.31%；其他收入 138.51 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11800.72 万元，其中：基本支出 9581.20 万元，占 81.19%；项目支出 2219.52 万元，占 18.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 13701.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7530.35 万元，增长 122.02%。主要原因是 2018 年我局新增省老干部大学建设项目，该项目财政拨款 7000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6690.18 万元，占本年支出合计的 56.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.8 万元，增长 8.56%。主要原因是人员正常晋级晋档、社会保险增加等引起的基本支出增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6690.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1275.69 万元，占 19.07%；社会保障和就业（类）支出 4928.52 万元，占 73.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 289.27 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 196.70 万元，占 2.94%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5540.5 万元，支出决算为 6690.18 万元，完成年初预算的 120.75%。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 788.7 万元，支出决算数为 953.8 万元，完成年初数的 120.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加以及人员正常晋级晋档、社会保险增加等引起的基本支出增加。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初预算数为 97.1 万元，支出决算数为 105.37 万元，完成年初数的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档、社会保险增加等。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算数为 203.8 万元，支出决算数为 203.8 万元，完成年初数的 100%。决算数等于预算数，严格按照预算执行开支工作。

4. **一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）**。年初预算无此项，支出决算数为 12.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 10 月份我部门新增省老干部大学项目拨款，截至到 2018 年底产生在建工程支出 12.72 万元。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算数为 194 万元，支出决算数为 189.76 万元，完成年初数的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 168 万元，支出决算数为 272.57 万元，完成年初数的 162.24%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动，根据实际情况支付相关经费。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**。年初预算数为 2984.7 万元，支出决算数为 3368.88 万元，完成年初数的 112.87%。决算数大于预算数的主要原因是晋级晋档、正常工资增长等人员经费增加。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算数为 268.8

万元，支出决算数为 268.8 万元，完成年初数的 100%。决算数等于预算数，严格按照预算执行开支工作。

9. **社会保障和就业（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）**。年初预算数为 240.4 万元，支出决算数为 240.4 万元，完成年初数的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行开支工作。

10. **社会保障和就业（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）**。年初预算数为 200 万元，支出决算数为 480 万元，完成年初数的 240%。决算数大于预算数的主要原因是省直干休所增加离退休困难帮扶资金 280 万元。

11. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算未安排该项支出，支出决算数为 108.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分由财政统一据实核拨，通过预算追加解决。

12. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 56.2 万元，支出决算数为 56.2 万元，完成年初数的 100%。决算数等于预算数，严格按照预算金额开支。

13. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为 137.4 万元，支出决算

数为 137.4 万元，完成年初数的 100%。决算数等于预算数，严格按照预算金额开支。

14. **医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算未安排该项支出，支出决算数为 95.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是局直单位省老干部康复医院发生的老干部医疗费支出。

15. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算数为 165.2 万元，支出决算数为 196.7 万元，完成年初数的 119.07%。决算数大于预算数，主要原因是职工公积金缴费基数增加。

六、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 4470.66 万元。其中：人员经费 3976.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 494.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84万元，支出决算为60.21万元，完成预算的71.68%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算管理，严格控制“三公”经费开支，厉行节约，进一步压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算57.34万元，完成预算的88.22%，占95.23%；公务接待费支出决算2.87万元，完成预算的15.11%，占4.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为65万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，合理控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 57.34 万元。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 15.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待人次和标准，减少陪同就餐人员，降低接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.87 万元。主要用于正常工作交流异地来访接待。

2018 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 196 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我部门严格按照财政要求，不断加强财务管理，积极落实绩效管理相关政策要求，完善预算绩效管理流程。为进一步加强预算绩效管理，提高预算项目资金的绩效目标实现程度及执行进度，我部门采取项目实施单位人员负责填报项目绩效目标和部门财务人员审核把关的方式，从而提高项目绩效目标设置的科学性。在项目实施过程中，定期关注项目资金执行进度，并严格审查项目资金开支，保证项目支

出合理合规。此外，我部门积极推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对两项一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我部门开展的重点绩效项目分别是省关心下一代工作委员会办公室的办公场所租赁费和省老干部大学办公室的办公场所租赁费。这两个项目均属于有期限要求的项目，从项目预算填报到审批，流程合理合规，项目资金测算符合规定，项目经费在使用过程中严格审查把关，专款专用，资金使用规范。租赁的办公场所符合单位工作实际，切实解决了单位办公场地问题，并且满足职工办公条件和服务离退休干部的基本需求，确保各项工作能够正常有序开展，项目绩效目标实现良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为236.3万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员增加、业务量增加等，从而办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 辆、离退休干部用车 20 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。