

# 中共西安市莲湖区委老干部工作局

## 2018 年度区级部门决算公开报表

2018 年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责、机构设置。

##### 1. 主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。

（2）负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（3）督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。

（4）围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

(5) 指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。

(6) 负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

(7) 指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

(8) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(9) 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

## 2. 机构设置

根据上述职责，区委老干局设办公室和管理服务科 2 个内设机构。

## (二) 2018 年度主要工作任务及目标。

2018 年以来，我局坚持以党的十九大精神和全国“两会”精神为指导，以落实新时代党的建设总要求为目标，强化离退休干部党组织建设，严格落实“两项待遇”，积极改进工作作风，努力提升服务水平，圆满完成各项工作任务。

### 1. 加强领导，科学谋划，为全面推进工作提供坚强保障

深刻学习领会全省、全市老干部工作会议精神，明确年度重点工作任务，科学谋划，理清思路。及时向区委主要领导、分管领导汇报年度工作安排，制定印发《2018 年全区老干部工作要点》《2018 年全区离退休干部党建工作要点》，老干部工作会议与组织工作会议合并召开，对离退休干部党建工作、“两项待遇”落实、开展正能量活动及作用发挥等

进行全面安排部署，为进一步推进各项工作深入开展奠定了良好基础。

## 2. 积极探索，深入实践，离退休干部党建工作稳步推进

我区于 2017 年 12 月成立中共西安市莲湖区离退休干部工作委员会（以下简称“离退休干部党工委”），为区委派出机构，牌子挂在区委老干局，负责对全区离退休干部党建工作进行指导、督促、检查。党工委设委员 5 名，由区委老干局、区直机关工委、区人社局、区民政局有关党员领导干部组成，其中书记 1 名，由区委老干局局长兼任；副书记 1 名，由区委老干局副局长兼任。5 月份，党工委召开第一次委员会，审议通过了《关于健全完善离退休干部党组织的意见（试行）》《党工委工作职责》《党工委会议制度》《党工委委员联系基层党组织工作制度》《离退休干部党建工作督导检查制度》等一系列工作制度。建立起离退休干部党工委指导、部门单位党组织负责、离退休干部党组织书记抓具体落实的工作机制，初步形成了区、街（部门）、社区上下贯通、联手互动的离退休干部党建工作新格局。

## 3. 深化教育，规范管理，党组织战斗堡垒作用逐步增强。

认真落实“三会一课”制度、常态化开展“两学一做”学习教育，组织开展集体学习、交流座谈等活动；定期开展“我听书记讲党课”和主题党日活动。严格做好党费收缴和使用管理工作，按期召开组织生活会和民主评议党员活动。积极组织离退休干部党支部书记参加业务培训，不断提升党务工作者的能力和水平。强化支部建设，及时增补区委老干局党

总支退休支部书记，明确支委分工，夯实工作责任。全面落实离退休干部党支部书记工作补贴，为全区 13 名符合条件的离退休干部党支部书记每月发放 300 元工作补贴，并进一步明确了党支部书记的工作职责。

4. 强化引领，与时俱进，全面落实离休干部政治待遇。围绕学习贯彻十九大精神、“两会”精神以及中省市重要领导讲话精神，分别组织学习例会 10 次，开展座谈交流会 5 次。组织老同志参加十九大精神知识竞赛活动。及时为离退休干部订阅《西安晚报》、《老年周刊》、《金秋》等报刊杂志，配发《共产党宣言》、《梁家河》等书籍。成立“1+N”助学小组，为行动不便的老同志上门送学，为异地居住的老干部邮寄送学，同时借助微信群等新媒体开展学习交流，确保学习教育不落一人。组织离退休干部先后前往丹凤棣花古镇、渭华起义纪念馆、西安灞湿地公园、世博会参观学习，接受革命传统教育，引导广大离退休党员不忘革命初心，永葆政治本色，做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。坚持健康疗养制度，圆满完成离退休干部赴成都进行参观考察暨健康疗养保障事宜。

5. 耐心细致，用情服务，扎实落实各项生活待遇。按时足额发放离休费，每月 5 日前完成离休干部离休费、地方性补贴的审核发放工作。严格执行有关政策，为 55 名退休干部月增加基本养老金 11959 元。加强与区卫计局、区财政局沟通联系，及时做好离休干部、区级退休干部的住院费和门诊药费报销，为 300 余人次办理相关手续，报销费用 170 万

