

**2018 年度**

**中共哈尔滨**  
**市委老干部局**  
**部门决算**

2019 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明
- 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、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收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）关于 2018 年度预算绩效情况说明

**第四部分 专业名词解释**

根据哈尔滨市财政局《关于开展 2018 年度本级部门决算批复和公开工作的通知》要求，现将中共哈尔滨市委老干部局 2018 年度部门决算信息公开如下：

## **第一部分 中共哈尔滨市委老干部局概况**

### **一、部门职责**

1. 认真贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，省市委、省市政府的有关规定，结合哈尔滨实际，在调查研究的基础上，制定老干部工作的具体政、规定、制度和办法。

2. 负责检查、指导和协调全市离退休干部工作，向市委、市政府反映离退休干部工作情况并提出建议。

3. 负责督促检查全市离退休干部特别是离休干部政治、生活待遇落实情况，及时反馈离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见和建议，督促有关部门把离退休干部特别是离休干部的政治、生活待遇确保落实到位。

4. 切实加强离退休干部队伍的思想政治建设，充分调动离退休干部发挥余热，为全市改革发展凝聚正能量。

5. 负责易地安置离休干部（易地安置离休干部是指按照劳人老〔1983〕20号文件规定，干部离休后跨省、地、县安置，本县内不算易地安置）的管理和服务工作。

6. 协调有关部门做好副省及厅（局）级以上离退休干

部的医疗保健工作，指导市直局级以上离退休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。

7.负责老干部活动场建设工作，检查指导其开展各项有益活动，不断丰富离退休干部的精神文化生活。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

中共哈尔滨市委老干部局除局本级外，纳入市委老干部局部门决算的事业单位共有 2 家，包括哈尔滨市离退休人员服务中心、哈尔滨市老干部活动中心。按照编制，局机关设置 9 个处室，分别是：办公室、人事处、机关党委、综合调研处、区县处、服务指导处、市直处、老区建设促进委员会办公室、关心下一代工作委员会办公室；市离退休人员服务中心设置 8 个处室，分别是：办公室、党办、综合处、管理一处、管理二处、管理三处、管理四处、管理五处；市老干部活动中心设置 12 个科室，分别是：办公室、活动一科、活动二科、活动三科、活动四科、教育科、人事劳资科、财务科、保卫科、食堂科、管理科、党群办。

## 三、部门决算编报范围

2018 年纳入中共哈尔滨市委老干部局决算管理的单位共计 3 个，包括中共哈尔滨市委老干部局（本级）、哈尔滨市离退休人员服务中心、哈尔滨市老干部活动中心。

## 四、人员构成情况

本部门2018年度编制人数187人，其中：行政编制43人，工勤人员5人，财政补助事业编制139人。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共哈尔滨市委老干部局					公开01表 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	7,522.99	一、一般公共服务支出	28	808.20
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	2.29
六、其他收入	6	0.26	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	4,558.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	352.12
	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	1,679.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.07
	22			49	
本年收入合计	23	7,523.25	本年支出合计	50	7,400.89
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	130.16	年末结转和结余	52	252.52
	26			53	
总计	27	7,653.41	总计	54	7,653.41

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：中共哈尔滨市委老干部局

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
合计		7,523.25	7,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	863.63	863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	863.63	863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	551.83	551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,621.69	4,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,973.76	3,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,334.78	2,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,399.64	1,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	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	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	531.76	531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	531.76	531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,679.45	1,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,679.45	1,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	750.21	750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	775.03	775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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

金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市委老干部局

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		7,400.89	6,458.70	942.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.20	541.89	266.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	808.20	541.89	266.31	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	266.31	0.00	266.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,558.83	3,882.95	675.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,911.48	3,621.80	289.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,310.69	2,310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,358.93	1,069.24	289.69	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	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	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	531.76	145.56	386.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	531.76	145.56	386.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,679.38	1,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,679.38	1,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	750.14	750.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	775.03	775.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	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：中共哈尔滨市委老干部局

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	7,522.99	一、一般公共服务支出	28	808.20	808.20	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	2.29	2.29	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	4,558.68	4,558.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	352.12	352.12	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	1,679.38	1,679.38	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	7,522.99	本年支出合计	49	7,400.67	7,400.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	129.92	年末财政拨款结转和结余	50	252.24	252.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	129.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,652.91	总计	54	7,652.91	7,652.91	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共哈尔滨市委老干部局

