

**2018 年度**  
**原中国共产党荣成市委**  
**员会老干部局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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) 贯彻执行中央、省委和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定或参与制定全市老干部工作的具体政策措施。

(二) 检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

(三) 负责老干部的日常管理和有关服务工作；组织老干部开展文体活动；组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

(四) 调查研究老干部工作的情况和问题，并及时向市委、市政府和有关部门反映。

(五) 承办市委和市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原中国共产党荣成市委员会老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位原荣成市第一干休所、原荣成市第二干休所、荣成市老干部活动中心（荣成市蜊江老干部活动中心）决算。

纳入原中国共产党荣成市委员会老干部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、原中国共产党荣成市委员会老干部局本级
- 2、原荣成市第一干休所
- 3、原荣成市第二干休所
- 4、荣成市老干部活动中心（荣成市蜊江老干部活动中心）

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原中国共产党荣成市委员会老干部局 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	1,038.87	一、一般公共服务支出	29	128.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	863.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	16.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,038.87	本年支出合计	52	1,038.87
用事业基金弥补收支差	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,038.87	总计	56	1,038.87

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：原中国共产党荣成市委员会老干部局

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		<b>1,038.87</b>	<b>1,038.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.04	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	826.29	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	826.29	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原中国共产党荣成市委员会老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,038.87</b>	<b>611.03</b>	<b>427.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.04	435.20	427.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	826.29	398.45	427.84	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	826.29	398.45	427.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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：原中国共产党荣成市委员会老干部局

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	1,038.87	一、一般公共服务支出	30	128.44	128.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	863.04	863.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.58	16.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.80	30.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,038.87	<b>本年支出合计</b>	53	1,038.87	1,038.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	29	1,038.87	<b>总计</b>	58	1,038.87	1,038.87	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：原中国共产党荣成市委员会老干部局

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		<b>1,038.87</b>	<b>611.03</b>	<b>427.84</b>
201	一般公共服务支出	128.44	128.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.44	128.44	0.00
2013601	行政运行	128.44	128.44	0.00
208	社会保障和就业支出	863.04	435.20	427.84
20805	行政事业单位离退休	826.29	398.45	427.84
2080503	离退休人员管理机构	826.29	398.45	427.84
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.58	16.58	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.80	2.80	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.80	2.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00

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	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原中国共产党荣成市委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.5	302	商品和服务支出	50.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	4.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.65	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	86.09	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.75	30206	电费	1.81	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	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	5.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	61.43	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	88.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.41	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	0.00	30226	劳务费	1.63	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	6.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.26	30239	其他交通费用	0.09	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	0.11	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	0.00			
人员经费合计		558.64	公用经费合计					52.39

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原中国共产党荣成市委员会老干部局

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
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							

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。

原中国共产党老干部局荣成市委员会老干部局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原中国共产党荣成市委员会老干部局

金额单位：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
27.60	0.00	25.60	0.00	25.60	2.00	24.07	0.00	22.35	0.00	22.35	1.72

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、支总计 1038.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 90.12 万元，下降 8.0%。主要是老干部自然减员。



