

贵德县老干部局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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) 宣传、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作；

(二) 制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、政府提出意见和建议。

(三) 抓好离休干部和退休干部政治待遇的落实，坚持和完善老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问老干部等制度，切实从政治上关心老干部；负责开展好离休干部和退休干部的思想政治工作；加强老干部党支部建设，主持老干部局党总支和退休党支部的全面工作，组织和引导离休干部和退休干部在建设中发挥作用。

(四) 负责抓好老干部生活待遇的落实，建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和管理经费的落实。负责生病住院和重病在家的离休干部和副处级以上退休干部的看望；对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导。

(五) 负责处理好老干部的来信来访工作。

(六) 抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作。

(七) 负责完成县委、政府、市委老干部局、县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县老干部局。

单位年末核定编制人数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人（行政人员 5 人，事业人员 1 人，工勤人员 1 人），离休人员 12 人，退休人员 0 人，其他人员 1 人，遗属人员 59 人。

附表：贵德县老干部局预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| | 贵德县老干部局 |
| | |
| | |
| | |

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县老干部局

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 | 649.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 649.72 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 649.72 | 本年支出合计 | 50 | 649.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 649.72 | 总计 | 54 | 649.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县老干部局

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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012903 | 机关服务 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------------|
| | 及相关机构事务 | | | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 649.72 | 649.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.7 2 |
| 20807 | 就业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支 出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到 基层任职补助 | | | 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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县老干部局

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 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2012901 | 行政运行 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012903 | 机关服务 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务 | | 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 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.72 | 633.72 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵得县老干部局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-----|---|----|-----|---|----|------|------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共 | 政府性基 |
| | | | | | | | |

| | 次 | | 次 | | 预算财政 拨款 | 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 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 649.72 | | 0.00 |
| | 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 本年支出合计 | 49 | 649.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | | 总计 | 54 | 649.72 | | 649.72 |

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

金额单位：万

部门：贵德县老干部局

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 | | 649.72 | 633.72 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 649.72 | 633.72 | 16.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 633.72 | 633.72 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 483.20 | 483.20 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 148.10 | 148.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | 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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 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 | 113.52 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.24 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.23 | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------|-------|-------------------|------|-----------|-----------------|------|
| | | | | | | 2 | | |
| 30103 | 奖金 | 33.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助 费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 3100 1 | 房屋建筑物购 建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.37 | 3100 2 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 2.42 | 30206 | 电费 | 0.10 | 3100 3 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 3100 5 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本 医疗保险缴 费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.62 | 3100 6 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管 理费 | 0.00 | 3100 7 | 信息网络及软 件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 3100 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积 金 | 0.00 | 30212 | 因公出 国（境） 费用 | 0.00 | 3100 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 （护）费 | 0.00 | 3101 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资 福利支出 | 3.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 3101 1 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家 庭的补助 | 489.2 0 | 30215 | 会议费 | 3.72 | 3101 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 432.3 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| | | 8 | | | | 3 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 56.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 | 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 |
| 人员经费合计 | | 602.7 2 | | 公用经费合计 | | | | 31 |

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置 及运行费 | | | | 合 计 | 较上 年增 减变 动(%) | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置 及运行费 | | | | | |
| | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | 公 务 接 待 费 | | | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | 公 务 接 待 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2 | 0.00 | 1.1 | 0.0 0 | 1.1 | 1.1 | | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.0 0 | 1.1 | 1.1 | 3.72 | 6.00 |

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。

| 相关统计数 | | | |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组 数（个） | 0 | 因公出国（境）人 数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量 （辆） | 1 |
| 国内公务接待批次 （个） | 14 | 国内公务接待人 次（人） | 94 |

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门无政府性基金预算收支项目 此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县老干部局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合 计 | 基本支 出 | 项目支出 |
|--------------|-------|---------|------------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 649.72 | 633.72 | 16.00 |
| 208 | | | 649.72 | 633.72 | 16.00 |
| | 20802 | | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | | 2080299 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 20805 | | 633.72 | 633.72 | 0.00 |
| | | 2080501 | 483.20 | 483.20 | 0.00 |
| | | 2080503 | 148.10 | 148.10 | 0.00 |
| | | 2080505 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县老干部局

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | 31.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.46 |
| 30202 | 印刷费 | 1.45 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.37 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 |
| 30208 | 取暖费 | 0.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.72 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县老干部局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本年度本单位未发生此项支出，此表为空表。

