

**中共沧州市委老干部局
2018 年度部门决算公开**

2019 年 7 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

二、2018 年度收入决算情况说明

三、2018 年度支出决算情况说明

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、2018 年度“三公”经费支出情况说明

八、2018 年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

九、2018 年度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、主要职能

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。

（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（七）做好老干部医疗保健工作。

（八）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

(九) 及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(十) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十一) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十二) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十三) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十四) 承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单 位 |
|----|-----------------|
| 1 | 中国共产党沧州市委员会老干部局 |
| 2 | 市老干部活动中心 |
| 3 | 沧州市离退休干部休养所 |

第二部分：单位部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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 | 1,258.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,258.47 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,258.47 | 本年支出合计 | 51 | 1,258.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1,258.47 | 总计 | 58 | 1,258.47 |

注：本表反映部门决算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：中国共产党沧州市委员会老干部局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

单位：

万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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 | 1,258.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,258.47 | 本年支出合计 | 49 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,258.47 | 总计 | 54 | 1,258.47 | 1,258.47 | 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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 1,258.47 | 1,258.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 1,199.11 | 1,199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 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 | 594.76 | 302 | 商品和服务支出 | 401.63 | 310 | 其他资本性支出 | 49.09 |
| 30101 | 基本工资 | 116.11 | 30201 | 办公费 | 13.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.33 | 30202 | 印刷费 | 6.96 | 31002 | 办公设备购置 | 13.08 |
| 30103 | 奖金 | 266.51 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 26.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.58 | 30205 | 水费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.71 | 30206 | 电费 | 22.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.69 | 30207 | 邮电费 | 18.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 48.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 11.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 128.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.99 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 36.35 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31099 | 其他资本性支出 | 9.75 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 34.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 11.47 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.79 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.42 | 30229 | 福利费 | 5.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 60.91 | 30239 | 其他交通费用 | 20.45 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------------------|-------|-------|---------|--------|--|
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 807.76 | 公用经费合计 | | | | | 450.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

| 科目 | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

| 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 |
| 8.92 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | 1.24 | 8.24 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.98 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分：单位部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计1258.47万元，决算支出总计1258.47万元。与2017年决算数相比，分别增加193.06万元和134.81万元，增加18.12%和11.99%。与2018年预算数相比，分别增加378.26万元和

378.26万元，增加42.97%和42.97%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1258.47万元，其中：财政拨款收入1258.47万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1258.47万元。较2017年决算数增加193.06万元，增长18.12%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。与2018年预算数相比，增加378.26万元，增长42.97%，主要原因是由于增加目标绩效考核奖、活动中心维修年中追加了经费预算。

（二）事业收入0万元，与2017年决算数相比无增减，与2018年预算数相比无增减。

（三）其他收入0万元，与2017年决算数相比无增减，与2018年预算数相比无增减。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1258.47万元，其中：基本支出1258.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2017年度决算数相比增加134.81万元，增加11.99%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。与2018年预算数相比，增加378.26万元，增长42.97%，主要原因是目标绩效考核奖、活动中心维修等支出的增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计1258.47万元，与2018年预算数相比增加378.26万元，增长42.97%，主要原因是由于增加目标绩效考核奖、活动中心维修等年中追加了经费预算。与2017年决算相比增加193.06万元，增长18.12%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。财政拨款支出决算总计1258.47万元，与2018年预算数相比增加378.26万元，增长42.97%，主要原因是目标绩效考核奖、活动中心维修等支出增加。与2017年决算数相比增加134.81万元，增长11.99%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

（一）2018年度一般公共预算财政拨款收入情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算为1258.47万元，其中基本支出1258.47万元，项目支出为0万元。与2018年预算数相比增加378.26万元，增长42.97%，主要原因是由于增加目标绩效考核奖、活动中心维修等年中追加了经费预算。与2017年度决算数相比增加193.06万元，增长18.12%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。2018年度一般公共预算财政拨款收入1258.47万元，按功能分类用于社会保障和就业支出1258.47万元。

