

# 2018 年度中共抚顺市委老干部局决算公开

# 目 录

## 第一部分 中共抚顺市委老干部局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

## 第二部分 中共抚顺市委老干部局 2018 年度 部门决算报表

- 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收入支出决算表》
- 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、《财政专户管理资金收入支出决算表》

## 第三部分 中共抚顺市委老干部局 2018 年度 部门决算说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 中共抚顺市委老干部局概况

## 一、主要职责

1、贯彻、落实党和政府关于老干部工作的方针、政策，结合我市实际提出具体政策建议。

2、负责老干部生活保健工作，协助有关部门不断改善老干部医疗条件。

3、负责离休干部易地安置的审批和政策指导，督促、检查、协助基层做好离休干部丧葬、抚恤及遗属照顾工作。

4、负责检查、督促、协助全市老干部的政治待遇和生活待遇的落实，指导老干部参与经济、社会发展等工作。

5、协调市直有关部门和基层党政组织加大对离休干部党建工作的支持力度，解决离休干部党组织工作上遇到的问题。

6、负责对全市老干部工作的调研和指导。

## 二、部门决算单位机构设置

纳入中共抚顺市委老干部局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共抚顺市委老干部局(本级)、抚顺市离休干部活动中心、抚顺市关心下一代工作委员会、抚顺市老干部大学。

# 第三部分 中共抚顺市委老干部局 2018 年度部门 决算公开报表

| 2018年度收入支出决算批复总表          |   |    |        |               |         |    |        |
|---------------------------|---|----|--------|---------------|---------|----|--------|
|                           |   |    |        |               | 批复01表   |    |        |
| 编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老 2018年度 |   |    |        |               | 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  | 796.18 | 一、一般公共服务支出    |         | 32 | 617.17 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款            |   | 2  |        | 二、外交支出        |         | 33 |        |
| 二、上级补助收入                  |   | 3  |        | 三、国防支出        |         | 34 |        |
| 三、事业收入                    |   | 4  |        | 四、公共安全支出      |         | 35 |        |
| 四、经营收入                    |   | 5  |        | 五、教育支出        |         | 36 |        |
| 五、附属单位上缴收入                |   | 6  |        | 六、科学技术支出      |         | 37 |        |
| 六、其他收入                    |   | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   |         | 38 |        |
|                           |   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   |         | 39 | 98.63  |
|                           |   | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 |         | 40 | 35.70  |
|                           |   | 10 |        | 十、节能环保支出      |         | 41 |        |
|                           |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出     |         | 42 |        |
|                           |   | 12 |        | 十二、农林水支出      |         | 43 |        |
|                           |   | 13 |        | 十三、交通运输支出     |         | 44 |        |
|                           |   | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  |         | 45 |        |
|                           |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   |         | 46 |        |
|                           |   | 16 |        | 十六、金融支出       |         | 47 |        |
|                           |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   |         | 48 |        |
|                           |   | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  |         | 49 |        |
|                           |   | 19 |        | 十九、住房保障支出     |         | 50 | 44.68  |
|                           |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   |         | 51 |        |
|                           |   | 21 |        | 二十一、其他支出      |         | 52 |        |
|                           |   | 22 |        | 二十二、债务还本支出    |         | 53 |        |
|                           |   | 23 |        | 二十三、债务付息支出    |         | 54 |        |
| 本年收入合计                    |   | 24 | 796.18 | 本年支出合计        |         | 55 | 796.18 |
| 用事业基金弥补收支差额               |   | 25 |        | 结余分配          |         | 56 |        |
| 年初结转和结余                   |   | 26 | 7.05   | 其中：提取职工福利基金   |         | 57 |        |
| 其中：项目支出结转和结余              |   | 27 | 6.49   | 转入事业基金        |         | 58 |        |
|                           |   | 28 |        | 年末结转和结余       |         | 59 | 7.05   |
|                           |   | 29 |        | 其中：项目支出结转和结余  |         | 60 | 6.49   |
|                           |   | 30 |        |               |         | 61 |        |
| 总计                        |   | 31 | 803.22 | 总计            |         | 62 | 803.22 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018年度收入决算批复表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