第三部分贵德县老干部局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 649.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性。

(一) 收入总计 649.72 万元，包括：

财政拨款收入 649.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 649.72 万元，主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性

(二) 支出总计 649.72 万元，包括：

社会保障和就业（类）支出 649.72 万元，占 100%，主要用于负责抓好老干部生活待遇的落实，建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和管理经费的落实。较上年增加 649.72 万元，主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 649.72 万元，其中：财政拨款收入 649.72 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 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 649.72 万元，其中：基本支出 633.72 万元，占 97.5 %；项目支出 16 万元，占 2.5 %；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%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 649.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元。主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 649.72 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因是贵德县老干部局 2018 年新增单位，没有可比性。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%。其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 386.54 万元，

支出决算为 649.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休费及工资养老金等相应增加、退休干部的补发工资等补助增加。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 386.54 万元，支出决算为 649.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休费及工资养老金等相应增加，退休干部的补发工资等补助增加。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 649.72 万元，其中：人员经费 633.72 万元，主要包括：基本工资 30.24 万元、津贴补贴 44.23 万元、奖金 33.11 万元、机关事业单位基本养老保险费 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，其他工资福利支出 3.48 万元。公用经费 47 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.01 万元、水电费 0.86 万元，邮电费 0.42 万元、取暖费 1.70 万元，差旅费 4.50 万元、会议费 3.72 万元、维修费 1.78 万元，培训费 6.00 万元、公务招待费 1.10 万元、劳务费 6.00 万元，公务用车运行维护费 1.10 元，其他商品和服务支出 13.93

万元，离休费 432.38 万元，生活补助 56.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元，占 50%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 94 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.2 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是老干部局本年及上年度均无因公出国（境）支出，且为 2018 年新增单位，没有可比性；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.1 万元，主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.1 万元。主要原因是贵德县老干部局为 2018 年新增单位，没有可比性。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 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。支出 0 万元，2018 年贵德县老干部局没有此项收入

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 649.72 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因是单位新增无上年数据可对比。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支

出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 649.72 万元，占 100%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 46.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位新增无上年数据可对比。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 31 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县老干部局会对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31 万元，绩效目标完成情况：2018 年度老干部局项目绩效完成率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县老干部局在 2018 年度部门决算中反映“老干部管

理费”、“关工委经费”、“特殊困难老干部帮扶基金”等3个项目绩效自评结果。

1、老干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：离退休干部代管费；看望慰问老干部；老干部座谈会；老干部必要活动费用；老干部丧葬事宜费用；老党员慰问；老干部文体活动比赛奖品；购买活动室用品；老干部活动室设备购置及设施维修费；老干部活动室采暖费；老干部活动室报刊征订；其他特殊开支用于全县副科级以上离退休老干部的服务管理和必要的活动开支，通过对老干部的看望慰问、去世遗属慰问、开展丰富多彩的活动、召开老干部座谈会，丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，使他们发挥余热建言献策，为贵德县的发展发挥积极的作用，自觉服从和服务于全县老干部工作大局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万，完成年度预算的100%。存在的主要问题：由于退休人员逐年增加，看望慰问费用控制较难。下一步改进措施：严格控制相关费用。

2、关工委经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以改革创新精神推进关心下一代工作，着力提高青少年思想道德、科学文化和健康素质，努力培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强对关

心下一代工作队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的工作顺利开展。存在的主要问题：由于关心下一代工作覆盖面较小，全面开展工作还有一定的难度。下一步改进措施：利用有限的经费扩大关心下一代工作覆盖的学校、乡镇等，更好地服务关心下一代工作。

3、特殊困难老干部帮扶基金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县贫困离退休干部及遗属帮扶救助。离退休干部患重大疾病、残疾、家庭人口多导致贫困的退休干部和遗属的帮扶救助，每年按 60%滚动帮扶。通过对特殊困难离退休帮扶干部及遗属的帮扶，帮助解决特殊困难离退休干部的实际困难，为他们排忧解难，使他们感受到党和政府对他们的关心，对他们的身心健康起到了积极作用。存在的主要问题：由于离退休干部年龄偏大，身患疾病人员较多，开展帮扶工作还有一定的难度。下一步改进措：加大困难离退休干部走访调查，了解掌握真实情况。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县老干部局有车辆 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数 25.40 万元，比上年增加 0%。主要原因是本单位为新增单位无上年数据可对比。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。