

2018 年度烟台市委老干部局

部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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（按单位）
 - 三、支出决算表（按单位）
 - 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（按单位）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
 - 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 九、政府采购情况表（按单位）
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）
- 注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）**

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
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金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“三公”经费支出决算情况说明

七、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

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。

主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。

5、指导各县市区和市直各部门（单位）做好老干部的教育培训工作。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台市委老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。纳入烟台市委老干部局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委老干部局	
2	山东省烟台干部休养所	
3	烟台市老干部活动中心	

4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	
---	------------------	--

第二部分

2018 年度部门决算表

注：请各部门严格按报表格式和内容进行公开。请勿漏报报表和内容，没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3825.43	一般公共服务支出	1	857.99
其中：政府性基金	2	0	公共安全支出	2	0
二、上级补助收入	3	0	教育支出	3	0
三、事业收入	4	0	科学技术支出	4	0
四、经营收入	5	0	文化体育与传媒支出	5	0
五、附属单位上缴收入	6	0	社会保障和就业支出	6	3297.81
六、其他收入	7	190.44	医疗卫生与计划生育支出	7	70.1
			...		
			...		
本年收入合计		4015.87	本年支出合计		4225.9
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		229.89	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		229.34	转入事业基金		
基本支出结转		0.55	年末结转和结余		19.86
			其中：项目支出结转和结余		18.12
			基本支出结转		1.74
总计		4245.76	总计		4245.76

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：		单位：万元									
单位编码	单位名称	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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	4015.87	3825.43					190.44
		合计			1705.26	1705.26					
118001	烟台市委老干部局	201		一般公共服务支出	703.20	703.20					
		20136		其他共产党事务支出	703.20	703.20					
		2013601		行政运行	373.38	373.38					
		2013602		一般行政管理事务	329.82	329.82					
		208		社会保障和就业支出	984.21	984.21					
		20805		行政事业单位离退休	36.21	36.21					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40					
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
		20899		其他社会保障和就业支出	948.00	948.00					
		2089901		其他社会保障和就业支出	948.00	948.00					
		210		医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85					
		21011		行政事业单位医疗	17.85	17.85					
		2101101		行政单位医疗	10.29	10.29					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56					
		合计			461.34	461.34					
118002	烟台干部休养所	208		社会保障和就业支出	439.51	439.51					
		20805		行政事业单位离退休	439.51	439.51					
		2080503		离退休人员管理机构	406.26	406.26					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73					
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
		210		医疗卫生与计划生育支出	21.83	21.83					
		21011		行政事业单位医疗	21.83	21.83					
		2101102		事业单位医疗	11.11	11.11					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72					
		合计			1,691.37	1510.94					180.43

118003	烟台市老干部活动中	208		社会保障和就业支出	1,662.14	1481.71					180.43
		20805		行政事业单位离退休	1,662.14	1481.71					180.43
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
		2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,612.43	1432.00					180.43
		210		医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23					
		21011		行政事业单位医疗	29.23	29.23					
		2101102		事业单位医疗	16.65	16.65					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58					
		合计			157.90	147.89					10.01
118004	烟台市关心下一代工	201		一般公共服务支出	154.54	144.53					10.01
		20129		群众团体事务	154.54	144.53					10.01
		2012950		事业运行	154.54	144.53					10.01
		208		社会保障和就业支出	2.17	2.17					
		20805		行政事业单位离退休	2.17	2.17					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17					
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19					
		21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19					
		2101102		事业单位医疗	0.76	0.76					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：