批复02表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   | 合计               | 796.18 | 796.18 |        |      |      |          |      |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 617.18 | 617.18 |        |      |      |          |      |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 617.18 | 617.18 |        |      |      |          |      |
| 2013101 |   | 行政运行             | 412.61 | 412.61 |        |      |      |          |      |
| 2013102 |   | 一般行政管理事务         | 204.57 | 204.57 |        |      |      |          |      |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 98.62  | 98.62  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休        | 98.62  | 98.62  |        |      |      |          |      |
| 2080501 |   | 归口管理的行政单位离退休     | 46.00  | 46.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62  | 52.62  |        |      |      |          |      |
| 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 35.70  | 35.70  |        |      |      |          |      |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 35.70  | 35.70  |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 26.05  | 26.05  |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 9.65   | 9.65   |        |      |      |          |      |
| 221     |   | 住房保障支出           | 44.68  | 44.68  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 44.68  | 44.68  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 29.92  | 29.92  |        |      |      |          |      |
| 2210203 |   | 购房补贴             | 14.76  | 14.76  |        |      |      |          |      |

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018年度支出决算批复表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

批复03表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 合计               | 796.18 | 591.61 | 204.57 |        |      |           |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 617.18 | 412.61 | 204.57 |        |      |           |
| 20131   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 617.18 | 412.61 | 204.57 |        |      |           |
| 2013101 |   | 行政运行             | 412.61 | 412.61 |        |        |      |           |
| 2013102 |   | 一般行政管理事务         | 204.57 |        | 204.57 |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 98.62  | 98.62  |        |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休        | 98.62  | 98.62  |        |        |      |           |
| 2080501 |   | 归口管理的行政单位离退休     | 46.00  | 46.00  |        |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62  | 52.62  |        |        |      |           |
| 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 35.70  | 35.70  |        |        |      |           |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 35.70  | 35.70  |        |        |      |           |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 26.05  | 26.05  |        |        |      |           |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 9.65   | 9.65   |        |        |      |           |
| 221     |   | 住房保障支出           | 44.68  | 44.68  |        |        |      |           |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 44.68  | 44.68  |        |        |      |           |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 29.92  | 29.92  |        |        |      |           |
| 2210203 |   | 购房补贴             | 14.76  | 14.76  |        |        |      |           |

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018年度财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部部

