

2018 年中共中山市委老干部局\_本级部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委老干部局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共中山市委老干部局（本级）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

## 第三部分 中共中山市委老干部局（本级）2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共中山市委老干部局（本级）概况

### （一）部门主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

2、负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、督促老干部的政治待遇、生活待遇落实和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所、老干部大学及协会的建设，抓好管理和服务工作。

5、负责市外老干部和老干部工作人员来中山的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；做好我市原四套班子及十四级以上老领导的慰问、探望工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

6、指导老干部工作队伍的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

7、负责转制企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作，具体管理好转制企业离退休干部的政治、生活待遇和学习等工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、承办上级交办的其他事项。

根据单位的主要职能内设 6 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：主要负责局机关综合、协调、文秘、档案、会务、财产、财务、物业安全保卫及行政事务工作，负责市外老干部工作人员来中山的接待工作，组织老干部工作业务培训和调查研究，离休干部及副厅以上退休干部信息库的管理工作。

2、政工科：主要负责局机关、市老干部活动中心、转制企业和易地安置老干部党务、纪检、宣传教育、群团、计划生育、工资核实上报等工作；负责对全市老干部思想政治工作、政治待遇落实、党支部建设的指导；具体负责转制企业老干部政治待遇的落实。

3、生活待遇科：主要负责全市离退休干部生活待遇的落实和保障机制建立、健全的指导、检查和督促。老干部的信访工作，以及慰问和探访工作，指导和参加有关老干部的丧事办理工作等。

4、活动保健科：主要负责对全市离退休干部开展活动及各级活动场所的指导，组织全市性老干部活动以及其他重要的老干部活动，负责对老干部大学和各协会的指导和管理工作，老干部的医疗保健体检工作，建立老干部健康档案。

5、企业离退休干部科：主要负责市属国有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作。

6、市关心下一代工作委员会办公室：主要负责关心下一代

工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作，负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务，组织调查研究和有关重要活动，指导基层关工组织开展工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共中山市委老干部局**2018**年部门决算编报范围的单位共**2**个，包括局本级和下属**1**个独立预算单位：中山市老干部活动中心，单独公开**2018**年部门决算情况。

## 第二部分 中共中山市委老干部局（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

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	2981.63	一、一般公共服务支出	26	1263.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	31	50.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1640.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	13.84
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2982.63	<b>本年支出合计</b>	47	2982.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2982.63	<b>总计</b>	50	2982.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共中山市委老干部局（本级）

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	2982.63	2981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	1263.30	1262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1148.95	1147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	588.85	588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	488.48	488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务 支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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	2982.63	2981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1640.25	1640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1640.25	1640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1574.37	1574.37	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	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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	2982.63	2981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2982.63	2244.34	738.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1263.30	588.85	674.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1148.95	588.85	560.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	588.85	588.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	488.48	0.00	488.48	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2982.63	2244.34	738.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1640.25	1640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1640.25	1640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1574.37	1574.37	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	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2982.63	2244.34	738.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	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

部门：中共中山市委老干部局（本级）

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	2981.63	一、一般公共服务支出	29	1262.30	1262.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.00	50.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1640.25	1640.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13.84	13.84	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.24	15.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2981.63	<b>本年支出合计</b>	52	2981.63	2981.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2981.63	<b>总计</b>	56	2981.63	2981.63	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2981.63	2244.34	737.29
201	一般公共服务支出	1262.30	588.85	673.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1147.95	588.85	559.10
2013101	行政运行	588.85	588.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	488.48	0.00	488.48
2013103	机关服务	70.62	0.00	70.62
20199	其他一般公共服务支出	114.35	0.00	114.35
2019999	其他一般公共服务支出	114.35	0.00	114.35
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1640.25	1640.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2981.63	2244.34	737.29
20805	行政事业单位离退休	1640.25	1640.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1574.37	1574.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
212	城乡社区支出	13.84	0.00	13.84
21203	城乡社区公共设施	13.84	0.00	13.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.84	0.00	13.84
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.14	302	商品和服务支出	91.44
30101	基本工资	195.69	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	109.97	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	107.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费	8.98
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	51.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1619.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	935.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.56	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	11.49	30227	委托业务费	31.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	660.02	30239	其他交通费用	19.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.96
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2152.90		公用经费合计	91.44

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

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委老干部局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中共中山市委老干部局（本级）2018年部门 决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共中山市委老干部局（本级）2018年度总收入 2982.63 万元，其中本年收入 2982.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2981.63 万元，比上年决算数增加 208.72 万元，增长 7.53%。主要变动情况：一是比去年增加了离退休慰问金 118.2 万元，二是比去年增加了人员经费 31.17 万元和离退休费 68 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.00 万元，比上年决算数增加 1.0 万元，增长 100%。主要变动情况：主要是比去年增加了市直属机关工委划入党建创新项目 1 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中共中山市委老干部局（本级）2018年度总支出 2982.63 万元，其中本年支出 2982.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2244.34 万元，比上年决算数增加 107.46 万元，增长 5.03%。主要变动情况：主要是增加了人员经费 31.17 万元和离退休费 68 万元。

2. 项目支出 738.29 万元，比上年决算数增加 102.25 万元，增长 16.08%。主要变动情况：主要是增加了离退休慰问金 118.2 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中共中山市委老干部局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2981.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2981.63 万元，比上年决算数增加 223.31 万元，增长 8.1%；主要变动情况：一是比去年增加了离退休慰问金 118.2 万元，二是比去年增加了人员经费 31.17 万元和离退休费 68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 14.6 万元，下降 100.0%，主要变动情况是：去年的加装电梯项目已完成，政府性基金财政拨款已执行完毕，因此 2018 年该项目财政拨款为 0 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共中山市委老干部局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2981.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2981.63 万元，比年初预算数增加 384.37 万元，增长 14.8%；主要变动

情况：一是比去年增加了离退休慰问金 118.2 万元，二是比去年增加了人员经费 31.17 万元和离退休费 68 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2018 年度财政拨款“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

中共中山市委老干部局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.00 万元的 54.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.00 万元的 54.26%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.09 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关本级公务用车保有量为 0 辆，主要用于 日常的运行维护。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于 接待上级及外省市单位公务活动餐费。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 96 人，主要是接待上级及外省市单位公务活动餐费 1.09 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 91.44 万元，比预算数减少 1.3 万元，降低 1.4%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 34.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 19.67 万元、政府采购服务支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 34.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.33 万元，占政府采购支出总额的 62.74%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 533.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.32%。主要项目绩效自评情况：共组织对“全市老干部特困(医疗)补助”“全市老干部各协会活动经费”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“转制企业离退休人员管理经费”“全市老干部工作业务经费”等项目委托广州零点有数数据科技有限公司等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 651.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是增强离退休干部的凝聚力；二是增强离退休干部的

幸福感；三是发挥离退休干部的正能量。发现的问题及原因：一是个别项目预算执行率较低；二是未完成年初设定的个别工作目标。下一步改进措施：一是制定更加严谨的经费概算和更加明确的执行计划，二是做到既厉行节约又完成预算，进一步提高预算执行率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。