

中共淮南市委老干部局 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市委老干部局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共淮南市委老干部局 2018 年部门决算情况

第一部分 淮南市委老干部局概况

一、部门职责

(一) 中共淮南市委老干部局（本级）主要职责：

- 1、负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
- 2、指导全市老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。
- 3、做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部和市直机关副厅级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动；指导老干部在两个文明建设中发挥作用。
- 4、负责老干部工作的调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。
- 5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展科学、健康的文化、健身活动。
- 6、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事的有关事宜。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、承担市委老干部工作领导小组办公室的工作。

9、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

(二) 市老干部活动中心为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，其主要职责：

1、组织老干部开展各类学习和娱乐活动并提供相应服务。

2、参与指导老干部活动团体工作。

3、组织承办全市性的老干部文体比赛、展览、演出等。

(三) 市老年大学为中共淮南市委老干部局所属社会公益类纯公益性参公管理事业单位，其主要职责：

1、根据老干部的需要开设多种门类的学习课程，承担教学与管理工作。

2、开展老年教育研究，指导全市老年教育工作。

(四) 市老年大学二校办公室为中共淮南市委老干部局所属社会公益类事业单位，其主要职责：

1、根据老干部的需要开设多种门类的学习课程，承担教学与管理工作。

2、开展老年教育研究，指导全市老年教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市委老干部局 2018 年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无增加、减少。

纳入淮南市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市委老干部局本级

第二部分 淮南市委老干部局 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共淮南市委老干部局

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	1,537.45	一、一般公共服务支出	35	1,394.83
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	64.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	15.86
	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	27.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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	1,537.45	本年支出合计	58	1,502.56
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	14.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	48.89
	29		其中：项目支出结转和结余	63	48.89
	30			64	
总计	31	1,551.45	总计	65	1,551.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共淮南市委老干部局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,537.45	1,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,429.72	1,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	116.60	116.60	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	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,311.12	1,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,061.63	1,061.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.02	28.02	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	29.70	29.70	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共淮南市委老干部局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,502.56	373.90	1,128.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,394.83	266.17	1,128.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1,276.23	264.17	1,012.05	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,026.73	14.68	1,012.05	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	28.02	28.02	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共淮南市委老干部局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,537.45	一、一般公共服务支出	32	1,394.83	1,394.83	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	39	64.10	64.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	15.86	15.86	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.77	27.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,537.45	本年支出合计	55	1,502.56	1,502.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.00	年末财政拨款结转和结余	56	48.89	48.89	0.00
一、一般公共预算	26	14.00		57			

财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,551.45	总计	60	1,551.45	1,551.45	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 中共淮南市委老干部局

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	
													项目支 出结转	项目 支出 结余
款 类 项	合计	14.00	14.00	0.00	1,537.45	359.90	1,177.55	1,502.56	373.90	1,128.65	48.89	0.00	48.89	0.00
201	一般公共服务 支出	14.00	14.00	0.00	1,429.72	252.17	1,177.55	1,394.83	266.17	1,128.65	48.89	0.00	48.89	0.00

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活 动	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	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	116.60	0.00	116.60	116.60	0.00	116.60	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	116.60	0.00	116.60	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	1,311.12	250.17	1,060.95	1,276.23	264.17	1,012.05	48.89	0.00	48.89	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	232.70	232.70	0.00	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	1,061.63	0.68	1,060.95	1,026.73	14.68	1,012.05	48.89	0.00	48.89	0.00
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.02	28.02	0.00	28.02	28.02	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	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	29.70	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	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	15.86	15.86	0.00	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.86	15.86	0.00	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	0.00	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	0.00	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	0.00	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共淮南市委老干部局

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	297.39	302	商品和服务支出	43.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.82	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.99	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	14.67	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	3.15	31299	其他对企业补助	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
						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		330.38	公用经费合计					43.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共淮南市委老干部局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共淮南市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1551.45 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1551.45 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 508.67 万元,增长 48.78%,主要原因:一是全市改制破产企业离休干部一次性生活补助 541.10 万元;二是全省离退休干部党建工作会议承办经费 14 万元;三是淮南老年大学建校 30 周年系列活动经费 17 万元;四是成立老年教育委员会新增工作经费 14.5 万元;五是全市改制破产企业离休干部公用经费 36 万元;六是事业编制在职职工双拥奖励金及一次性奖励金 15.19 万元;七是追加养老医疗公积金 9.29 万元;八是上年结转结余 14 万元以及项目变动等原因。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1537.45 万元,其中:财政拨款收入 1537.45 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1502.56 万元,其中:基本支出 373.90 万元,占 24.88%;项目支出 1128.65 万元,占 75.12%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1551.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1551.45 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 508.67 万元,增长 48.78%,主要原因:一是全市改制破产企业离休干部一次性生活补助 541.10 万元;二是全省离退休干部党建工作会议承办经费 14 万元;三是淮南老年大学建校 30 周年系列活动经费 17 万元;四是成立老年教育委员会新增工作经费 14.5 万元;五是全市改制破产企业离休干部公用经费 36 万元;六是事业编制在职职工双拥奖励金及一次性奖励金 15.19 万元;七是追加养老医疗公积金 9.29 万元;八是上年结转结余 14 万元以及项目变动等原因。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1537.45 万元,占本年收入的 99.10%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 506.67 万元,增长 49.35%。主要原因:一是全市改制破产企业离休干部一次性生活补助 541.10 万元;二是全省离退休干部党建工作会议承办经费 14 万元;三是淮南老年大学建校 30 周年系列活动经费 17 万元;四是成立老年教育委员会新增工作经费 14.5 万元;五是全市改制破产企业离休干部公用经费 36 万元;六是事业编制在职职工双拥奖励金及一次性奖励金 15.19 万元;七是追加养老医疗公积金 9.29 万元;八是上年结转结余 14 万元以及项

