

附件 1:

2018 年度

中共安图县委老干部局部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、州、县委有关老干部工作的各项政策决定。

(二) 检查指导全县老干部工作，总结推广经验，调查了解全县离休干部政治、生活待遇的落实情况，提出解决问题的意见，指导协调各部门解决老干部实际困难，向县委反映老干部工作情况和问题，提出建议。

(三) 指导全县离休干部发挥作用，研究有关政策和问题，参与老干部发挥作用重大活动的组织协调工作。

(四) 承办、指导离休干部提高待遇的工作，负责离休干部易地审批、接收工作，做好离休干部来信来访工作。

(五) 组织离休干部健康休养工作，做好对企业离休干部的相对集中管理工作，协调有关单位办理离休干部逝世后有关事宜，协调离休干部就医和医疗费报销工作。

(六) 认真组织老干部开展文化娱乐和各类有益于身心健康的活动，并做好管理服务、负责老干部局各项设施的管理维修工作。

(七) 协调关工委工作。

(八) 完成县委交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县委老干部活动中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、内设机构

根据上述职责，县委老干部局设 2 个职能科。

（一）综合业务科

负责老干部工作方针、政策的贯彻执行，检查指导全县老干部工作；调查研究总结推广经验，发现问题并提出问题解决办法和建议，负责协调、落实离休干部的“两个待遇”及“两费”总体工作；协调各部门解决老干部实际问题；负责离休干部大型理论学习形势报告会，年节及日常走访慰问工作，指导全县离休干部发挥作用及党建工作；负责离休干部提高待遇的报批工作及易地安置离休干部的审批、接收管理工作；负责协调离休干部就医、医疗费和来信来访的接待、协调处理工作；负责文件、报告的起草工作，负责离休干部统计报表、宣传报导、微机的管理等项工作；负责《夕阳红》征订发行工作；承办领导交办的其工作。

（二）办公室

负责全县离休干部活动经费的收缴管理、使用工作；负责局内工作人员考核、人事工资、行政事物、资产管理、制定资金使用工作；负责离休干部的工资报、批与发放；负责备品管理及老干部用品的购买、保管及制定购物计划工作；负责离休干部的健康休养工作，协调处理离休干部逝世的有关事宜；负责印章管理、文件收发和档案管理工作；负责车辆的管理维护工作。

三、人员编制

县委老干部局机关行政编制 2 名,机关工勤人员 1 名。

领导职数:局长 1 名,副局长 1 名,科长 2 名。

四、事业单位的改革

县委老干部活动中心全额事业编制 8 名,事业单位改革待国家和省、州具体部署后再深化改革。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开
01 表
单位：
万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	671.26	一、一般公共服务支出	30	592.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	42.25
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	29.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.56
	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	8.21
	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	671.27	本年支出合计	51	692.86
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.01
年初结转和结余	24	98.74	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	74.11	转入事业基金	54	0.01
	26		年末结转和结余	55	77.13
	27		其中： 项目支出结转和结余	56	77.12
	28			57	
总计	29	770.00	总计	58	770.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表
单位：
万元

部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	671.27	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出	566.84	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136		其他共产党事务支出	566.84	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013650		事业运行	560.09	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013699		其他共产党事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开

03表

单位：

万元

部门：

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			合计	人员经费	公用经费				
类	款	项	1	2			3	4	5	6
		栏次								
		合计	692.86	643.87			48.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	592.07	589.84			2.23	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	592.07	589.84			2.23	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务支出	2.21	0.00			2.21	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	569.93	569.93			0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	19.93	19.91			0.02	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	42.25	42.25			0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	42.25	42.25			0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.25	42.25			0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.78	0.00			29.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.78	0.00			29.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.78				29.78	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.56	3.57			16.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	3.57			2.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95			0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62			0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	0.00			2.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.51	0.00			14.51	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.51	0.00			14.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21			0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21			0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：