元，并为 5 名退休干部申请慢性病补助 1.75 万元。开展政府购买服务上门、送医上门活动。为 26 名离退休干部提供每月 10 小时的政府购买服务，包括打扫卫生、理发、喂饭、做饭、读书读报等 28 项内容。为 58 名离退休干部提供送医上门服务，包括基础保健、用药指导、心里健康咨询等。坚持重大节日必访，重大决策必访，生病住院必访，家中有事必访，生日必访，去世必访，为离退休干部送去了党的关怀和温暖。

6. 丰富活动载体，发挥优势作用，引导老同志为党的事业增添正能量。组织老干部积极参与“纪念改革开放 40 周年”征文活动，5 名退休干部的文章被“西安老干部”公众微信号刊载；退休干部于瑞雪撰写的“吃住行的沧桑巨变”被“陕西省老干部”网刊载。90 岁的离休老党员史端义和 87 岁的王明贤受邀出席区直机关纪念建党 97 周年暨《梁家河》诵读决赛活动，现场诵读《梁家河》“走进新时代”节选章节。部分离退休老同志围绕社会主义核心价值观、“中国梦—我的梦”等主题义务参加宣教活动，讲好正能量故事。并积极参与社会综合治理、帮贫助困、城市环境治理、巩固提升文明城市创建工作，为实现莲湖追赶超越，加快发展做出了积极的贡献。

7. 做好平台建设，丰富精神文化生活，帮助老干部树立积极向上的生活状态。以区老年大学为中心，统筹社区、协会公共资源，开设书画、歌唱、舞蹈等各类老干部专题培训班，组织开展书画展、文艺演出、运动会等各类文体活动，

培养老同志积极健康、热爱生活的情趣。4月25日，成功举办莲湖区第二十五届老干部运动会，以“快乐运动 健康生活 共筑中国梦”为主题，设置了跳棋、夹运乒乓球、飞镖、套圈等4个比赛项目，吸引全区30余家单位120余名离退休老干部参加。

8.坚持问题导向，注重工作实效，扎实开展离退休干部党建工作大调研工作。按照区委大调研工作统一安排，研究制定《区委老干局大调研工作方案》，明确“以精准服务理念加强离退休干部党组织建设”为调研课题，选择有代表性的部门、单位、街办、社区及社区卫生服务中心为调研对象，选择有代表性的部门、单位、街办、社区及社区卫生服务中心为调研对象，先后前往区直机关党工委、区人社局、区商务局、区卫计局、北院门街办、学习巷社区、庙后街社区卫生服务中心等20余家单位进行调研走访，通过座谈交流、查阅资料、问卷调查等相结合的方式，认真核实各单位离退休干部党建基础信息、掌握离退休干部党建工作开展情况、了解为离退休干部精准服务情况，查找短板弱项、听取相关建议。通过调研，查找出离退休干部党组织活资料管理不规范、保障机制落实不到位、作用发挥不明显等四个方面的具体问题，研究制定了做好信息化建设、完善规章制度、加强组织建设等五类改进措施，为下一步深入做好离退休干部党建工作奠定了基础。

9.强化警示教育，严格落实党风廉政责任制，不断转变工作作风。通过书记与机关党工委签订党风廉政建设责任

书、党员干部与支部签订党风廉政责任书的形式，层层传导压力、落实廉政责任；不断加强党风廉政教育，在持续开展政治理论学习、正面宣传引导的同时，积极参加肃清魏民洲流毒专项警示教育，通过观看反腐记录片、通报违纪现象、典型案例分析等形式进一步筑牢党员干部的思想道德防线；强化制度管理，加大监督检查力度，做好源头治理，确保不发生违纪违法现象；开展争创老干部“五星级服务员”活动，打造“莲湖老干铁军”，不断改进工作作风，提高老干部服务水平。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

#### 1. 部门所属基层预算单位名称

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局本级（机关），纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局本级（机关）

