

# 中共临汾市委老干部局部门 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中共临汾市委老干部局部门包括：中共临汾市委老干部局局本级、临汾市老干部休养所、临汾市老干部活动中心 3 个单位。

中共临汾市委老干部局是市委的工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。主要职责：（一）贯彻党中央和省、市委关于离退休干部工作的有关政策，落实省委老干部局制定的有关工作实施办法和细则。深入开展调查研究，为市委、市人民政府及有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。（二）负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调。督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。（三）检查、督促、指导全市离退休干部党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在新时代发挥作用。（四）负责组织指导全市离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部活动阵地建设工作。（六）

指导全市离退休干部工作部门自身建设。(七)完成市委交办的其他任务。

临汾市老干部休养所，为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每年一度体检工作。

临汾市老干部活动中心，组织市直以及全市离退休干部开展各种活动；组织市直离退休干部阅读文件，开办各种讲座，举办各种报告会；接待外地来我市参观，疗养，探亲的离退休干部；举办离退休干部发挥作用和开展各种活动的展览。

## 二、机构设置情况

市委老干部局，为正处级建制，行政单位。人员编制 23 个(其中行政编制 13 个，工勤编制 1 个，事业编制 8 个)，实有人数：局机关行政人员 12 人，老年大学参公人员 3 人，离退休干部教育中心 1 人。离休人员 1 人，退休人员 13 人。老干部局内设 4 个职能科室：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动指导科。

临汾市老干部休养所，为正科级建制，参公事业单位。人员编制 19 人(管理岗位 19 个)，在职人员 10 人，退休人员 20 人。

临汾市老干部活动中心，为正科级建制，全额事业单位。人员编制 10 个(管理岗位 10 个)，实有人数在职人员 7 人，退休人员 8 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

一、2018 年中共临汾市委老干部局部门收入支出决算总表

二、2018 年中共临汾市委老干部局部门收入决算表

三、2018 年中共临汾市委老干部局部门支出决算表

四、2018 年中共临汾市委老干部局部门财政拨款收入支出  
决算总表

五、2018 年中共临汾市委老干部局部门一般公共预算财政  
拨款支出决算表（一）

六、2018 年中共临汾市委老干部局部门一般公共预算财政  
拨款支出决算表（二）

七、2018 年中共临汾市委老干部局部门一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算表

八、2018 年中共临汾市委老干部局部门政府性基金预算财  
政拨款收入支出决算表

九、2018 年中共临汾市委老干部局部门决算公开相关信息  
统计表

## **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**

2018 年度收、支总计 2168.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 153.56 万元，下降 6.61%。主要原因是项目经费离休干部医疗费的收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2168.82 万元，其中：财政拨款收入 2168.82 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2168.82 万元，其中：基本支出 549.58 万元，占比 25.34%；项目支出 1619.24 万元，占比 74.66%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2168.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 153.56 万元，下降 6.61%。主要原因是项目经费离休干部医疗费的收入和支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2168.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 120.56 万元，下降 5.27%。主要原因是项目经费离休干部医疗费的减少、人员减少。其中，人员经费 1959.47 万元，占比 90.35%，日常公用经费 49.97 万元，占比 2.3%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 559.19 万元，完成预算的 100%，用于人员经费、业务经费、老干部活动等。较 2017 年决算增加 0.62 万元，增长 0.11%，主要原因增人增资。社会保障和就业支出 127.36 万元，完成预算的 100%，用于离休干部工资、退休人员取暖费、死亡抚恤金、机关事业单位养老保险。较 2017 年决算减少 74.54 万元，下降 36.92%，主要原因退休人员工资转移到社保。医疗卫生与计划生育支出 1449.86 万元，完成预算的 100%，用于离休干部医药费。较 2017 年决算减少 76.01 万元，下降 4.98%，主要原因离休干部人数减少。住房保障支出 30.42 万元，完成预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2017 年决算减少 0.64 万元，下降 2.06%，主要原因人员减少。其他支出 2 万元，完成预算的 100%，用于目标责任考核奖励金。较 2017 年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因目标责任考核优秀。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算的 38.23%，比上年减少 0.73 万元，下降 21.73%，原因是：公车报废使用减少及公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.55 万元，占比 96.96%，比上年减少万元，下降 16.12%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占比 3.04%，比上年减少 0.23 万元，下降 73.19%。

具体情况如下：

我单位无因公出国（境）费用，比上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置数为 0，截至 2018 年 12 月 31 日，报废 2 辆，其中，市委老干部局报废 1 辆，老干部休养所报废 1 辆，保有量为 0，公车运行维护费减少比上年减少。公务接待费 2 批次，接待人数 7 人，较上年有所减少。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年市委老干部局机关运行经费支出 45.9 万元，比 2017 年增加 0.07 万元，增长 0.15%。主要原因是：市委老干部局增人公务员交通补贴、福利费的增加和老干部休养所人员减少。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 XX 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 0 辆、其他用车 0 辆，0 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

2018年度,市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款7万元。

市委老干部局本级实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2万元。该项目开展项目绩效监控和绩效评价,名称为老干部迎春座谈会项目,预算2万元,支出1.8万元,通过对项目的投入管理、产出、效果目标、影响力因素评价,项目得分90.76,评为优秀。

临汾市老干部休养所我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款3万元。该项目开展项目绩效监控和绩效评价,名称为老干部住所维修(护)经费,预算3万元,支出3万元,通过对项目的投入管理、产出、效果目标、影响力因素评价,项目得分89.68,评为良好。

临汾市老干部活动中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2万元。该项目开展项目绩效监控和绩效评价,名称为活动中心业务经费项目,预算2万,支出1.8万元,通过对项目的投入管理、产出、效果目标、影响力因素评价,项目得分90%,评为优秀。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名