2018年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                    |                     |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 小 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 796.18 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 617.17 | 617.17             |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |                    |                     |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |                    |                     |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |                    |                     |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |                    |                     |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |                    |                     |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |                    |                     |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 98.63  | 98.63              |                     |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 35.70  | 35.70              |                     |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |                    |                     |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |                    |                     |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |                    |                     |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |                    |                     |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |                    |                     |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |                    |                     |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |                    |                     |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |                    |                     |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |                    |                     |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 44.68  | 44.68              |                     |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |                    |                     |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |                    |                     |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |        |                    |                     |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |        |                    |                     |
| 本年收入合计        | 24 | 796.18 | 本年支出合计        | 53 | 796.18 | 796.18             |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 7.05   | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 7.05   | 7.05               |                     |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 7.05   |               | 55 |        |                    |                     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 56 |        |                    |                     |
|               | 28 |        |               | 57 |        |                    |                     |
| 总计            | 29 | 803.22 | 总计            | 58 | 803.22 | 803.22             |                     |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        | 批复05表  |        |         |  |
|---------------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| 编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部部     |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        | 2018年度 |        | 金额单位：万元 |  |
| 科目编码                      | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |        |        |         |  |
|                           |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |         |  |
| 类 项                       | 栏 次              | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12     | 13     |         |  |
|                           | 合 计              | 7.05    | 0.56   | 6.49      | 796.18 | 591.61 | 204.57 | 796.18 | 591.61 | 204.57 | 7.05    | 0.56   | 6.49   |        |         |  |
| 201                       | 一般公共服务支出         | 7.05    | 0.56   | 6.49      | 617.18 | 412.61 | 204.57 | 617.18 | 412.61 | 204.57 | 7.05    | 0.56   | 6.49   |        |         |  |
| 20131                     | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 7.05    | 0.56   | 6.49      | 617.18 | 412.61 | 204.57 | 617.18 | 412.61 | 204.57 | 7.05    | 0.56   | 6.49   |        |         |  |
| 2013101                   | 行政运行             | 0.56    | 0.56   |           | 412.61 | 412.61 |        | 412.61 | 412.61 |        | 0.56    | 0.56   |        |        |         |  |
| 2013102                   | 一般行政管理事务         | 6.49    |        | 6.49      | 204.57 |        | 204.57 | 204.57 |        | 204.57 | 6.49    |        | 6.49   |        |         |  |
| 208                       | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 98.62  | 98.62  |        | 98.62  | 98.62  |        |         |        |        |        |         |  |
| 20805                     | 行政事业单位离退休        |         |        |           | 98.62  | 98.62  |        | 98.62  | 98.62  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2080501                   | 归口管理的行政单位离退休     |         |        |           | 46.00  | 46.00  |        | 46.00  | 46.00  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 52.62  | 52.62  |        | 52.62  | 52.62  |        |         |        |        |        |         |  |
| 210                       | 医疗卫生与计划生育支出      |         |        |           | 35.70  | 35.70  |        | 35.70  | 35.70  |        |         |        |        |        |         |  |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 35.70  | 35.70  |        | 35.70  | 35.70  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2101101                   | 行政单位医疗           |         |        |           | 26.05  | 26.05  |        | 26.05  | 26.05  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 9.65   | 9.65   |        | 9.65   | 9.65   |        |         |        |        |        |         |  |
| 221                       | 住房保障支出           |         |        |           | 44.68  | 44.68  |        | 44.68  | 44.68  |        |         |        |        |        |         |  |
| 22102                     | 住房改革支出           |         |        |           | 44.68  | 44.68  |        | 44.68  | 44.68  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2210201                   | 住房公积金            |         |        |           | 29.92  | 29.92  |        | 29.92  | 29.92  |        |         |        |        |        |         |  |
| 2210203                   | 购房补贴             |         |        |           | 14.76  | 14.76  |        | 14.76  | 14.76  |        |         |        |        |        |         |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

批复06表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

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        | 406.46 | 302   | 商品和服务支出   | 139.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资          | 157.20 | 30201 | 办公费       | 1.61   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴          | 117.09 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金            | 13.93  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106 | 伙食补助费         |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资          |        | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 52.62  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费        |        | 30207 | 邮电费       | 2.85   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 26.05  | 30208 | 取暖费       | 46.46  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209 | 物业管理费     | 3.50   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 0.62   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金         | 29.92  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费           | 9.65   | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出      |        | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 46.00  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费           |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费           | 12.56  | 30217 | 公务招待费     | 0.50   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303 | 退职(役)费        |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金           | 33.45  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助          |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       | 33.77  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费      | 4.42   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309 | 奖励金           |        | 30229 | 福利费       | 0.14   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30239 | 其他交通费用    | 27.29  |       |                    |        |
|       |               |        | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.09  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 452.46 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 139.15 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

金额单位：万元

| 合计   | 因公出国(境)费 | 预算数        |         |         |       | 合计   | 因公出国(境)费 | 决算数        |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |      |          | 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    |
| 7.90 | 0.00     | 6.90       | 0.00    | 6.90    | 1.00  | 7.82 | 0.00     | 6.90       | 0.00    | 6.90    | 0.92  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |    |    |    |
|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|----|----|----|
|      |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |    |    |
|      |      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |    |    |    |
| 类    | 款    | 项       | 栏      | 次         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7       | 8      | 9         | 10 | 11 | 12 | 13 |
|      |      |         | 合计     |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |    |    |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