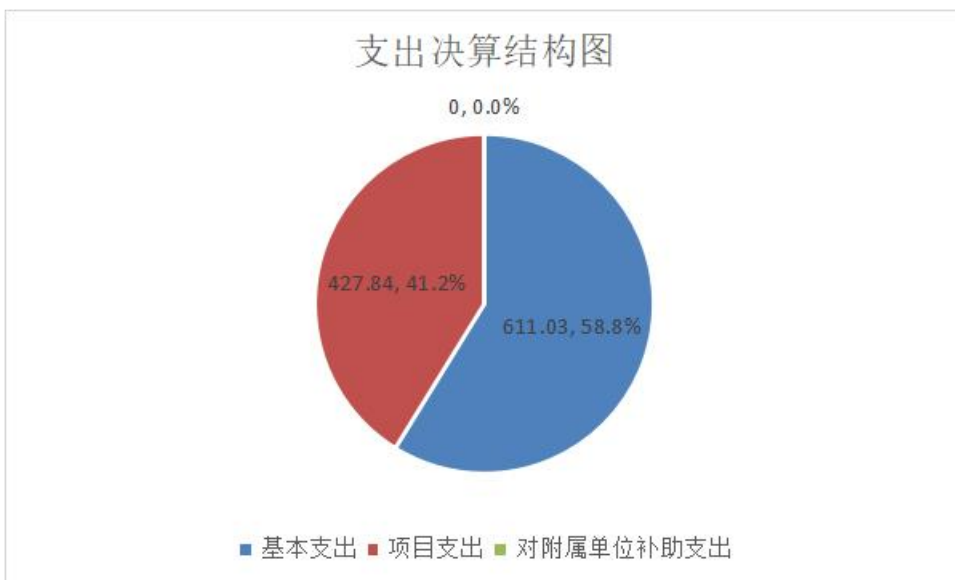
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1038.87 万元，其中：财政拨款收入 1038.87 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

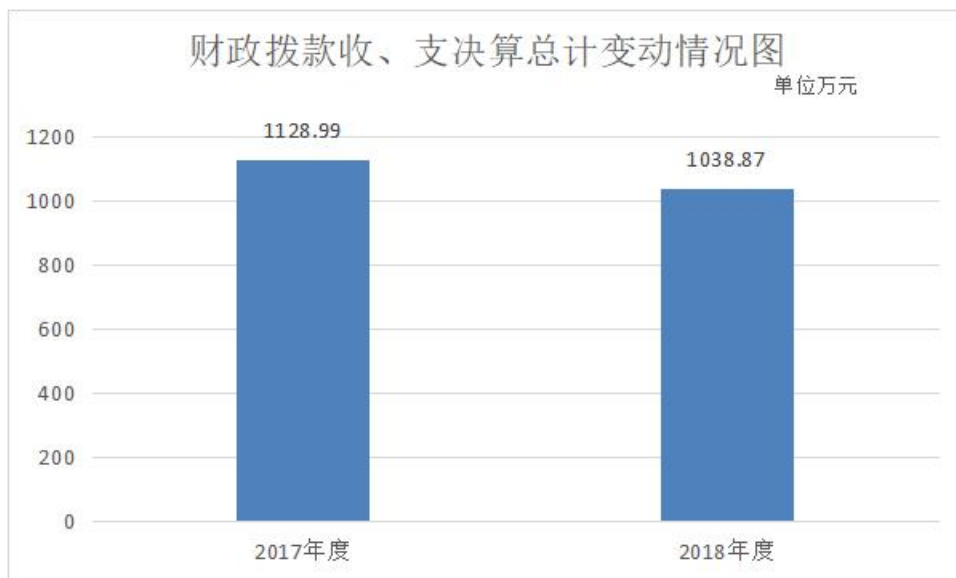
本年支出合计 1038.87 万元，其中：基本支出 611.03 万元，占 58.8%；项目支出 427.84 万元，占 41.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 1038.87 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 90.12 万元，下降 8.0%。主要是老干部自然减员。



