

# 原宝鸡市老年事业局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策、研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见；落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等；落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作；指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用；负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作；指导全市老年教育工作。负责市老年大学、市老干部活动中心的建设和管理。指导县区做好老年大学、老干部活动中心工作。组织开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活；指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设；负责离退休干部信访工作；承办老龄委的日常工作；宣传人口老龄化的重大战略意义，调查人口老龄化的现状和发展趋势，为市委、市政府制定人口老龄化对策提供决策依据；搞好老龄问题的调查研究，制定老龄事业发展规划，协调、组织老龄方

面的重大活动，指导全市老龄工作；宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调有关部门切实维护老年人合法权益；积极推进老有所养和养老社会化，促进养老保障制度建设和老有所医，组织老有所为，推动老有所乐，促进老有所学；完成市委、市政府、市委组织部交办的其它工作。

2019年本部门所属宝鸡市老龄工作委员会办公室整合至宝鸡市卫生健康委员会，本部门汇总单位名称变更为中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局。

市委老干局内设办公室、业务科、宣传教育科3个科室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

1、召开了全市老干部工作会、全市离退休干部党建工作推进会和离退休干部党支部书记培训会。会后，出台了《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的实施意见》。

2、春节前夕，组织离退休老领导集中观看并组织讨论了市委市政府组织的“迎新春团拜会”。老年节前夕，在行政中心组织召开了老干部座谈会。

3、春节前，按照市委市政府要求，组织协调各部门、各县区慰问老红军、市级离退休干部66人、市级机关离退休干部2061人、离休干部市级机关退休干部生活困难人员268人、国企改革离休干部70人、离休干部遗孀生活困难人员183人、城乡高龄困难人员330人。共发放慰问金109.88万元。老年节前，我局争取市财政拿出4万元慰问金，以市委市政府名义对市级离退休干部和部分高龄老人共68人进行慰问。走访慰问贫困、高龄、空巢、失能、失独老人180名，走访慰问养老机构3家，共计发放慰问金18.3万。

4、组织市级离退休老干部参观考察2次，考察了我市重点项目。

5、举办了“奋斗新时代、共筑中国梦”宝鸡市离退休干部老年人庆祝改革开放40周年陈式太极

拳养生八式展演，来自全市各县区、市直单位的 15 支代表队参加。

6、举办了市级机关离退休干部乒乓球比赛，来自市级部门的 27 名离退休干部参加了比赛。

7、在宝鸡市第三人民医院（市老年病医院）举办了两场市级机关离退休干部健康保健知识讲座。

8、召开全市老龄工作培训会，邀请市政府法律顾问杨文杰教授就《宝鸡市老年人权益保障办法》进行解读。为进一步落实市委办《印发〈关于在全市开展“走出去”活动助推追赶超越的实施意见〉的通知》，适应新形势下老龄工作需要，组织全市老龄系统干部及部分养老机构负责人共 48 人赴广州、深圳外出学习培训，为我市今后深入开展“医养结合”、推进老龄工作提质增效起到了积极作用。

9、在老年节期间举办以“关爱老年人、讴歌新时代”为主题的“中国人寿杯”宝鸡市第三届老年艺术节。各县区组织了专场文艺演出；10月15日，举办了“中国人寿杯”宝鸡市第三届老年文化艺术节暨“宝鸡最美老人”颁奖大会。

10、组织参加了西部友好城市老年书画作品天水展。我市 37 名作者参加了此次作品展，共获得一等奖 1 名，二等奖 4 名，三等奖 6 名。

11、推荐了 4 名离退休干部作客陕西广播电视台新闻广播《枫叶正红》栏目，通过忆往昔，看发展，谈变化，献良策，为助力改革开放再出发做出新贡献。

12、在全市组织“抒发改革情、共筑中国梦”主题征文活动，全市共报送省局回忆录、纪实文学等体裁的优秀作品 94 篇，共获得一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 2 个、优秀奖 6 个。

13、安排人员代表市委、市政府对我市安置居住在外地的 13 名离休干部进行走访慰问。

14、为进一步弘扬尊老敬老的传统美德，广泛动员社会各界开展为老服务，我局在全市组织开展了第三届“敬老文明号”创建活动，并对表现优秀的宝鸡市渭滨区中心敬老院等 23 家单位授予市级“敬老文明号”荣誉称号。