单位编码	单位名称	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							
合 计					1	2	3	4	5	6	
		合计			4,225.90	1,509.44	2,716.46				
118001	烟台市委老干部局	201			一般公共服务支出	703.20	373.38	329.82			
		20136			其他共产党事务支出	703.20	373.38	329.82			
		2013601			行政运行	373.38	373.38				
		2013602			一般行政管理事务	329.82		329.82			
		208			社会保障和就业支出	984.21	36.21	948.00			
		20805			行政事业单位离退休	36.21	36.21				
		2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	29.40	29.40				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
		20899			其他社会保障和就业支出	948.00		948.00			
		2089901			其他社会保障和就业支出	948.00		948.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85				
		21011			行政事业单位医疗	17.85	17.85				
		2101101			行政单位医疗	10.29	10.29				
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56				
		合计				461.34	461.34				
118002	烟台干部休养所	208			社会保障和就业支出	439.51	439.51				
		20805			行政事业单位离退休	439.51	439.51				
		2080503			离退休人员管理机构	406.26	406.26				
		2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	31.73	31.73				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.83	21.83				
		21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83				
		2101102			事业单位医疗	11.11	11.11				
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72				
		合计				1,901.14	583.63	1,317.51			
118003	烟台市老干部活动中心	208			社会保障和就业支出	1,871.91	554.40	1,317.51			
		20805			行政事业单位离退休	1,871.91	554.40	1,317.51			
		2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	47.33	47.33				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
		2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,822.20	504.69	1,317.51			
		210			医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23				
		21011			行政事业单位医疗	29.23	29.23				
		2101102			事业单位医疗	16.65	16.65				
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58				
		合计				158.16	37.03	121.13			
118004	烟台市委关心下一代工作委员会办公室	201			一般公共服务支出	154.80	33.67	121.13			
		20129			群众团体事务	154.80	33.67	121.13			
		2012950			事业运行	154.80	33.67	121.13			
		208			社会保障和就业支出	2.17	2.17				
		20805			行政事业单位离退休	2.17	2.17				
		2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	2.17	2.17				
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19				
		21011			行政事业单位医疗	1.19	1.19				
		2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决04表

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：			单位：万元				
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.43	一、一般公共服务支出	30	847.74	847.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,121.84	3,121.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.10	70.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,825.43	本年支出合计	53	4,039.68	4,039.68	
年初财政结转和结余	25	229.34	年末财政结转和结余	54	15.09	15.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	229.34	基本支出结转	55	1.45	1.45	
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	13.64	13.64	
	28			57			
总计	29	4,054.77	总计	58	4,054.77	4,054.77	

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:							单位:万元		
单位代 码	单位名称	支出功能分 类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	4,039.68	1,344.47	131.75	2,563.46
118001	烟台市委老干部局					1,705.26	380.91	46.53	1,277.82
		201			一般公共服务支出	703.20	328.08	45.30	329.82
		20136			其他共产党事务支出	703.20	328.08	45.30	329.82
		2013601			行政运行	373.38	328.08	45.30	
		2013602			一般行政管理事务	329.82			329.82
		208			社会保障和就业支出	984.21	35.25	0.96	948.00
		20805			行政事业单位离退休	36.21	35.25	0.96	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	28.44	0.96	
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81		
		20899			其他社会保障和就业支出	948.00			948.00
		2089901			其他社会保障和就业支出	948.00			948.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.58	0.27	
		21011			行政事业单位医疗	17.85	17.58	0.27	
		2101101			行政单位医疗	10.29	10.02	0.27	
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56		
118002	烟台千部休养所					461.34	391.08	70.26	
		208			社会保障就业支出	439.51	369.25	70.26	
		20805			行政事业单位离退休	439.51	369.25	70.26	
		2080503			离退休人员管理机构	406.26	336	70.26	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52		
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.83	21.83		
		21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83		
		2101102			事业单位医疗	11.11	11.11		
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72		
118003	烟台市老干部活					1,725.19	549.21	11.48	1,164.50
		208			社会保障和就业支出	1,695.96	519.98	11.48	1,164.50
		20805			行政事业单位离退休	1,695.96	519.98	11.48	1,164.50
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38		
		2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,646.25	470.27	11.48	1,164.50
		210			医疗卫生与计划生育支出	29.23	29.23		
		21011			行政事业单位医疗	29.23	29.23		
		2101102			事业单位医疗	16.65	16.65		
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58		
118004	烟台市中心下一					147.89	23.27	3.48	121.14
		201			一般公共服务支出	144.53	19.91	3.48	121.14
		20129			群众团体事务	144.53	19.91	3.48	121.14
		2012950			事业运行	144.53	19.91	3.48	121.14
		208			社会保障和就业支出	2.17	2.17		
		20805			行政事业单位离退休	2.17	2.17		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17		
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19		
		21011			行政事业单位医疗	1.19	1.19		
		2101102			事业单位医疗	0.76	0.76		
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43		
注:本表填写请参照《2018年度部门决算》财决07表									

