

2018 年江门市委老干部局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市老干部局 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 江门市老干部局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市老干部局概况

（一）部门主要职责

江门市老干部局主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作；组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

江门市市直企业离休干部管理中心是为做好市直企业离休干部接管的日常管理服务以及各项待遇落实工作的职能部门。职能是做好接管离休干部的日常管理服务以及各项待遇落实工作；做好老干部来访、来电的接待和答复工作；按规定协助老干部家属办理去世老干部丧葬事宜，做好丧葬费和抚恤金的发放；做好无经济来源的已故企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作；协助社区党组织做好老干部党支部建设和老党员活动开展工作。

江门市老干部大学（市老干部活动中心）是为市直老干部提供学习、活动和相关服务工作的职能部门。根据江机编办〔2014〕67号文件精神，将江门市老干部活动中心并入市老干部大学，在市老干部大学加挂“江门市老干部活动中心”牌子。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市老干部局2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局机关（含关工委）本级和下属2个预算单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分 江门市委老干部局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	1344.40	一、一般公共服务支出	26	1283.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19.00	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	8.00
六、其他收入	6	224.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	11.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	128.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	0.00
	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	42.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.90
本年收入合计	22	1587.78	本年支出合计	47	1524.81
用事业基金弥补收支差额	23	31.12	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市老干部局

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	98.88	年末结转和结余	49	192.98
总计	25	1717.78	总计	50	1717.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1587.78	1344.40	0.00	19.00	0.00	0.00	224.39
201	一般公共服务支出	1336.72	1125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	211.44
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1326.59	1115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211.44
2013101	行政运行	520.38	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	535.93	421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31

收入决算表

部门： 江门市老干部局

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	1587.78	1344.40	0.00	19.00	0.00	0.00	224.39
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	91.44	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	91.25
205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	139.58	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
20805	行政事业单位离退 休	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1587.78	1344.40	0.00	19.00	0.00	0.00	224.39
2080501	归口管理的行政单 位离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	57.90	57.90	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	28.19	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2089901	其他社会保障和就 业支出	28.19	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
210	医疗卫生与计划生 育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1587.78	1344.40	0.00	19.00	0.00	0.00	224.39
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.72	7.72	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： 江门市老干局

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	1524.81	708.64	816.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1283.58	519.81	763.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.13	5.13	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.13	5.13	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1273.45	514.68	758.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	519.53	439.54	79.98	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	492.78	74.94	417.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1524.81	708.64	816.17	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.38	0.19	79.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.85	96.35	32.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1524.81	708.64	816.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1524.81	708.64	816.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市老干部局

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	1524.81	708.64	816.17	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.90	0.00	0.90	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： 江门市老干部局

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	1344.40	一、一般公共服务支出	29	1102.65	1102.65	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	0.00	0.00	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	115.65	115.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	49.66	49.66	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	0.00	0.00	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： 江门市委老干部局

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	42.82	42.82	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	0.90	0.00	0.90
	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
本年收入合计	24	1344.40	本年支出合计	52	1311.68	1310.78	0.90
年初财政拨款结转和结余	25	15.46	年末结转和结余	53	48.17	45.77	2.40
一般公共预算财政拨款	26	12.16		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市委老干部局

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	3.30		55			
总计	28	1359.85	总计	56	1359.85	1356.55	3.30

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： 江门市委老干部局

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	1310.78	675.92	634.86
201	一般公共服务支出	1102.65	487.09	615.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.13	5.13	5.00
2010301	行政运行	10.13	5.13	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1092.52	481.96	610.56
2013101	行政运行	513.01	437.56	75.45
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
2013105	专项业务	181.02	0.00	181.02
2013150	事业运行	397.56	44.21	353.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	96.35	19.30
20805	行政事业单位离退休	96.35	96.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1310.78	675.92	634.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.74	24.74	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	0.00	17.30
2089901	其他社会保障和就业支出	17.30	0.00	17.30
210	医疗卫生与计划生育支出	49.66	49.66	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市委老干部局

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	1310.78	675.92	634.86
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00
2210203	购房补贴	7.72	7.72	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： 江门市委老干部局