词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

无

附件4

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 105

部门名称： 中共临汾市委老干部局

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委老干部局

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	21,688,176.31	一、一般公共服务支出	35	5,591,856.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,273,554.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	14,498,589.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	304,176.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	20,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,688,176.31</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	36,697.24	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	36,697.24	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	36,697.24
	31		基本支出结转	65	36,697.24
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>21,724,873.55</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>21,724,873.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	21,688,176.31	21,688,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,591,856.23	5,591,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5,591,856.23	5,591,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	3,208,186.89	3,208,186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,563,805.00	1,563,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	707,164.34	707,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,273,554.24	1,273,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	734,434.24	734,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	244,941.00	244,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	458,133.24	458,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	539,120.00	539,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	539,120.00	539,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14,498,589.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14,498,589.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14,498,589.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20,000.00	20,000.00	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年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21,688,176.31	5,495,782.31	16,192,394.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,591,856.23	3,918,051.23	1,673,805.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5,591,856.23	3,918,051.23	1,673,805.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	3,208,186.89	3,208,186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,563,805.00	0.00	1,563,805.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	707,164.34	707,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	112,700.00	2,700.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,273,554.24	1,273,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	734,434.24	734,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	244,941.00	244,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	458,133.24	458,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	539,120.00	539,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	539,120.00	539,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14,498,589.00	0.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14,498,589.00	0.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14,498,589.00	0.00	14,498,589.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	304,176.84	304,176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共临汾市委老干部局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	21,688,176.31	一、一般公共服务支出	31	5,591,856.23	5,591,856.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,273,554.24	1,273,554.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14,498,589.00	14,498,589.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	304,176.84	304,176.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	20,000.00	20,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>21,688,176.31</b>	<b>0.00</b>

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年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：中共临汾市委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			21,688,176.31	5,495,782.31	16,192,394.00
201	一般公共服务支出		5,591,856.23	3,918,051.23	1,673,805.00
20136	其他共产党事务支出		5,591,856.23	3,918,051.23	1,673,805.00
2013601	行政运行		3,208,186.89	3,208,186.89	0.00
2013602	一般行政管理事务		1,563,805.00	0.00	1,563,805.00
2013650	事业运行		707,164.34	707,164.34	0.00
2013699	其他共产党事务支出		112,700.00	2,700.00	110,000.00
208	社会保障和就业支出		1,273,554.24	1,273,554.24	0.00
20805	行政事业单位离退休		734,434.24	734,434.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		244,941.00	244,941.00	0.00
2080502	事业单位离退休		31,360.00	31,360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458,133.24	458,133.24	0.00
20808	抚恤		539,120.00	539,120.00	0.00
2080801	死亡抚恤		539,120.00	539,120.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		14,498,589.00	0.00	14,498,589.00
21011	行政事业单位医疗		14,498,589.00	0.00	14,498,589.00
2101101	行政单位医疗		14,498,589.00	0.00	14,498,589.00
221	住房保障支出		304,176.84	304,176.84	0.00
22102	住房改革支出		304,176.84	304,176.84	0.00
2210201	住房公积金		304,176.84	304,176.84	0.00
229	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00
22999	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00
2299901	其他支出		20,000.00	0.00	20,000.00

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年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中共临汾市委老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,737,478.31	3,737,478.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,065,575.00	499,650.00
30101	基本工资	1,580,126.00	1,580,126.00	30201	办公费	253,828.30	76,732.00
30102	津贴补贴	820,250.00	820,250.00	30202	印刷费	63,127.00	0.00
30103	奖金	127,123.00	127,123.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	45.00	45.00
30107	绩效工资	179,040.00	179,040.00	30205	水费	17,600.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,133.24	458,133.24	30206	电费	91,777.10	4,175.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	103,994.00	12,938.40
30110	职工基本医疗保险缴费	132,124.65	132,124.65	30208	取暖费	147,916.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	93,100.00	2,900.00
30112	其他社会保障缴费	60,344.58	60,344.58	30211	差旅费	95,950.00	22,512.00
30113	住房公积金	304,176.84	304,176.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	35,870.00	1,950.00
30199	其他工资福利支出	76,160.00	76,160.00	30214	租赁费	50,160.00	7,710.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15,857,243.00	1,258,654.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	174,381.00	174,381.00	30216	培训费	221,614.00	700.00
30302	退休费	31,360.00	31,360.00	30217	公务接待费	850.00	850.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	567,688.00	567,688.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	20,816.00	20,816.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	100,000.00	0.00	30226	劳务费	120,960.00	0.00
30307	医疗费补助	14,498,589.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	9,700.00	9,700.00
30309	奖励金	393,849.00	393,849.00	30229	福利费	88,700.00	88,700.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,467.00	25,087.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70,560.00	70,560.00	30239	其他交通费用	236,950.00	236,950.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	407,966.00	8,700.00
<b>人员经费合计</b>		19,594,721.31	4,996,132.31				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	27,880.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	27,880.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>公用经费合计</b>						2,093,455.00	499,650.00

## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：元

编制单位：中共临汾市委老干部局

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
68,800.00	0.00	61,900.00	0.00	61,900.00	6,900.00	26,317.00	0.00	25,467.00	0.00	25,467.00	850.00

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。

# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：中共临汾市委老干部局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中共临汾市委老干部局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0	0
货物	2	0	0
工程	3	0	0
服务	4	0	0
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	304,450.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	154,500.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	0
2. 主要领导干部用车	9	0	0
3. 机要通信用车	10	0	0
4. 应急保障用车	11	0	0
5. 执法执勤用车	12	0	0
6. 特种专业技术用车	13	0	0
7. 离退休干部用车	14	0	0
8. 其他用车	15	0	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。