批复08表

编制单位：中国共产党辽宁省抚顺市委老干部局

2018年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |    |    |    |
|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|----|----|----|
|            |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |    |
|            |      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |             |      | 10      | 11     | 12        | 13 | 14 |    |
| 类          | 款    | 项       | 栏      | 次         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7           | 8    | 9       | 10     | 11        | 12 | 13 | 14 |
|            |      |         | 合计     |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |    |    |

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第三部分 中共抚顺市委老干部局 2018 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 2018 年度本部门收入总计为 796.18 万元，与上年相比减少 21.96 万元，下降 2.68 %。

减少的主要原因是：为减轻财政压力，制定预算之初，对各预算项目项进行不同比例的压减。

#### 本部门本年度收入包括：

1. 财政拨款收入 796.18 万元，其中：公共预算财政拨款收入 796.18 万元，政府性基金收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元。

8. 上年结转和结余 7.05 万元，主要是项目支出结转结余。

(二) 2018 年度本部门支出总计为 796.18 万元，与上年相比减少 21.96 万元，下降 2.68 %。

减少的主要原因是：为减轻财政压力，制定预算之初，



对各预算项目项进行不同比例的压减。在预算执行过程中，严格按照预算执行。

**本部门本年度支出包括:**

1. 基本支出 591.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 406.46 万元，对个人和家庭的补助支出 46.00 万元，商品和服务支出 139.15 万元。

2. 项目支出 204.57 万元，主要包括走访慰问、老干部工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

**(三) 年末结转和结余 7.05 万元**

主要是以前年度结转、结余形成的结余。

**二、财政拨款支出决算情况及分析**

**(一) 总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门 2018 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度财政拨款支出 796.18 万元，其中：基本支出 591.61 万元，项目支出 204.57 万元。

## （二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 796.18 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 617.18 万元，科学技术支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 98.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.7 万元，农林水事务支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等事务支出 0.00 万元，国土资源气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 44.68 万元，其他支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出 617.18 万元，包括：

（1）行政运行 412.61 万元，主要是办公费、电话费、临时工工资等支出。

（2）一般行政管理事务 204.57 万元，主要是慰问救济、老干部工作、关心下一代工作等支出。

（3）预算改革业务 0.00 万元。

（4）财政国库业务 0.00 万元。

（5）信息化建设 0.00 万元。

（6）事业运行 0.00 万元。

（7）其他财政事务支出 0.00 万元。

（8）其他一般公共服务支出 0.00 万元。

2. 科学技术支出 0.00 万元。

3. 社会保障和就业支出 98.62 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 46.00 万元，主要是退休人员报刊、电话、抚恤等支出。

(2) 事业单位离退休 0.00 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出 35.70 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 26.05 万元，主要是缴纳医疗保险等支出。

(2) 事业单位医疗 0.00 万元。

(3) 其他医疗卫生支出 9.65 万元，主要是医疗补助等支出。

5. 农林水事务支出 0.00 万元。

6. 交通运输支出 0.00 万元。

7. 资源勘探信息等支出 0.00 万元。

8. 商业服务业等事务支出 0.00 万元。

9. 国土资源气象等事务支出 0.00 万元。

10. 住房保障支出 44.68 万元，包括：

住房公积金 29.92 万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

11. 其他支出 0.00 万元。

### 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费 6.9 万元。2018 年度“三公”经费支出比 2017 年度增加 3.97 万元，增长

103.66%，主要是 2017 年车改车辆全部入库封存等原因。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。

2. 公务接待费 0.92 万元，主要用于会议、培训用餐等，2018 年度国内公务接待累计 11 批次，78 人次，0.92 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 6.9 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元。2018 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

#### **四、机关运行经费支出情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 139.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 29.66 万元，降低 17.57%。主要原因是：人员减少，减少开支。

#### **五、政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **六、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 204.57 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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

以外的收入。

**7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8. 上年结转和结余：**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。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：



反映其他用于农业方面的支出。

**29. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)**  
**石油价格改革补贴其他支出(项):** 反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**30. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):** 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**31. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):** 反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):** 反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):** 反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):** 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。

**35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):** 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36. 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。