

滁州市委老干部局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市委老干部局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 滁州市委老干部局 2018 年度部门决算说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市委老干部局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市委老干部局概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，并组织实施。

2. 督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3. 指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与经济社会建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4. 积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

5. 充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。

6. 办好老年大学、老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位老干部活动场所的建设和管理。

7. 负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委老干部局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入滁州市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市委老干部局本级
2	滁州市关工委办公室（二级机构）
3	滁州市老年大学（二级机构）
4	滁州市老干部活动中心（二级机构）
5	滁州市直机关离退休干部管理所（二级机构）

第二部分 滁州市委老干部局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	643.01	一、一般公共服务支出	692.09
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	222.02	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	865.03	本年支出合计	844.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	20.35
总计	865.09	总计	865.09

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目 名称							
栏次	合计	865.03	643.01	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02
201	一般公共 服务支出	711.58	489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02
2013101	行政运 行	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92
2013199	其他党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运 行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务 支出	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运 行	391.15	391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务 支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服 务支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共 服务支 出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离 退休	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口 管理的 行政单 位离 退休	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
20808	抚恤	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市老干部局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00
201			692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			389.77	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	643.01	一、一般公共服务支出	482.61
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	643.01	本年支出合计	635.27
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	7.80
一般公共预算财政拨款	0.05		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	643.07	合计	643.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市
老干部局

金额单位：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
	合计	0.0 5	0.05	0.00	64 3. 01	643.01	0.0 0	63 5. 27	635.27	0.00	7. 80	7.80	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.0 5	0.05	0.00	48 9. 56	489.56	0.0 0	48 2. 61	482.61	0.00	7. 00	7.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.0 0	0.00	0.00	1. 80	1.80	0.0 0	1. 80	1.80	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.0 0	0.00	0.00	1. 80	1.80	0.0 0	1. 80	1.80	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.0 5	0.05	0.00	39 6. 71	396.71	0.0 0	38 9. 77	389.77	0.00	7. 00	7.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.0 5	0.05	0.00	39 1. 15	391.15	0.0 0	38 4. 20	384.20	0.00	7. 00	7.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.0 0	0.00	0.00	5. 56	5.56	0.0 0	5. 56	5.56	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.0 0	0.00	0.00	91 .0 5	91.05	0.0 0	91 .0 5	91.05	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.0 0	0.00	0.00	91 .0 5	91.05	0.0 0	91 .0 5	91.05	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.00	0.00	12 0. 82	120.82	0.0 0	12 0. 15	120.15	0.00	0. 67	0.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.00	0.00	80 .5 2	80.52	0.0 0	79 .8 5	79.85	0.00	0. 67	0.67	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.0 0	0.00	0.00	55 .5 6	55.56	0.0 0	54 .8 9	54.89	0.00	0. 67	0.67	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	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	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.78	10.78	0.00	10.65	10.65	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.78	10.78	0.00	10.65	10.65	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	2.92	2.92	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市老干部局

金额单位：万元

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	375.19	302	商品和服务支出	134.97	310	资本性支出	30.69
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	27.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.13	30202	印刷费	14.56	31002	办公设备购置	30.69
30103	奖金	134.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.77	30206	电费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	10.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.62	30213	维修（护）费	7.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	2.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.41	30215	会议费	9.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	29.90	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.84	30217	公务招待费	1.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	38.24	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	19.89	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00

				费				0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	469.6	公用经费合计					165.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市老干部局

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

滁州市委老干部局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 滁州市委老干部局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 865.09 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 865.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收入增加 155.8 万元，增长 21.97%；支出增加 155.8 万元，增长 21.97%，主要原因：一是运行经费增加；二是增人增资费用增加；三是增加了抚恤金费用；四是非税收入增加；五是养老金和职业年金清算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 865.03 万元，其中：财政拨款收入 643.01 万元，占 74.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.02 万元，占 25.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 844.74 万元，其中：基本支出 844.74 万元，占 100%。；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 643.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 643.07 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收入增加 38.02 万元，增长 6.28%；财政拨款支出增加 38.02 万元，增长 6.28%，主要原因：一是运行经费增加；二是增人增资费用增加；三是增加了抚恤金费用；四是养老金和职业年金清算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 643.01 万元，占本年收入的 74.33%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 46.77 万元，增长 7.84%。主要原因一是老年大学经费增加；二是增人增资费用增加；三是增加了抚恤金费用；四是养老金和职业年金清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 635.27 万元，占本年支出的 75.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.69 万元，增长 5.42%。主要原因一是老年大学经费增加；二是增人增资费用增加；三是增加了抚恤金费用，是养老金和职业年金清算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 635.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.61 万元，占 75.97%；社会保障和就业（类）支出 120.15 万元，占 18.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.65 万元，占 1.68%；商品服务业等（类）支出 4 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 2.81%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.61 万元，支出决算为 635.27 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于预算数的主要原因一是老年大学经费增加；二是增人增资费