目变动等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1502.56万元，占本年支出的96.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.78万元，增长45.77%。主要原因：一是全市改制破产企业离休干部一次性生活补助541.10万元；二是全省离退休干部党建工作会议承办经费14万元；三是淮南老年大学建校30周年系列活动经费17万元；四是成立老年教育委员会新增工作经费14.5万元；五是全市改制破产企业离休干部公用经费36万元；六是事业编制在职职工双拥奖励金及一次性奖励金15.19万元；七是追加养老医疗公积金9.29万元；八是上年结转结余14万元以及项目变动等原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1502.56万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出1394.83万元，占92.83%；**社会保障和就业**支出64.10万元，占4.27%；**医疗卫生与计划生育**支出15.86万元，占1.06%；**住房保障**支出27.77万元，占1.85%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.02万元，支出决算为1502.56万元，完成年初预算的231.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是全市改制破产企业离休干部一次

性生活补助 541.10 万元；二是全省离退休干部党建工作会议承办经费 14 万元；三是淮南老年大学建校 30 周年系列活动经费 17 万元；四是成立老年教育委员会新增工作经费 14.5 万元；五是全市改制破产企业离休干部公用经费 36 万元；六是事业编制在职职工双拥奖励金及一次性奖励金 15.19 万元；七是追加养老医疗公积金 9.29 万元；八是上年结转结余 14 万元以及项目变动等原因。其中：基本支出 373.9 万元，占 24.88%；项目支出 1128.65 万元，占 75.12%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 199.29 万元，支出决算为 232.70 万元，完成年初预算的 116.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2017 年度公务员一次性奖励金 30.78 万元等原因。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 384.50 万元，支出决算为 1026.73 万元，完成年初预算的 267.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加全市破产改制企业离休干部一次性生活补助 424.56 万元；追加全市离退休干部支部书记委员补贴 87.07 万元；追加全市离休干部用车平台运行经费 80 万元；追加全省退休干部党建工作会议费 14 万元；追加淮南老年大学建校 30 周年系列活动经费 17 万元；追加老年教育委员会工作经费 14.5 万元等原因。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事**

业单位离退休（项），年初预算为 30.14 万元，支出决算为 64.10 万元，完成年初预算的 212.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及补缴养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 19.23 万元，支出决算为 27.77 万元，完成预算的 144.41%，决算大于预算数的原因是补缴职工住房公积金。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的原因是追加老干部协会活动经费。

7. 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 116.60 万元，决算数大于预算数的原因是追加全市破产改制企业离休干部一次性生活补助。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元，决算数大于预算数的原因是追加事业编制在职职工一次性奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 373.90 万元，其中人员经费 330.38 万元，主要包括：基本工资 79.01 万元、津贴补贴 50.86

万元、奖金 63.07 万元、绩效工资 3.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.70 万元、职业年金缴费 6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.01 万元、公务员医疗补助缴费 5.85 万元、住房公积金 32.99 万元、其他工资福利支出 16.21 万元、生活补助 31.23 万元、奖励金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 43.52 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 1.22 万元、水费 0.33 万元、邮电费 3.06 万元、差旅费 1.35 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 1.88 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 7.62 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 3.47 万元、其他交通费用 14.67 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，淮南市委老干部局机关运行经费支出 43.52 万元，比 2017 年减少 110.22 万元，下降 71.69%，主要原因是大幅减少办公费、维修费、劳务费等多项商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，淮南市委老干部局政府采购支出总额 11.28 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 万元，政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中离退休干部用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 448 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，落实中央、省、市文件精神，注重发挥离退休干部作用，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对离退休干部慰问金、市直离退休干部党支部工作补贴 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 252.07 万元。评价结果显示，离退休干部慰问金发放，贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治生活待遇。市直离退休干部党支部工作补贴，对离退休干部党员担任党组织书记和委员的，给予工作补贴，注重发挥离退休干部作用。项目产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。