表6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表1 (按单位)																单位:万元	
部门	单位代码	单位名称	支出功能分类科目	项目	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业基本养老保险	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	
			类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
118001		烟台市委老干部局			行政运行	427.44	339.40	74.28	92.11	93.68	5.27	28.44	109.67	12.29	49.11	20.73	
			201		一般公共服务支出	373.38	286.57	74.28	92.11	93.68	5.27			0.51			
			20136		其他共产党事务支出	373.38	286.57	74.28	92.11	93.68	5.27			0.51			
			2013601		行政运行	373.38	286.57	74.28	92.11	93.68	5.27			0.51			
			208		社会保障和就业支出	36.21	35.25						28.44	6.81			
			20805		行政事业单位离退休	36.21	35.25						28.44	6.81			
			2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	29.40	28.44						28.44				
			2080506		机关事业单位职业年金费支出	6.81	6.81										
			210		医疗卫生支出	17.85	17.58							6.81			
			21011		行政事业单位医疗	17.85	17.58								9.95	7.63	
			2101101		行政单位医疗	10.29	10.02								9.95	0.07	
			2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56									7.56	
118002		烟台干部休养所			行政运行	461.34	328.83	94.23	82.74			69.49	31.73	2.24	21.83		
			208		社会保障和就业支出	439.50	306.99	94.23	82.74			69.49	31.73	2.24			
			20805		行政事业单位离退休	439.50	306.99	94.23	82.74			69.49	31.73	2.24			
			2080503		离退休人员管理机构	406.26	273.75	94.23	82.74			69.49		0.72			
			2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	31.73	31.73						31.73				
			2080506		机关事业单位职业年金费支出	1.52	1.52							1.52			
			210		医疗卫生支出	21.83	21.83								21.83		
			21011		行政事业单位医疗	21.83	21.83								21.83		
			2101102		事业单位医疗	11.11	11.11								11.11		
			2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72								10.72		
118003		烟台市委老干部活动中心			行政运行	560.69	521.71	133.12	173.34	84.17	3.88		47.33	2.67	16.57	12.66	
			208		社会保障和就业支出	531.46	492.48	133.12	173.34	84.17	3.88		47.33	2.67			
			20805		行政事业单位离退休	531.46	492.48	133.12	173.34	84.17	3.88		47.33	2.67			
			2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	47.33	47.33						47.33				
			2080506		机关事业单位职业年金费支出	2.38	2.38							2.38			
			2080599		其他行政事业单位离退休支出	481.75	442.77	133.12	173.34	84.17	3.88			0.29			
			210		医疗卫生支出	29.23	29.23								16.57	12.66	
			21011		行政事业单位医疗	29.23	29.23								16.57	12.66	
			2101102		事业单位医疗	16.65	16.65								16.57	0.08	
			2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.58	12.58									12.58	
118004		烟台市委关心下一代工作			行政运行	26.76	22.64	5.78	7.86	3.36			2.17		0.76	0.43	
			201		一般公共服务支出	23.41	19.28	5.78	7.86	3.36						0.28	
			20129		群众团体事务	23.41	19.28	5.78	7.86	3.36						0.28	
			2012950		事业运行	23.40	19.28	5.78	7.86	3.36						0.28	
			208		社会保障和就业支出	2.17	2.17						2.17				
			20805		行政事业单位离退休	2.17	2.17						2.17				
			2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	2.17	2.17						2.17				
			210		医疗卫生支出	1.19	1.19								0.76	0.15	
			21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19								0.76	0.15	
			2101102		事业单位医疗	0.76	0.76								0.76		
			2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43									0.15	
注: 本表填写请参照《2018年部门决算》财决08-1表																	