用增加；三是增加了抚恤金费用，是养老金和职业年金清算。其中：基本支出 635.27 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部补助。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 490.81 万元，支出决算为 384.2 万元，完成年初预算的 78.28%，决算数小于预算数的主要原因是相关办公费用支出减少。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是相关办公费用支出减少。

（4）一般公共服务（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 91.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加相关经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 274.86%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险资金清算支出增加。

（6）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科

目年初列在了行政运行经费。

(7) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为0万元,支出决算为24.96万元,决算数大于预算数的主要原因是项目科目年初列在了行政运行经费。

(8) 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33.3万元,决算数大于预算数的主要原因是两名老同志去世。

(9) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为7.73万元,决算数大于预算数的主要原因是项目科目年初列在了行政运行经费。

(10) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于预算数的主要原因是项目科目年初列在了行政运行经费。

(11) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资经费。

(12) 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0万元,支出决算为14.28万元,决算数大于预算数的主要原因是项目科目年初列在了行政运行经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住提租补贴

(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目年初列在了行政运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 635.27 万元，其中人员经费 469.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金；公用经费 165.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

滁州市委老干部局 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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市委老干部局机关运行经费 165.67 万元，比 2017 年增加 107 万元，增长 182.38%，主要原因是日常工作任务多。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度，滁州市委老干部局政府采购支出总额37.89万元，其中：政府采购货物支出30.69万元，政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，滁州市委老干部局共有车辆0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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市委老干部局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的30.69%。评价结果显示，通过慰问、帮扶等方式较好地保障了老干部生活待遇，达到了预期绩效目标。

滁州市委老干部局共组织对“老干部帮扶、体检、住院、慰问等”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金60万元。从评价情况看，通过慰问、帮扶等方式较好地保障了老干部生活待遇，达到了预期绩效目标。

滁州市委老干部局本级及下属单位对本部门整体支出开展

了绩效自评。评价结果显示，财政预算资金支出合理、合规，较好地发挥了作用，保障了全市老干部的政治待遇和生活待遇，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市老干部局在 2018 年度部门决算中公开“老干部帮扶、体检、住院、慰问等”1 个项目绩效自评结果。

“老干部帮扶、体检、住院、慰问等”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，“老干部帮扶、体检、住院、慰问等”项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 58.91 万元，完成预算的 98.18%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了设定的目标，较好地落实了老干部政治和生活待遇。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		老干部帮扶、体检、住院、慰问等										
主管部门		滁州市老干部局			实施单位			滁州市老干部局				
项目资金 (万元)		年初预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法 执行率*该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。				
	年度资金总额:	60	58.91	10	1	9.8						
	其中:财政拨款	60	58.91	10	1	9.8						
	其他资金											
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	做好全市老干部困难帮扶工作; 做好离休干部各市厅级老干部体检工作; 做好住院、异地走访、节日等慰问老干部工作。				较好地完成了老干部困难帮扶、体检、慰问工 作,全面落实老干部政治和生活待遇。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指 标值(A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析			
	产出 指 标(50 分)	数量指标						完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。				
		质量指标						1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。				
		时效指标			50	按时完成目 标	按时完成目 标		50			
		成本指标										

效益指 标(30 分)	经济效益 指标					1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标分值 的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。	30			
	社会效益 指标	30	落实好老干 部政治和生 活待遇	较好地完成 了各项任务						
	生态效益 指标									
	可持续影 响 指标									
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	10	老干部满意	老干部满意 度高			同效益指标得分计 算方式。	10	

单位自评总分：99.8

主管部门审核意见	主管部门（盖章）：
	2019 年 月 日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。