#### 2. 单位性质

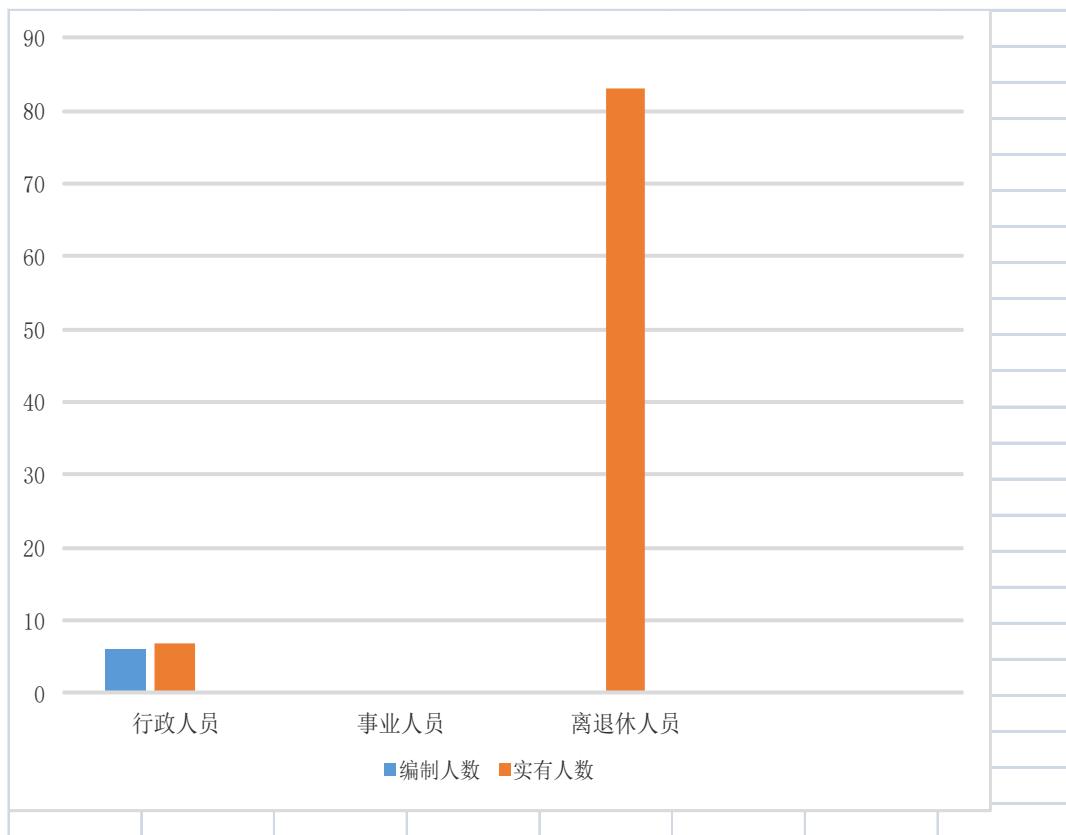
中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局属财政全额拨款的行政单位。

#### 3. 经费管理方式

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局经费管理方式为财政全额预算拨款。

#### 4. 人员及资产情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 83 人。截止 2018 年年末我局资产总额 63.31 万元。



## 二、部门决算公开信息表

- (一) 2018 年度决算收支总表
- (二) 2018 年度部门决算收入总表
- (三) 2018 年度部门决算支出总表
- (四) 2018 年度部门决算财政拨款收支总表
- (五) 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表  
(按功能分类科目)

(六) 2018 年度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)

(七) 2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表(本单位无政府性基金收入, 此表无数据。)

(八) 2018 年度部门决算政府性基金预算支出表(本单位无政府性基金收入, 此表无数据。)

(九) 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

(十) 2018 年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

(十一) 2018 年度部门决算政府采购情况表

(十二) 2018 年度部门决算机关运行经费表

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 774.18 万元, 较上年增 222.36 万元, 其中:

(1) 公共预算财政拨款收入 738.81 万元, 较上年增减 241.68 万元, 增减变化原因为离休干部年龄日益增加, 医疗补助费用增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元, 较上年增 0 万元 0.