15、采取以奖代补的形式对渭滨区金陵街道金陵新村社区老年协会等 36 个村（社区）老年人协会进行资助，进一步促进农村老年人协会规范化建设。

16. 市老年大学教学工作进一步发展，共设 6 所分校，建有 30 个教室，开设 36 个专业，85 个教学班，各县区也都建成老年大学并已投入使用；仅市老年大学全年就招收学员 7249 人，圆满完成招生工作。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括市委老干局、市老龄委办公室本级及所属 2 个下级单位。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委老干部工作局本级（机关）
2	原宝鸡市老龄工作委员会办公室本级
3	宝鸡市干休所
4	宝鸡市老干部活动中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 38 人，其中行政 11 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

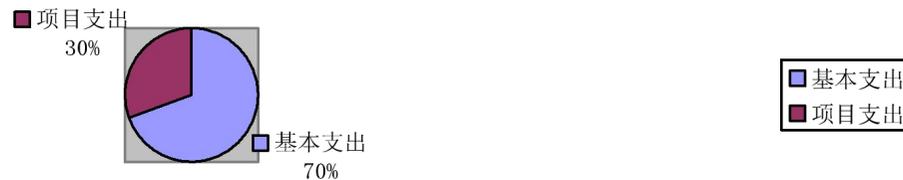
1、本年度收入支出总体情况。2018 年度本年收入合计 1125.36 万元，较上年增加 131.22 万元，主要原因增人增资及工作任务增加造成的。2018 年度本年支出合计 1105.38 万元，比上年减少了 69.24 万元，原因是有些资金年末下达下年初支出。

2、本年收入构成情况。2018 年本年收入合计 1125.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1059.46 万元，占总收入的 94.14%；其他收入 65.9 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5.86%。主要是省老龄办下拨的慰问金 14 万元、优秀调研文章奖金 1.9 万元，宝鸡人寿保险公司捐赠 10 万元，市财政下拨的盘活存量资金 40 万元。



### 3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1105.38万元。其中：基本支出768.66万元，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，包括人员工资和公用经费，占总支出的69.54%；项目支出336.72万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括老人节和春节离退休干部及贫困老人慰问金、老干部考察、老人节系统庆祝活动、市电视台老年栏目联办、市老年事业发展基金会发展基金、村老协补助等支出，占总支出的30.46%。



## (二) 2018年财政拨款收入支出总体情况说明

## 1、本年度财政拨款收入支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入1059.46万元，比上年增加85.67万元，主要原因是主要原因增人增资及工作任务增加造成的。2018年一般公共预算财政拨款支出1080万元，其中：基本支767.28万元，项目支出312.72万元，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年一般公共预算财政拨款支出比上年减少67.55万元，主要是今年有些资金年末下达下年初支出。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1080万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出762.49万元、社会保障和就业支出300.51万元、医疗卫生与计划生育支出17万元。

一般公共服务支出762.49万元。包括：

- (1) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务4.7万元，主要是市老干部活动中心提升改造支出。
- (2) 行政运行638.78万元，是反映行政单位（参公单位）的人员经费及基本运行支出。
- (3) 事业运行73.01万元，是反映两个下属单位完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (4) 其他共产党事务支出46万元，是反映机关基本运行及业务活动支出。

社会保障和就业支出300.51万元。包括：

- (1) 老龄事务148.3万元，是反映机关业务基本运行及活动支出。
- (2) 归口管理的行政单位离退休0.18万元，主要是机关退休人员慰问等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.87 万元。主要是系统人员的养老保险缴费。

(4) 其他社会保障和就业支出 106.16 万元，主要是市级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问支出。

医疗卫生与计划生育支出 17 万元。全部是行政单位医疗 17.41 万元，主要是职工参加医疗保险缴费支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.28 万元，其中：人员经费 611.38 万元，公用经费 155.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 21.76 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 20.63 万元(其中：公务用车购置费 17.38 万元，公务用车运行维护费 3.25 万元)，公务

接待费 1.14 万元。2018 年度“三公经费”预算数为 8.14 万元，其中公务用车运行维护费 3.8 万元，公务接待费 4.34 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 16.17 万元，增长了 289%；比增 2018 年度“三公经费”预算加了 13.62 万元，增长了 167%。其中：公务接待费比上年减少 0.26 万元，降低 19%，比 2018 年度预算减少 3.2 万元，降低了 74%，主要是我们严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少；公务用车购置费比上年增加 17.38 万元，比 2018 年度预算增加了 17.38 万元，主要原因是经市车改办和市财政局批准，更新一般公务用车 1 辆；公务用车运行维护费比上年减少了 0.94 万元，降低了 22%，比 2018 年预算减少了 0.55 万元，降低了 14%，主要是我们严格执行车改方案，压缩支出造成的。局机关及下属单位年末公务用车实际保有量 1 辆。