（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款全年支出数为1258.47万元，其中基本支出1258.47万元，项目支出0万元。与2018年预算数相比增加328.26万元，增长了42.97%，主要原因是目标绩效考核奖、活动中心维修等支出增加。与2017年度决算数相比增加134.81万元，增长11.99%，主要原因是目标绩效考核奖等的增加。2018年度财政拨款支出1258.47万元，按功能分类用于社会保障和就业支出1258.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.66万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出594.76元，较2017年决算数增加234.27万元，增长了64.99%，主要原因是目标绩效考核奖的增加、工资水平提高及记账科目的调整。

2、商品和服务支出401.63万元，较2017年决算数增加142.84万元，增长55.19%。主要原因是房屋维修费用等的增加。

3、对个人和家庭补助支出212.99万元，较2017年决算数减少199.83万元，减少48.40%，主要原因是记账科目的调整。

4、其他资本性支出49.09万元，较2017年决算数减少42.47万元，主要原因是与2017年相比，集中更新、新购老年大学配套教学设备较少。

七、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.24万元。较2017年决算减少18.79万元，减少69.52%，主要原因是2017年经财政局批准购入新能源汽车一部用于老干部服。与2018年预算数相比减少0.68万元，减少7.62%。近年“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2018年预算数持平，无增减变化，与2017年度持平，无增减变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费7.26万元，年末公务用车保有量2辆，较2018年预算数压减0.42万元，减少5.47%，比2017年决算数增加3.49万元，增长92.57%。公务用车运行维护费增长的主要原因是现有车辆购入时间较久，维修保养费用逐年增加。

全年发生公务接待费0.98万元，国内公务接待15批次，合计接待56人次，较2018年预算数减少0.26万元，减少20.97%，比2017年决算数减少0.28万，减少22.22%。主要原因是严格控制公务接待的陪餐人数和用餐标准。

八、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

今年以来,认真贯彻国家和省市关于财政预算绩效管理工作的有关要求,切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容,进行了积极的探索和实践,工作基础逐步夯实,稳步拓展,预算绩效管理工作取得了良好开端。

一、实施全面培训,确保工作开展。为提高相关人员业务能力,适应开展工作的现实需要,我们分别根据实际,重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流,研讨了开展绩效管理工作的相关问题,为深入推进绩效管理工作奠定了基础。

二、按时展开评价,重视评价结果。对预算绩效评价制定时间表。规定7月1日至10月1日为考评机构考评和自我评价期,先进行自评,并撰写绩效评价报告;然后由组织考评人员对单位进行绩效评价并给出评定分数。10月10日至10月20日为交换意见期,对绩效评价发现的问题交换意见,提出整改意见并限期整改。10月20日至11月20日为结果运用期。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

强化制度建设,完善工作体系。接到文件后,我局及时向分管领导汇报,并积极探索新的评价方案,力争使评价过程和结果更加公正、科学。

(三) 预算项目绩效自评选例

选取老干部活动、组织建设为例。2018年，老干部局组织离退休干部参加各项社会、文体等活动，加强老干部基层组织和党支部建设；承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作；同时组织老年书画会经验交流等丰富多样的活动。老干部日常生活活动进一步丰富充实。通过上门走访、电话了解、问卷调查等方式，充分了解老同志所思、所想、所盼，广大离退休干部对老干部局活动及组织建设给予了充分肯定，同时为工作的进一步开展提出了许多合理化建议。我局也认真吸取老同志的各项建议，为老干部工作的进一步开展开拓思路。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

九、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出450.72万元，比2017年决算数增加100.37万元，增加28.65%。主要原因是2018年活动中心新建学术报告厅、物价水平上涨等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆；老干部保障用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

- 1、我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。
- 2、我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。
- 3、我部门2018年度政府采购计划金额为零，实际采购金额为零，以空表列示。
- 4、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。