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
合计		7,400.67	6,458.48	942.19
201	一般公共服务支出	808.20	541.89	266.31
20136	其他共产党事务支出	808.20	541.89	266.31
2013601	行政运行	541.89	541.89	0.00
2013602	一般行政管理事务	266.31	0.00	266.31
205	教育支出	2.29	2.29	0.00
20508	进修及培训	2.29	2.29	0.00
2050803	培训支出	2.29	2.29	0.00
208	社会保障和就业支出	4,558.68	3,882.79	675.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.94	0.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,911.33	3,621.64	289.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,310.69	2,310.69	0.00
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,358.78	1,069.09	289.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.96	182.96	0.00
20808	抚恤	531.76	145.56	386.20
2080801	死亡抚恤	531.76	145.56	386.20
20899	其他社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	352.12	352.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.12	352.12	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	246.11	246.11	0.00
221	住房保障支出	1,679.38	1,679.38	0.00
22102	住房改革支出	1,679.38	1,679.38	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00
2210202	提租补贴	750.14	750.14	0.00
2210203	购房补贴	775.03	775.03	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。

公开06表

部门：中共哈尔滨市委老干部局

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	2,350.20	302	商品和服务支出	281.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.45	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	734.35	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.74	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	2.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.01	30208	取暖费	67.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	246.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.20	30211	差旅费	12.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.21	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	7.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,824.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	873.76	30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,782.07	30217	公务接待费	1.30	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	145.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.88	30226	劳务费	4.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	12.75	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	21.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	45.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.75			
	人员经费合计	6,174.81		公用经费合计				283.66

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  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市委老干部局

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
66.01	0.00	50.67	0.00	50.67	15.34	35.95	0.00	32.48	0.00	32.48	3.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

### 第三部分 部门决算总体情况：

#### 一、《收入支出决算总表》（公开 01 表）

该表反映市委老干部局本部门年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度市委老干部局部门决算总收入为 7653.41 万元。其中：财政拨款收入为 7522.99 万元，其他收入为 0.26 万元，上年结转和结余 130.16 万元。2017 年度市委老干部局部门决算总收入为 9136.64 万元。其中：财政拨款收入为 8905.08 万元，其他收入为 0.44 万元，上年结转和结余 231.13 万元。2018 年度比 2017 年度减少 1483.23 万元，减少比率 16.23%。

#### 二、《收入决算表》（公开 02 表）

该表反映本部门年度取得的各项收入情况。按照

功能分类款项科目列示，涉及一般公共服务支出、教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障。

2018 年收入 7523.25 万元，一般公共服务支出 863.63 万元，教育支出 2.29 万元，文化体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 4621.69 万元，医疗卫生和计划生育支出 352.12 万元，住房保障支出 1679.45 万元，其他支出 0.07 万元。

### 三、《支出决算表》（公开 03 表）

该表反映本部门年度支出情况。按照支出功能分类款项科目列示，涉及一般公共服务支出、教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障。反映市委老干部局本级及所属决算单位 2018 年部门决算中财政拨款支出的总体情况。

2018 年市委老干部局部门决算支出：7400.89 万元，其中：一般公共服务支出：808.2 万元，教育支出 2.29 万元，社会保障和就业支出：4558.83 万元，医疗卫生支出：352.12 万元，住房保障支出：1679.38 万元，其他支出：0.07 万元。2017 年市委老干部局部门决算支出：8943.85 万元，其中：一般公共服务支出：834.77 万元，教育支出 3.93 万元，社会保障和就业支出：6328.38 万元，医疗卫生支出：342.16 万元，住房保障支出；1434.59 万元，其他支出：0.02 万元。2018 年度比 2017 年度减少 1542.96 万元，减少比率 17.25%。

#### 四、《财政拨款收入支出决算总表》（公开 04 表）

该表反映本部门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。按照收入支出功能分类款项科目列示。

#### 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开 05 表）

该表反映本部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。按照支出功能分类款项科目列示。

#### 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开 06 表）

该表反映本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。用于人员经费和公共经费支出，按照经济分类款项科目列示，涉及工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

#### 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 07 表）

该表反映 2018 年度“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。该表中的公务用车运维费中含职工车补及离退休人员局级车补费 45.71 万元。

#### 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）

该表反映本部门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。2018 年度市委老干部局部门决算未涉及政府性基金收入支出决算，因此本表为空表。