## 五、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

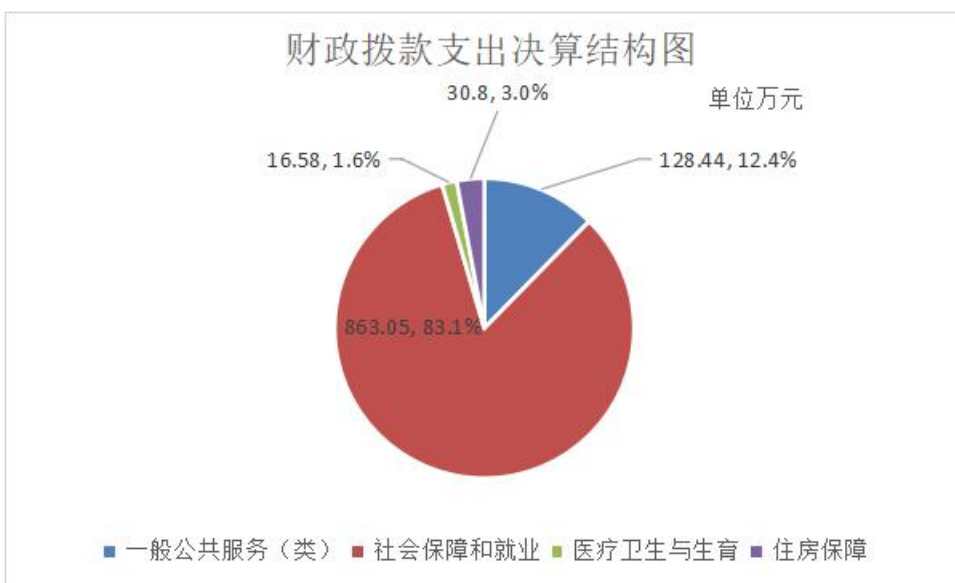
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.12 万元，下降 8.0%。主要是老干部自然减员。





## (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 1038.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.44 万元，占 12.4%；社会保障和就业（类）支出 863.05 万元，占 83.0%；医疗卫生与生育（类）支出 16.58 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 30.8 万元，占 3.0%。



### （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 989.1 万元，支出决算为 1038.87 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于年初预算数的主要原因局大楼搬迁，增加物业保洁费、取暖费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 165.4 万元，支出决算为 128.44 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于年初预算数主要原因是从 2018 年开始，老干部局不再负担下属事业单位福利费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。主要用于离退休干部开展活动项目支出。年初预算为 738.9 万元，支出决算为 826.29 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数主要原因是组织全市离退休老干部开展各种文体活动增多。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于人员社会保障费用支出。年初预算为 41.1 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算 89.4%。决算数小于预算数的原因是保险基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要

用于单位人员医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的原因是科目改革，年初预算只有医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）一个科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位人员医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数大于预算数的原因是科目改革，年初预算只有医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）一个科目。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 51.15%。决算数大于预算数的原因是科目改革，年初预算只有医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）一个科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，公积金数增加。

## **六、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 611.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 558.64 万元，主要包括：主要包括：基本工资 87.37 万元、津贴补贴 126.65 万元、奖金 86.09 万元、其他社会保障缴费 5.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.75 万元、其他工资福利支出 24.25 万元、离休费 61.43 万元、抚恤金 88.04 万元、生活补助 0.41 万元，医疗费 4.77 万元、住房公积金 30.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元。

公用经费 52.39 万元，主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.94 万元、电费 1.81 万元、邮电费 2.08 万元、取暖费 5.65 万元、差旅费 1.36 万元、维修费 3.51 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 1.63 万元、工会经费 6.78 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 21.62 万元、其他交通费 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 2 万元。

## **七、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。

## **八、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**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原中国共产党荣成市委员会老干部局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.07 万元，完成年初预算的 87.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 22.35

万元，完成年初预算的 87.3%；公务接待费 1.72 万元，完成年初预算的 86.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.53 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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减少 3.25 万元、公务接待费减少 0.28 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务接待费减少的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## （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 个单位，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 22.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 22.35 万元，主要用于离休老干部活动用车。2018 年原荣成市第一干休所、原荣成市第二干休所、原荣成市蜊江老干部活动中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 1.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.1%。2018 年公务接待全部为国内公务接

待，主要用于单位各类公务接待，共计接待 10 批次、200 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 九、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 4.47 万元，比年初预算数减少 1.33 万元，减少 22.9%，主要原因是办公耗材采购减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的公务用车 7 辆、领导用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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，本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目

绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以市直部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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，市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。

**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

**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：**指市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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**；主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**：主要反映离退休干部开展活动项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：主要反映人员社会保障费用支出。

**十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）**：主要反映单位人员医疗支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。主要反映单位人员医疗支出。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：主要反映单位人员医疗支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）：主要反映单位人员住房公积金支出。