

中共临汾市委老干部局本级 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。

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 13 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。

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本级收入支出决算总表

二、2018 年中共临汾市委老干部局本级收入决算表

三、2018 年中共临汾市委老干部局本级支出决算表

四、2018 年中共临汾市委老干部局本级财政拨款收入支出 决算总表

五、2018 年中共临汾市委老干部局本级一般公共预算财政 拨款支出决算表（一）

六、2018 年中共临汾市委老干部局本级一般公共预算财政 拨款支出决算表（二）

七、2018 年中共临汾市委老干部局本级一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算表

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

九、2018 年中共临汾市委老干部局本级部门决算公开相关

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 1922.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 40.96 万元，下降 2.09%。主要原因是项目经费离休干部医疗费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1922.06 万元，其中：财政拨款收入 1922.06 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 1922.06 万元，其中：基本支出 320.82 万元，占比 16.69%；项目支出 1601.24 万元，占比 83.31%，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 年度财政拨款收、支总计 1922.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 40.96 万元，下降 2.09%。主要原因是项目经费离休干部医疗费减少。

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 1922.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 36.96 万元，下降 1.89%。主要原因是项目经费离休干部医疗费减少。其中，人员经费 1750.23 万元，占比 91.06%，日常公用经费 30.45 万元，占比 1.58%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 375.6 万元，完成预算的 99.03%，用于人员经费、业务经费、老干部活动等。较 2017 年决算增加 26.29 万元，增长 7.53%，主要原因增人增资。社会保障和就业支出 78.21 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 19.23 万元，下降 19.74%，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 万元，下降 4.98%，主要原因离休干部人数减少。住房保障支出 16.39 万元，完成预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2017 年决算增加 1.99 万元，增长 13.82%，主要原因人员增资。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 1.23 万元，

完成预算的 22.45%，比上年减少 0.73 万元，下降 37.09%，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 1.15 万元，占比 93.1%，比上年减少 0.49 万元，下降 30.11%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占比 6.9%，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 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 年本部门机关运行经费支出 30.45 万元，比 2017 年增加 1.88 万元，增长 6.58%。主要原因是：因增人公务员交通补贴、福利费的增加。

（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 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 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（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的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： 105001

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：

| 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 | 19,220,571.05 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,755,998.71 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、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 | 782,074.74 |
| | 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 | 163,908.60 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 19,220,571.05 | 本年支出合计 | 58 | 19,220,571.05 |
| 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 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 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 | |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | |
| 总计 | 34 | 19,257,268.29 | 总计 | 68 | 19,257,268.29 |

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：

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 19,220,571.05 | 19,220,571.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,755,998.71 | 3,755,998.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,755,998.71 | 3,755,998.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 2,170,418.93 | 2,170,418.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 1,473,805.00 | 1,473,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 89,374.78 | 89,374.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 782,074.74 | 782,074.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 402,786.74 | 402,786.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 174,381.00 | 174,381.00 | 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 | 228,405.74 | 228,405.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 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 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 163,908.60 | 163,908.60 | 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：

| 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 | | | 19,220,571.05 | 3,208,177.05 | 16,012,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,755,998.71 | 2,262,193.71 | 1,493,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 3,755,998.71 | 2,262,193.71 | 1,493,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 2,170,418.93 | 2,170,418.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 1,473,805.00 | 0.00 | 1,473,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | 事业运行 | 89,374.78 | 89,374.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 22,400.00 | 2,400.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 782,074.74 | 782,074.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 402,786.74 | 402,786.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 174,381.00 | 174,381.00 | 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 | 228,405.74 | 228,405.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 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 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 163,908.60 | 163,908.60 | 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

公开04表
金额单位：元

编制单位：

| 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 | 19,220,571.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,755,998.71 | 3,755,998.71 | 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 | 782,074.74 | 782,074.74 | 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 | 163,908.60 | 163,908.60 | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 19,220,571.05 | 本年支出合计 | 54 | 19,220,571.05 | 19,220,571.05 | 0.00 |
| | 25 | 0 | | 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 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 19,220,571.05 | 总计 | 60 | 19,220,571.05 | 19,220,571.05 | 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

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 19,220,571.05 | 3,208,177.05 | 16,012,394.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,755,998.71 | 2,262,193.71 | 1,493,805.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,755,998.71 | 2,262,193.71 | 1,493,805.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 2,170,418.93 | 2,170,418.93 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 1,473,805.00 | 0.00 | 1,473,805.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 89,374.78 | 89,374.78 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 22,400.00 | 2,400.00 | 20,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 782,074.74 | 782,074.74 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 402,786.74 | 402,786.74 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 174,381.00 | 174,381.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,405.74 | 228,405.74 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 379,288.00 | 379,288.00 | 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 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 163,908.60 | 163,908.60 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 163,908.60 | 163,908.60 | 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

编制单位：

| 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 |
|---------------|------------------|---------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,956,209.05 | 1,956,209.05 | 302 | 商品和服务支出 | 1,711,805.00 | 304,450.00 |
| 30101 | 基本工资 | 820,259.00 | 820,259.00 | 30201 | 办公费 | 113,653.10 | 24,232.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 483,282.00 | 483,282.00 | 30202 | 印刷费 | 63,127.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 70,703.00 | 70,703.00 | 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 | 22,140.00 | 22,140.00 | 30205 | 水费 | 17,600.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228,405.74 | 228,405.74 | 30206 | 电费 | 77,777.10 | 1,175.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 100,332.00 | 9,938.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80,716.21 | 80,716.21 | 30208 | 取暖费 | 119,883.80 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 91,900.00 | 2,900.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,634.50 | 10,634.50 | 30211 | 差旅费 | 95,950.00 | 22,512.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 163,908.60 | 163,908.60 | 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 | 5,570.00 | 1,650.00 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15,546,107.00 | 947,518.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 379,288.00 | 379,288.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 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 | 46,100.00 | 46,100.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,467.00 | 11,087.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 159,850.00 | 159,850.00 |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 405,266.00 | 6,000.00 |
| 人员经费合计 | | 17,502,316.05 | 2,903,727.05 | | | | |

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）。

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 |
|---------------|--------------------|----------|---------|------------|--------------------|--------------|------------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 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 | ——— | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | 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 | ——— | 312 | 对企业补助 | 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 |
| 310 | 资本性支出 | 6,450.00 | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6,450.00 | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 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 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ——— |
| 31010 | 安置补助 | 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 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 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 | | | | | |
| 公用经费合计 | | | | | | 1,718,255.00 | 304,450.00 |

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：

| 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 |
| 54,800.00 | 0.00 | 47,900.00 | 0.00 | 47,900.00 | 6,900.00 | 12,317.00 | 0.00 | 11,467.00 | 0.00 | 11,467.00 | 850.00 |

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：

| 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：

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 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 0.00 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0.00 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0.00 | |

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。