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	586.48	302	商品和服务支出	38.68
30101	基本工资	98.62	30201	办公费	4.29
30102	津贴补贴	220.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.98	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.06
30199	其他工资福利支出	34.26	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： 江门市老干部局

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	50.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费	0.04
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	0.96
30307	医疗费补助	11.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72
30309	奖励金	8.63	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30239	其他交通费用	17.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32
			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： 江门市老干部局

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： 江门市老干部局

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： 江门市老干部局

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	637.24		公用经费合计	38.68

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： 江门市老干部局

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
24.72	0.00	16.50	0.00	16.50	8.22	6.93	0.00	5.74	0.00	5.74	1.19

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： 江门市老干部局

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	3.30	0.00	0.90	0.00	0.90	2.40
229	其他支出	3.30	0.00	0.90	0.00	0.90	2.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.30	0.00	0.90	0.00	0.90	2.40
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.30	0.00	0.90	0.00	0.90	2.40

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 江门市委老干部局 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

江门市委老干部局 2018 年度总收入 1717.78 万元,其中本年收入 1587.78 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1344.40 万元,比上年决算数增加 159.37 万元,增长 13.45%。主要变动情况:一是工资收入变动,人员经费增加;二是因工作需要,关工委经费及老干部经费专项预算经报批,增加了预算额度;三是与 2017 学年相比,市老干部大学教学班由 217 个增至 285 个(含学员社团),学员人数将由 6500 人次增至 7400 人次,班次与学员人数比 2017 学年增加 31.34%和 23.33%。教学场地和设施使用率增加,开放大学校区礼堂升级改造,水电费、办公耗材、房屋设备维修维护、以及物业管理费用也将相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 19.00 万元,比上年决算数增加 19.0 万元,增长 100%。主要变动情况:市领导易中强以及魏志平划入机动经费 8 万元用于办公设备购置以及教学活动支出,市领导机动经费下拨 11 万元主要用于合唱团赴新疆参加合唱节比赛经费。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 224.39 万元,比上年决算数增加 125.84 万元,增长 127.69%。主要变动情况:一是 2018 年我局向市委组

织部申请划拨离退休党建工作经费 15 万元；二是 2018 年收社保局退回在职人员机关养老保险个人缴费退费 21.81 万元；三是 2018 年我校各项教学活动得到各部门支持并划入经费：市总工会划入教学活动费 80000 元，新会区府划入 90000 元，市终身教育研究会拨入课题经费 2000 元，李超勤划入教学经费 50000 元，宣传部划入文化强市扶持经费 50000 元，组织部划入党费 100000 元，机关工委划入党费 50000 元，红十字会划入捐赠款 300000 元，江海区府划入经费 50000 元，蓬江区老干局划入经费 100000 元，慈善会划入 200000，积溪石场划入 30000 元，宣传部划入合唱团经费 20000 元等，合共 1142000 元。

（二）年度支出总体情况

江门市委老干部局 2018 年度总支出 1717.78 万元，其中本年支出 1524.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 708.64 万元，比上年决算数增加 40.49 万元，增长 6.06%。主要变动情况：工资收入变动，人员经费相应增加。

2. 项目支出 816.17 万元，比上年决算数增加 178.36 万元，增长 27.97%。主要变动情况：与 2017 学年相比，市老干部大学教学班由 217 个增至 285 个（含学员社团），学员人数将由 6500 人次增至 7400 人次，班次与学员人数比 2017 学年增加 31.34% 和 23.33%。教学场地和设施使用率增加，开放大学校区礼堂升级改造，水电费、办公耗材、房屋设备维修维护、以及物业管理费用也将相应增加。

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

江门市委老干部局 2018 年度财政拨款收入合计 1344.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1344.40 万元，比上年决算数增加 170.37 万元，增长 14.51%；主要变动情况：一是工资收入变动，人员经费增加；二是因工作需要，关工委经费及老干部经费专项预算经报批，增加了预算额度；三是与 2017 学年相比，市老干部大学教学班由 217 个增至 285 个（含学员社团），学员人数将由 6500 人次增至 7400 人次，班次与学员人数比 2017 学年增加 31.34%和 23.33%。教学场地和设施使用率增加，开放大学校区礼堂升级改造，水电费、办公耗材、房屋设备维修维护、以及物业管理费用也将相应增加；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 11.00 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2017 年市委老干部局办公室搬迁装修修缮，需支出修缮费用，政府性基金预算 11.00 万元；2018 年无此类支出预算，政府性基金预算为 0。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市委老干部局 2018 年度财政拨款支出合计 1311.68