（1）因公出国（境）支出情况：2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。与上上相比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况：2018 年购置车辆 1 台，支出 17.38 万元，公务用车运行维护费支出 3.25 万元，比上年减少了 0.94 万元，降低了 22%，主要是我们严格执行车改方案，压缩支出造成的。

（3）公务接待费支出情况：2018 年度国内公务接待累计 19 余次、172 余人，支出 1.4 万元，比上年减少 0.26 万元，降低 19%，主要是我们严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。

2、培训费支出情况。

培训费支出 13.21 万元，比上年增加 11.79 万元，主要原因今年组织全市老龄系统干部及部分养老机构负责人赴广州、深圳学习培训造成的。

### 3、会议费支出情况

会议费支出 6.67 万元，比上年减少 6.02 万元，主要原因是今年我们压缩合并了有些会议。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 34 万元，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。各单位对所实施的项目进行了分析和评估，提出了意见建议，对下一年度预算编制、项目实施提供了参考。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	老年协会专项经费			
市级主管部门	宝鸡市老龄委办公室		实施单位	宝鸡市老龄委办公室
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：省级财政资金		0	
	市县财政资金	10	10	100%
其他资金		0		
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	搞好老年学学术研究，积极开展学术交流活动。开展涉老问题调研，深入农村、社区开展老年人生活现状调研，积极向有关部门反馈问题。积极开展为老服务活动。			搞好了老年学学术研究，积极开展学术交流活动。开展了涉老问题调研，深入农村、社区开展老年人生活现状调研，积极向有关部门反馈问题。积极开展为老服务活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年内举办培训会 1 次、学术报告会 1 次、健康养生讲座 2 次。	年内举办培训会 1 次、学术报告会 1 次、健康养生讲座 2 次。	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
		效益指标	经济效益指标	弘扬尊老敬老传统美德，鼓励老年人发挥余热，为全市经济社会发展建言献策，贡献力量。	100%	100%
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标		服务对象满意度指标	离退休老干部	≥ 95	≥ 95
		老年人		≥ 95	≥ 95	
		成员单位		≥ 95	≥ 95	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	--

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		非税收入				
市级主管部门		宝鸡市老干部活动中心		实施单位	宝鸡市老干部活动中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	24	24		100%
		其中：省级财政资金		0		
		市县财政资金	24	24		100%
	其他资金		0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证活动中心办公楼及设施正常运转，水、电、暖的供应，确保老年人能正常开展活动。			确保了活动中心办公楼及设施正常运转，水、电、暖的供应，以及老年人能正常开展活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保 5380 平方米的活动场所正常运转。	确保 5380 平方米的活动场所正常运转	100%	
		质量指标				
	时效指标					
成本指标						

	.....					
效益指标	经济效益指标	弘扬尊老敬老老爱的传统美德，增强老年人幸福指数。	100%	100%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	≥ 95	≥ 95	
			老年人	≥ 95	≥ 95	
成员单位			≥ 95	≥ 95		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：宝鸡市老年事业局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策、研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。</li> <li>2、落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。</li> <li>3、落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。</li> <li>4、指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。</li> <li>5、负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。</li> <li>6、指导全市老年教育工作。负责市老年大学、市老干部活动中心的建设和管理。指导县区做好老年大学、老干部活动中心工作。组织开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。</li> <li>7、指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。</li> <li>8、负责离退休干部信访工作。</li> <li>9、承办老龄委的日常工作。宣传人口老龄化的重大战略意义，调查人口老龄化的现状和发展趋势，为市委、市政府制定人口老龄化对策提供决策依据。</li> <li>10、搞好老龄问题的调查研究，制定老龄事业发展规划，协调、组织老龄方面的重大活动，指导全市老龄工作。</li> <li>11、宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调有关部门切实维护老年人合法权益。</li> <li>12、积极推进老有所养和养老社会化，促进养老保障制度建设和老有所医，组织老有所为，推动老有所乐，促进老有所学。</li> <li>13、成市委、市政府、市委组织部交办的其它工作。</li> </ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年支出总计 1227.04 万元，其中：基本支出 768.66 万元，项目支出 336.72 万元，年末结转和结余 121.66 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>建立市级离退休干部保健巡诊制度；慰问老红军、市级离退休老干部；组织市级离退休老干部开展参观考察活动；组织离退休干部开展各种形式的文体活动；组织离退休干部健康知识讲座、通知经济发展情况等；举办宝鸡市第三届“老年艺术节”；组织参加西部友好城市老年书画展；.举办《宝鸡市老年人权益保障办法》宣传活动；抓好村级老年人协会规范化建设创建工作；市县（区）老年大学招生 4000 人次以上。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的,得 10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的,得 9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间,得 8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间,得 7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间,得 6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间,得 4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的,得 0分。</p>	$\text{预算完成率} 100\% = \frac{1059.46}{1059.46} \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算+G9的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%+H9的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} 1.7\% = \frac{18}{1059.46} \times 100\%$	≤ 5%	1.7%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率 63%=674.91/1059.46 前三季度进度率 85%=903.38/1059.46	半年进度率大于50%；前三季度进度大于75%	半年 63% 第三季度 85%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年预算数0， 2018年其他收入 65.9万元	预算编制准确率≤20%		0	财政下达盘活存量资金40万、省老龄办临时下拨慰问金15.7万	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 68%=21.76/31.94	≤100%	68%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	本部门资金使用合规	本部门资金使用合规	本部门资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2018年 预算实际 执行数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2018年 预算实际 执行数据	100%	100%	20		