## 九、 部门有关预决算情况的文字说明

### 一、“三公”经费支出说明

“三公”经费是指公务接待、公车运行维护、因公出国三项经费。2018 年度“三公”经费决算数 35.95 万元，比预算减少了 30.06 万元。其中：公务用车维护费年初预算 50.67 万元，决算支出 32.48 万元，减少了 18.19 万元；公务接待费预算数 15.34 万元，决算支出 3.47 万元，减少了 11.87 万元。2018 年决算数同比 2017 年决算数 35.54 相比基本无变化。原因：1、公车运行维护费。一是厉行节约，严格控制公车运维费的支出，实行用车登记制度。2、公务接待费：严格控制公务接待支出，确保接待不超标准，能减少陪同人员就尽量减少陪同人员或采取陪同人员用工作餐等办法。3、2018 年度本部门无因公出国计划，因此本年度无因公出国人员和经费的支出。4、2018 年度无车辆购置费，车保有量为 18 台。

### 二、2018 年度机关行政运行经费情况说明

机关行政运行经费是指机关运行过程中产生的经费支出，如：办公费、差旅费等。2018 年机关行政运行支出为 6456.46 万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出为 2350.2 万元；对个人和家庭补助支出 3824.61 万元，主要用于职工年度目标奖、一次性奖金、独生子女费



的发放；其他商品服务支出 281.65 万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运维费等支出。

### 三、政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10.6 万元，计划采购 117.65 万元，实际采购支出比计划减少了 107.05 万元。减少原因：因机构改革，采购时调整了参数，减少了采购成本。2017 年度本部门政府采购支出总额 115.88 万元。2018 年决算数同比 2017 年决算减少 105.28 万元，减少比率为 90.85%。减少原因：厉行节约，减少采购项目，挖掘潜能。

### 四、国有资产占有情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 台，均为一般公务用车，无局级以上领导干部用车及其他用车。本部门无单价在 200 万元以上大型设备。

### 五、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门预算绩效管理工作的开展情况根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管体系要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 382.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2018 年主要对局机关的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，确实把预算项目资金用在实处，充分发挥其职能，为开展工作提供了资金基础。

## （三）绩效评价报告部门预算项目支出绩效评价报告

### 1. 我部门 2018 年度绩效目标、指标设定情况为：

（1）部门职责设定符合“三定”方案确定的职责；（2）部门活动的设定在确定的职责范围内；（3）部门活动符合国家、省、市委、市政府重点工作、部门十三五规划和年度工作安排。

2. 工作开展情况：采用问卷调查等方式为对绩效自评价项目进行调查，平均得分 98 分。

3. 绩效评价结果应用建议：（1）投入情况分析 2018 年我部门得投入情况良好，能够做到在目标设定上职责明确，活动合规，在预算配置上在职人员率为 88%，均得满分。（2）过程情况分析 2018 年我部门得预算执行情况为：预算完成率超过 99%结余结转率不超过 1%，三公经费控制率小于 100%，政府采购执行率 $\geq$ 100%，实际政府采购金额小于政府采购预算数。我单位预算管理制度健全，资金使用合规，并能按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，资产管理及利用率 100%。（3）产出情况分析 2018 年我部门工作得实际完成率为 99%，质量达标率为 100%，完成及时率大于 0，重点工作办结率为 99%。

(4) 效果情况分析 2018 年我部门履职效益在经济、社会、生态效益均起到正面有利的影响促进作用，社会公众和服务对象对我部门履职效果十分满意。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：（1）建议按照绩效评价结果进行今后的年度预算安排并将绩效评价结果公开。（2）在政府采购环节，实际支出政府采购金额往往不能与预算金额相符，通常预算会根据大致金额进行估值，但是政府采购时实际招标金额通常在预算以内，但不能达到完全一致，建议在这一点评价时可更根据实际进行评分。

#### **第四部分名词解释：**

此次公开的表格中涉及的名词解释如下：

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）

老干部局主要使用一般公共服务支出 1 个款级科目 20136 其他共产党事务支出，反映市局机关老干部工作方面支出。

3、教育（类）

部门使用培训教育类支出 1 个款级科目，20508 培训支出，反映市委老干部局及所属事业单位的职工教育及老干部工作业务培训支出。

4、社会保障和就业（类）

部门使用社会保障和就业 1 个款级科目，20805 行

政事业单位离退休支出，反映市老干部局本级及所属事业单位离退休人员离退休费支出。

#### 5、医疗卫生（类）

部门使用医疗卫生 1 个款级科目，21005 医疗保障支出，反映市委老干部局及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

#### 6、住房保障支出（类）

部门使用住房保障 1 个款级科目，22102 住房改革支出，反映市委老干部局及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

#### 7、机关行政运行（其他共产党事务支出）

部门机关行政运行 2013601，机关行政运行经费是指机关运行过程中产生的经费支出，主要用于机关人员基本工资、津贴补贴及对个人和家庭补助等支出。