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	671.26	一、一般公共服务支出	28	592.04	592.04	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	42.25	42.25	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	29.78	29.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.56	20.56	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	8.21	8.21	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	671.26	本年支出合计	49	692.84	692.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	98.71	年末财政拨款结转和结余	50	77.13	77.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	98.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	769.97	总计	54	769.97	769.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目			本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	人员经 费	公用经 费	
类	款	项	1	2			3
		栏次					
		合计	692.84	643.87	610.38	33.49	48.97
201		一般公共服务支出	592.04	589.84	556.35	33.49	2.21
20136		其他共产党员事务支出	592.04	589.84	556.35	33.49	2.21
2013602		一般行政管理事务	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21
2013650		事业运行	569.93	569.93	552.35	17.58	0.00
2013699		其他共产党事务支出	19.91	19.91	4.00	15.91	0.00
205		教育支出	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00
20501		教育管理事务	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00
2050101		行政运行	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.78	0.00	0.00	0.00	29.78
20899		其他社会保障和就业支出	29.78	0.00	0.00	0.00	29.78
2089901		其他社会保障和就业支出	29.78	0.00	0.00	0.00	29.78
210		医疗卫生与计划生育支出	20.56	3.57	3.57	0.00	16.98
21011		行政事业单位医疗	6.04	3.57	3.57	0.00	2.47
2101101		行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
21013		医疗救助					
2101399		其他医疗救助支出					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51
221		住房保障支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

部
门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.78	302	商品和服务支出	25.97	310	资本性支出	7.52
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	8.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	7.52
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	4.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
301	其他工资福利支		30214	租赁费	0.69	31019	其他交通工	

99	出						具购置	
303	对个人和家庭的补助	522.6	30215	会议费		31021		
30301	离休费	416.54	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.56	30217	公务招待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	95.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.96	30239	其他交通费用	1.03	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39906	赠与	
人员经费合计		610.38	公用经费合计				33.49	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

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
3.61	0.00	3.22	0.00	3.22	0.39	3.61	0.00	3.22	0.00	3.22	0.39

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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	
功能分类科目 编码	科目 名称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		执行数：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

标 完 成 情 况		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
		效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
	社会效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
.....						
生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
满意度指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
.....						

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 770 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 70.00 万元，降低 8.33%。主要原因：离休干部人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 671.27 万元，其中：财政拨款收入 671.26 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 692.86 万元，其中：基本支出 643.87 万元，占 92.93 %；项目支出 48.99 万元，占 7.07 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 610.38 万元，占 94.8 %；公用经费 33.49 万元，占 5.2 %。

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、支总计各 769.97 万元，与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.23 万元，降低 8.14 %。主要原因：离休老干部人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 692.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 37.71 万元，降低 5.16 %。主要原因：离休干部人员减少，人员经费减少

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 692.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.04 万元，占 85.45 %；教育支出（类）支出 42.25 万元，占 6.1 %；社会保障和就业支出（类）支出 29.78 万元，占 4.3 %；医疗卫与计划生育支出（类）支出 20.56 万元，占 2.97 %；住房保障支出（类）支出 8.21 万元，占 1.18 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 536.4 万元，支出决算为 692.84 万元，完成年初预算的 129.16 %。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 521.1 万元，支出决算为 592.04 万元，完成年初预算的 113.61 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2. 教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因

是年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出，年初预算数为 1.8 万元，支出决算数为 29.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是离干部步入又高期，支出费用增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4.5 万元，支出决算数为 20.56 万元，决算数大于预算数的主为原因是离休干部进入双高年龄医疗费用增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 9 万元，支出决算数为 8.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初调整住房公积金基数。

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 643.87 万元，其中：人员经费 610.38 万元，主要包括：基本工资 43.34 万元、津贴补贴 11.43 万元、奖金 8.52 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、伙食补助费 0.7 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 2.83 万元、其他工资福利支出 0 元、离休费 416.54 万元、退休费 3.56 万元、退职（役）费 0 元、抚恤金 95.89 万元、生活补助 2.66 万元、救济费 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、生产补贴 0 元、住房公积金 8.21 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、采暖补贴 0 元、物业服务补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 3.96 万

元。

公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费 8.01 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费 0 元、手续费 0.02 万元、水费 0 元、电费 0.52 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 4.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.89 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0.69 万元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0.39 万元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 1.52 万元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 3.22 万元、其他交通费用 1.03 万元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0.75 万元、房屋建筑物购建 0 元、办公设备购置 7.52 万元、专用设备购置 0 元、基础设施建设 0 元、大型修缮 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元。

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 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年一样。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.22 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.22 万元，主要用于公车加油和维修保养。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.2 万元，下降 5.85%。主要原因：节约开支。

3. 公务接待费支出 0.39 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.39 万元。主要用于离退休干部活动。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.57 万元，下降 59.37%。主要是离休干部人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、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，机关运行经费支出 0 万元，

（二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购支出总额 20.59 万元，其中：政府 采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0 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 府采购支出总额的 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共安图委老干部局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

三、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。

四、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提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

六、其他收入：指银行存款利息收入。

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十四、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。