

2018 年度

中共长春市九台区委老干部局部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费
- 九、一般公共服务支出
- 十、其他共产党事务支出
- 十一、行政运行
- 十二、一般行政管理事务
- 十三、其他共产党事务支出
- 十四、社会保障和就业支出
- 十五、行政事业单位离退休
- 十六、其他社会保障和就业支出
- 十七、医疗卫生与计划生育支出
- 十八、行政事业单位医疗
- 十九、行政单位医疗
- 二十、住房保障支出
- 二十一、住房改革支出
- 二十二、住房公积金

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共长春市九台区委老干部局为九台区委工作机关，为正处级，归口九台区委组织部管理。主要职责是：

1、贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委和区委有关老干部工作的各项决定、指示，研究拟定全区老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、检查、指导全区老干部工作。总结、推广经验，开展宣传。向区委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、落实全区离休干部政治、生活待遇，健全和完善离休干部各项保障机制。反映老干部的意见和要求，提出解决问题的办法。协调各部门解决老干部的实际困难。

4、配合组织部门规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

5、参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

6、检查、指导区委老干部活动室、区老年大学工作。

7、宏观管理区管退休干部。

8、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区委老干部局内设综合

科、老干部活动室和老年大学等机构，另外关工委、老年体协、老年诗书画研究会经费在本单位列支。

纳入中共长春市九台区委老干部局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市九台区委老干部局本级

2018 年实有人员 154 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 141 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共长春市九台区委老干部局				公开01表 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	1751.36	一、一般公共服务支出	14	324.09
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1406.27
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	12.90
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	9.00
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.13		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1751.49	本年支出合计	22	1752.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	44.74	年末结转和结余	24	43.97
	12			25	
总计	13	1796.23	总计	26	1796.23

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

收入决算表

部门：中共长春市九台区委老干部局

公开02表
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		1751.49	1751.36					0.13
201	一般公共服务支出	323.32	323.19					0.13
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	321.32	321.19					0.13
2013601	行政运行	163.92	163.79					0.13
2013602	一般行政管理事务	157.40	157.40					
208	社会保障和就业支出	1406.27	1406.27					
20805	行政事业单位离退休	1351.27	1351.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403.02	403.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	948.25	948.25					
20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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

支出决算表									
公开03表 单位：万元									
部门：中共长春市九台区委老干部局									
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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1752.26	1537.86	1506.07	31.79	214.40			
201	一般公共服务支出	324.09	164.69	132.90	31.79	159.40			
20133	宣传事务	2.00				2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00			
20136	其他共产党事务支出	322.09	164.69	132.90	31.79	157.40			
2013601	行政运行	164.69	164.69	132.90	31.79				
2013602	一般行政管理事务	157.40				157.40			
208	社会保障和就业支出	1406.27	1351.27	1351.27		55.00			
20805	行政事业单位离退休	1351.27	1351.27	1351.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403.02	403.02	403.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	948.25	948.25	948.25					
20899	其他社会保障和就业支出	55.00				55.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00				55.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90					
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90					
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00					

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

财政拨款收入支出决算总表							
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	1751.36	一、一般公共服务支出	15	324.09	324.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1406.27	1406.27	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	12.9	12.9	
	4		四、住房保障支出	18	9	9	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1751.36	本年支出合计	23	1752.26	1752.26	
年初财政拨款结转和结余	10	44.61	年末财政拨款结转和结余	24	43.71	43.71	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1795.97	总计	28	1795.97	1795.97	