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出155.9万元，其中：行政单位1户，33.98万元；参照公务员法管理的事业单位3户合计121.92万元。比上年减少了26.39万元，降低了14%，主要是今年我们继续厉行节约，压缩机关公用经费。

## （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共39.07万元，其中政府采购货物类支出23.07万元、政府采购服务类支出16万元。授予中小企业的合同金额为39.07万元，占政府采购支出的100%。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆1辆；没有购置单价50万元以上的设备。

## 八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
- 4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2018年部门决算公开表

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市老年事业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

## 部门决算收支总表

批复 01 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,059.46	1、一般公共服务支出	763.87
其中：一般公共预算财政拨款	1,059.46	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	324.51
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	17.00
6、其他收入	65.90	10、节能环保支出	0.00

		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,125.36	<b>本年支出合计</b> 1,105.38
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	101.68	年末结转和结余 121.66
	<b>收入总计</b>	1,227.04	<b>支出总计</b> 1,227.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018年

批复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							
合计		1,125.36	1,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90
201	一般公共服务支出	786.14	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	786.14	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013601	行政运行	695.49	695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2013650	事业运行	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.23	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
20802	民政管理事务	165.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
2080205	老龄事务	165.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70
20805	行政事业单位离退休	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	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	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	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。

## 部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018年

批复 03 表  
单位：万元

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		1,105.38	768.66	336.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.87	679.38	84.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	759.17	679.38	79.79	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	640.16	578.37	61.79	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	46.00	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.51	72.28	252.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	172.30	26.22	146.08	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	172.30	26.22	146.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	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	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.16	0.01	106.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	106.16	0.01	106.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,059.46	1、一般公共服务支出	762.50	762.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	300.51	300.51	0.00



编码							
合计		1,080.00	767.28	611.38	155.90	312.72	
201	一般公共服务支出	762.49	678.00	528.30	149.70	84.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
20136	其他共产党事务支出	757.79	678.00	528.30	149.70	79.79	
2013601	行政运行	638.78	576.99	484.59	92.40	61.79	
2013650	事业运行	73.01	73.01	24.13	48.88	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	46.00	28.00	19.58	8.42	18.00	
208	社会保障和就业支出	300.51	72.28	66.08	6.20	228.23	
20802	民政管理事务	148.30	26.22	20.20	6.02	122.08	
2080205	老龄事务	148.30	26.22	20.20	6.02	122.08	
20805	行政事业单位离退休	46.05	46.05	45.87	0.18	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	106.16	0.01	0.01	0.00	106.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.16	0.01	0.01	0.00	106.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018年

批复06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				

科目 编码					
	合计	767.28	611.38	155.90	
301	工资福利支出	0.00	593.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	188.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	106.98	0.00	
30103	奖金	0.00	163.76	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.87	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	19.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	153.16	
30201	办公费	0.00	0.00	9.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.90	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.00	0.00	3.93	
30206	电费	0.00	0.00	13.59	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	12.69	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.99	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	9.91	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.02	
30215	会议费	0.00	0.00	6.41	
30216	培训费	0.00	0.00	0.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.64	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.07	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.87	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.87	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.12	0.00	
30301	离休费	0.00	2.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.01	0.00	
30306	救济费	0.00	5.71	0.00	
30307	医疗费	0.00	2.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.05	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.75	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.82	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	1.93	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：宝鸡市老年事业局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.14	0.00	4.34	3.80		3.80	5.80	
本年数	21.76	0.00	1.14	20.63	17.38	3.25	6.67	13.21
上年数	5.59	0.00	1.40	4.19	0.00	4.19	12.69	1.42
增减额	16.17	0.00	-0.26	16.44	17.38	-0.94	-6.02	11.79
增减率（%）	289.27	0.00	-18.57	392.36	0.00	-22.43	-47.44	830.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