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》财决08-1表

表6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表2 (按单位)														单位:万元		商品和服务支出					
其他社 会保障	住房 公积	医疗 费	其他工 资福利	小计	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	差 旅	因公出国 (境)费	维修 (护)费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
10.43	30.36	5.24	0.42	131.73	30.40	0.01		0.06	0.46	1.97	2.51	14.92		8.47		20.20	0.75	0.49		3.78	
0.84	19.28			46.52	8.03			0.06			1.73			8.35			0.75			3.00	
0.84	19.28			45.29	7.76			0.06			1.73			7.39			0.75			3.00	
0.84	19.28			45.29	7.76			0.06			1.73			7.39			0.75			3.00	
0.84	19.28			45.29	7.76			0.06			1.73			7.39			0.75			3.00	
				0.96										0.96							
				0.96										0.96							
				0.96										0.96							
				0.27	0.27																
				0.27	0.27																
				0.27	0.27																
2.47	24.09			70.26	21.86				0.19	1.97	0.76	14.92		0.12		19.08				0.60	
2.47	24.09			70.26	21.86				0.19	1.97	0.76	14.92		0.12		19.08				0.60	
2.47	24.09			70.26	21.86				0.19	1.97	0.76	14.92		0.12		19.08				0.60	
2.47	24.09			70.26	21.86				0.19	1.97	0.76	14.92		0.12		19.08				0.60	
6.83	35.90	5.24		11.48	0.01	0.01					0.02										
6.83	35.90	5.24		11.48	0.01	0.01					0.02										
6.83	35.90	5.24		11.48	0.01	0.01					0.02										
6.83	35.90	5.24		11.48	0.01	0.01					0.02										
0.28	1.58			0.42	3.49	0.50			0.27							1.12		0.49		0.18	
	1.58			0.42	3.49	0.50			0.27							1.12		0.49		0.18	
	1.58			0.42	3.49	0.50			0.27							1.12		0.49		0.18	
	1.58			0.42	3.49	0.50			0.27							1.12		0.49		0.18	
0.28																					
0.28																					
0.28																					

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出冲算明细表3 (按单位)

表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5 (按单位)

單位:萬元

[illegible]

表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6 (按单位)

单位:万元

[illegible]

表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7 (按单位)

[illegible]

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:		单位: 万元										
单位 代码	单位名称	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			合计	基本支出			项目支出		
							小计	人员 经费	日常公 用经费			
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决09表

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

[illegible]

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决10-1表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

[illegible]

表8: 政府性基金财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

[illegible]

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

[illegible]

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

[illegible]

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：							单位：万元					
预算单位	2018年度预算数						2018年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计	25.2	0	21.1	0	21.1	4.1	24.49	0	20.33	0	20.33	4.16

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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

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 年度收入总计 4245.76 万元（其中本年收入 4015.87 万元）。包括：财政拨款收入 3825.43 万元，其他收入 190.44 万元，年初结转和结余 229.89 万元（其中项目支出结转和结余：229.34 万元，基本支出结转：0.55 万元）。与 2017 年相比，增加 627.55 万元，增长 17.34%。其中：财政拨款 361.6 万元、其他收入 40.49 万元、上年结转 225.46 万元。

收入总计比上年决算数相比增加 17.34%，主要是 2018 年在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆更新改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

2018 年度支出总计 4245.76 万元（其中本年支出 4225.9 万元）。与 2017 年相比，增加 627.55 万元，增长 17.34%。其中：

1、按支出功能科目：一般公共服务 857.99 万元、社会保障和就业 3297.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.1 万元，年末结转和结余 19.86 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 1212.57 万元，商品和服务支出 1342.69 万元，对个人和家庭的补助 1385.72 万元，其他资本性支出 284.92 万元，年末结转和结余 19.86 万元。

支出总计比上年决算数相比增加 17.34%，主要是 2018 年在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆改造支出改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 4054.77 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 590.24 万元，增长 17.03%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，年初结转和结余 229.34 万元。收入总计比上年决算数相比增加 17.03%，主要是 2018 年在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

2018 年财政拨款支出决算总计 4054.77 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 590.24 万元，增长 17.03%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 847.74 万元，主要用于人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 3121.84 万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等、缴纳职工养老保险、事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 70.1 万元，主要用于职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险支出（含补充医疗部分）。

4、年末结转和结余 15.09 万元，主要是项目支出结转（政府采购中标金额与预算差额款，拟于 2019 年度调减指标）。

财政拨款支出比年初预算数增加 392.86 万元，主要用于在职

增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4039.68 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 810.94 万元，增长 25.11%。主要是在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆更新改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 847.74 万元，占 20.98%；社会保障和就业支出 3121.84 万元，占 77.28%；医疗卫生与计划生育支出 70.1 万元，占 1.74%。