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。

公开04表
单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共长春市九台区委老干部局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1752.26	1537.86	1506.07	31.79	214.40
201	一般公共服务支出	324.09	164.69	132.90	31.79	159.40
20133	宣传事务	2.00				2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	322.09	164.69	132.90	31.79	157.40
2013601	行政运行	164.69	164.69	132.90	31.79	
2013602	一般行政管理事务	157.40				157.40
208	社会保障和就业支出	1406.27	1351.27	1351.27		55.00
20805	行政事业单位离退休	1351.27	1351.27	1351.27		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403.02	403.02	403.02		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	948.25	948.25	948.25		
20899	其他社会保障和就业支出	55.00				55.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00				55.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	12.90		
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90		
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：中共长春市九台区委老干部局							单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.96	302	商品和服务支出	31.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.78	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1404.11	30215	会议费	7.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	948.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	123.86	30217	公务招待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	279.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19.64	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1506.07	公用经费合计					31.79

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市九台区委老干部局

公开07表
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
10.2		10		10	0.2	10.08		9.97		9.97	0.11

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共长春市九台区委老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
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。

注：我单位不涉及此项。

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 1796.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 187.17 万元，增长 11.6%。主要原因：对离休干部调整的护理费进行了补发，增加了加强老干部服务能力建设项目收支，补报结转结余资金列入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1751.49 万元，其中：财政拨款收入 1751.36 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1752.26 万元，其中：基本支出 1537.86 万元，占 87.76%；项目支出 214.40 万元，占 12.24%。基本支出中，人员经费 1506.07 万元，占 97.93%；公用经费 31.79 万元，占 2.07%。

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、支总计各 1795.97 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.91 万元，增长 11.62%。主要原因：对离休干部调整的护理费进行了补发，增加了加强老干部服务能力建设项目收支，补报结转结余资金列入决算。

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 1752.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 143.2 万元，增长 8.9%。主要原因：对离休干部调整的护理费进行了补发，增加了加强老干部服务能力建设项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1752.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 324.09 万元，占 18.5%；社会保障和就业支出 1406.27 万元，占 80.25%；医疗卫生与计划生育支出 12.90 万元，占 0.75%；住房保障支出 9 万元，占 0.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1323.18 万元，支出决算为 1752.26 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1. 一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出，年初预算无此科目，支出决算为 2 万元。原因为此款系临时专项资金。

2. 一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行，年初预算为 107.38 万元，支出决算为 164.69 万元。增加原因为增加临时预算，如离退休干部党组织工作经费、离休干部春节慰问款、绩效奖金等。

3. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 95.85 万元，支

出决算为 403.02 万元。差额原因，一是科目调整，预算中的“事业单位离退休”科目，在决算中列入本科目；二是临时增加了离退休干部抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 867.80 万元，支出决算为 948.25 万元，差额原因为增加了补发离休干部护理费支出。

5. 社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出，年初预算无此科目，支出决算为 55 万元。主要原因是增加临时省拨专项资金。

6. 医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，年初预算为 13.03 万元，支出决算为 12.90 万元。基本持平。

7. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，年初预算为 5.97 万元，支出决算为 9 万元，差额原因为住房公积金财政配套部分的比例提高了，由职工工资应发额 7% 调整到 10%。

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 1537.86 万元，其中：人员经费 1506.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金。

公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费严格控制，均未突破预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 9.97 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 团组，人数 0 人。主要原因：严格控制此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 10 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，未购置公务用车。

公务用车运行支出 9.97 万元，主要用于公务用车用油、保养、维修、保险、过路费等。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 55%，主要是严格控制此项支出。其中：

4. 外宾接待支出 0 万元。

5. 其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于上级部门检查工作、调查研究、慰问老干部等接待用餐。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、预算绩效管理情况的说明

我单位能够根据预算绩效管理要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

十、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，机关运行经费支出 31.79 万元，比年初预算数增加 10.04 万元，增长 46%，主要是会议费等支出超预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，采购支出总额 0 万元，未进行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共长春市九台区委老干部局共有车辆 4 辆，均为离退休干部用车。

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、其他收入：主要指银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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车辆购置支出（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。

八、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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

十一、行政运行：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。

十二、一般行政管理事务：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。

十三、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、行政单位医疗：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。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、住房公积金：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。