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1310.78 万元，比年初预算数 增加 169.37 万元， 增长 14.84%；一是工资收入变动，人员经费增加；二是因工作需要，关工委经费及老干部经费专项预算经报批，增加了预算额度；三是与 2017 学年相比，市老干部大学教学班由 217 个增至 285 个（含学员社团），学员人数将由 6500 人次增至 7400 人次，班次与学员人数比 2017 学年增加 31.34%和 23.33%。教学场地和设施使用率增加，开放大学校区礼堂升级改造，水电费、办公耗材、房屋设备维修维护、以及物业管理费用也将相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.90 万元，比年初预算数 增加 0.9 万元， 增长 100%；2017 年我局办公室搬迁，修缮工程预算项目批复下达数 11 万元，施工工程包括办公室修缮和不锈钢门网工程，项目合同价分别是 8 万元和 3 万元。按工程竣工验收情况及合同进度，已于 2017 年支付至 70%，分别是 5.6 万元和 2.1 万元。按照合同规定，在工程竣工一年，确认复检合格后，2018 年经报请批准，支付不锈钢门网工程余款 0.9 万元。

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

江门市老干部局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.93 万元，完成预算 24.72 万元的 28.05%。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 5.74 万元，完成预算 16.50

万元的 34.79%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 8.22 万元的 14.52%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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有所节约。

（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 5.74 万元，占 82.79%；公务接待费支出 1.19 万元，占 17.21%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.74 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 5.74 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位公务活动接待费。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 168 人，主要包括接待上级单位检查、各省市

老干部局到我市走访慰问离退休老干部及兄弟市单位公务学习交流接待费。

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 38.68 万元，比预算数减少 9.05 万元，降低 18.96%。主要增减变动情况是：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 138.34 万元，其中：政府采购货物支出 59.98 万元、政府采购工程支出 39.60 万元、政府采购服务支出 38.75 万元。授予中小企业合同金额 138.34 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 135.03 万元，占政府采购支出总额的 97.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 539.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.87%；

主要项目绩效自评情况：共组织对“老干部活动和节日慰问经费”、“关工委经费”“外聘教师课时补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出351.99万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“老干部活动和节日慰问经费”、“关工委经费”、“外聘教师课时补贴”项目绩效自评。

重点绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。重点项目实现程度及绩效：（1）老干部活动和节日慰问经费项目全年预算数为80.49万元，执行数为67.05万元，完成预算的83.30%。主要产出和效果：一是完成2018年重大节日慰问老干部及日常慰问患病住院老干部；二是组织了多项老干部活动，如组织厅级退休干部外出学习，离退休党支部书记培训班等。（2）关工委经费全年预算数为94万元，执行数为89.17万元，完成预算的94.86%。主要产出和效果：一是完成2018年关工委日常工作任务；二是继续组织落实“侨都少年”教育客户端维护及江门市青少年心理健康教育基地项目运作。（3）外聘教师课时补贴项目全年预算数为177.5万元，执行数为177.5万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，提高师资队伍教学水平，提高老年学员文化艺术水平。2018年组织市老干部大学学员参加第二届全国老年大学钢琴大赛，杨韶、吴晓平、陈美英、陈美环等4名学员表现不俗，均获得“荷花奖”，市老干部大学获得“优秀组织奖”。参加中国老年大学协会中南片区“我

和我的大学”摄影大赛，获奖颇丰。其中李学廉《夕阳红》获二等奖；陈立民《我乐箏鸣》、于卫平《我们的摄影课》、周国桥《兴趣盎然》获三等奖；陈荣健《闻鸡起舞》获优秀奖。通过教育改善老同志晚年精神生活，积极引导老同志继续为党和人民的事业增添正能量。发现的问题及原因：一是有部分项目支出进度较序时进度偏慢；二是预算金额准确度有待提高。下一步改进措施：一是除因节日时点导致未能支付外的经费支出需尽量提前制定支出计划并做好落实；二是进一步完善预算测算，提高使用效率。

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。