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 373.38 万元，占 9.24%。主要用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 329.82 万元，占 8.16%。主要用于节日走访慰问离休干部及组织活动费用支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 144.53 万元，占 3.57%。主要用于事业单位日常办公、事业单位人员工资福利支出、事业单位业务支出。

3、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）支出 406.26 万元，占 10.05%。主要用于事业单位人员工资福利支出及日常办公经费支出；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）支出 110.63 万元，占 2.73%。主要用于缴纳职工养老保险；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.71 万元，占 0.26%。主要用于缴纳职工职业年金；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（项）支出 1646.25 万元，占 40.75%。主要用于事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 948 万元，占 23.47%。主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 10.29 万元，占 0.26%。主要用于机关单位职工由财政负担部分的医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 28.52 万元，占 0.71%。主要用于事业单位职工由财政负担部分的医疗保险支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 31.29 万元，占 0.78%。主要用于机关事业单位在职与退休人员由财政负担部分的补充医疗保险支出。

（三）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 3432.56 万元，支出决算为 4039.68 万元，完成年初预算的 117.68%。其中：

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出主要反映用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 287.33 万元，支出决算为 373.38 万元，完成年初预算的 129.94%。一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出主要反映节日走访慰问离休干部及组织活动费用支出。年初预算为 194.2 万元，支出决算为 329.82 万元，完成年初预算的 169.83%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出主要反映事业单位日常办公、事业单位人员工资福利支出、事业单位业务支出。年初预算为 141.3 万元，支出决算为 144.53 万元，完成年初预算的 102.29%。

3、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）支出主要反映事业单位人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 331.68 万元，支出决算为 406.26 万元，完成年初预算的 122.49%。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）支出主要反映缴纳职工养老保险。年初预算为 111.94 万元，支出决算为 110.63 万元，完成年初预算的 98.83%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出主要反映职工职业年金。年初预算为 10.71 万元，

支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。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（项）支出主要反映事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等。年初预算为 1759.65 万元，支出决算为 1646.25 万元，完成年初预算的 93.56%。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出主要反映支付困难企业离休干部各项生活补贴等。年初预算为 948 万元，支出决算为 948 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出主要反映机关单位职工由财政负担部分的医疗保险支出。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出主要反映事业单位职工由财政负担部分的医疗保险支出。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 98.72%。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗（项）支出主要反映机关事业单位在职与退休人员由财政负担部分的补充医疗保险支出。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100%。

四、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决算 1476.23 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1212.57 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 131.75 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、公务接待费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 131.91 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）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等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

本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，故本表无数据信息。

六、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.2 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 21.1 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算与去年持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.73%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 21.1 万元，主要用于正常公务出行。2018 年烟台市委老干部局等 4 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 4.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.27%。其中：国内接待费 4.16 万元，主要用于接待其他地区来烟学习培训、走访慰问住烟老干部等，共计接待 47 批次、234 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国

（境）外接待费 0 万元。

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 46.53 万元，比年初预算数增加 1.87 万元，增长 4.19%，主要原因是办公经费及离退休人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 27.62 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，2 个单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“困难企事业离休干部补贴”“干休所维修费”、“关工办关工委活动经费”、“新老干部活动中心经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1600.95 万元。从评价情况来看，通过自评小组对重点项目支出及各单位整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显

著。

2、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“困难企事业离休干部补贴”项目为例，2018年我单位“困难企业离休干部补贴”纳入重点绩效评价范围，本年严格按照项目绩效目标实施，资金到位率100%，资金发放及时，全年共发放948万元，离休干部满意度100%。该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“完成目标，效果良好”。绩效评价报告如下：

“困难企事业离休干部补贴资金”绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为顺利推进2018年部门整体支出绩效目标自评，我局成立了绩效评价领导小组，由分管副局长担任组长，各科室负责人、直属单位负责人及财务人员为成员。

工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

二、自评结果概述

评价情况：根据我局实际情况，对局机关“困难企事业离休干部补贴”1个专项经费支出做了自评。该项目资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转，专项经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，资金到位率100%，资金发放及时，全年共发放948万元。不存在违规情况。

评价结论：通过自评小组对重点项目支出及各单位整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

存在的问题：

（一）存在赶支出进度问题

（二）对项目资金绩效的监督检查不够

三、下一步工作措施

（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。

（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立考核机制、公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

（三）夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。