(3) 事业收入 0 万元, 较上年增减 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元, 较上年增减 0 万元。

(5) 其他收入 35.37 万元, 较上年增减 19.32 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。(事业单位填)。

(7) 上年结转和结余 59.78 万元, 为以前年度尚未列支,

结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2. 支出总计 764.44 万元，较上年增 230.51 万元。其中：

(1) 基本支出 719.17 万元，主要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，较上年增 217.02 万元，增加变化原因人员工资调整、考核奖标准调整，离休人员医疗费增加等。

(2) 项目支出 19.65 万元，主要是为完成为离退休人员订阅党报党刊、开展业务活动及老年大学教师课时费补贴及临聘人员劳务费以及购买固定资产等，较上年减少 12.13 万元，减少原因为减少征订党报党刊种类。

(3) 经营支出 0 万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 69.52 万元，主要是去世离休人员丧葬费及管理费等。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 738.81 万元，其中：基本支出 719.17 万元，项目支出 19.64 万元，较上年增加 238.68 万元，增加原因是离休干部年龄增加，医疗费用增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 738.81 万元，其中：基本支出 719.17 万元，项目支出 19.64 万元，较上年增加 238.68 万元，增加原因是离休干部年龄增加，医疗费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

一般公共服务支出 738.81 万元，较上年增加 238.68 万元。其中：基本支出 719.17 万元，包括人员经费 702.47 万元，公用经费 16.70 万元。项目支出 19.64 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 719.17 万元，其中：人员经费 702.47 万元，包括基本工资 31.06 万元，津贴补贴 29.49 万元，奖金 23 万元，伙食补助费 1.59 万元，住房公积金 1.09 万元，离休费 335.13，医疗费 281.11 万元。

公用经费 16.70 万元，包括办公费 1.14 万元，印刷费 0.11 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 0.24 万元，维修（护）费 0.09 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.15，劳务费 0.12 万元，工会经费 0.93 万元，公务用车维护费 1.29 万元，其他交通费用 6.26 万元，其他商品和服务支出 6.09 万元。

#### 4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### （三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费的11%；公务用车购置及运行费支出1.29万元，占“三公”经费的89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支0.15万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.15万元，比上年决算增加0.15万元，主要原因为上级单位指导工作。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待1批次，12人次。开支内容主要为误餐。

（2）外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出1.29万元，比上年决算减少1万元，主要原因为严格公务用车管理，减少公车出车次数，例行节约。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维

护费的公务用车保有量 1 辆。

#### 4. 培训费支出决算情况

2018 年培训费支出 0 万元。

2017、2018 年培训费支出均为 0 万元。

#### 5. 会议费支出决算情况

2018 年会议费支出 0 万元。

2017、2018 年会议费支出均为 0 万元。

### （四）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.6 万元，其中政府采购货物类支出 2.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

### （五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。

我单位 2018 年度无重点项目预算

### （六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

本年度机关运行经费支出为 12.9 万元，比上年同比增加 28%，增加原因人员增加，通讯费增加及购买办公固定资产费用增加。

### （七）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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## (八) 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。

## (九) 专业名词解释

1. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 机关运行经费：指为保障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。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

附件2:

# 2018年度区级部门决算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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

序号	报表名称	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	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	是	我局不涉及政府基金收入支出
表8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	我局不涉及政府基金支出
表9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	否	
表10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表11	部门决算政府采购情况表	否	
表12	部门决算机关运行经费表	否	

# (一) 2018年度收入支出决算总表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	7,388,133.65	1、一般公共服务支出		一、基本支出	7447900.02
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出		人员经费	7024716.49
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出		日常公用经费	423183.53
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	196453.91
3、事业收入		5、教育支出		基本建设类项目	
其中：纳入财政专户管理的收费		6、科学技术支出		行政事业类项目	196453.91
4、经营收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
7、其他收入	353676.00	9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	7644353.93
		13、交通运输支出		工资福利支出	862331.5
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	593617.44
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	6162384.99
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	26020.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	7,741,809.65	本年支出合计			7644353.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	597,751.13	年末结转和结余			695206.85
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	8,339,560.78	支出总计			8339560.78

## (二) 2018年度部门决算收入总表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

科目编码 类 款 项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,741,809.65	7,388,133.65						353,676.00
201	一般公共服务支出	1,297,867.00	1,164,807.00						133,060.00
20136	其他共产党事务支出	1,297,867.00	1,164,807.00						133,060.00
2013601	行政运行	1,101,413.09	968,353.09						133,060.00
2013602	一般行政管理事务	196,453.91	196,453.91						0
208	社会保障和就业支出	3,632,865.85	3,412,249.85						220,616.00
20805	行政事业单位离退休	3,632,865.85	3,412,249.85						220,616.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,412,249.85	3,412,249.85						0
2080503	离退休人员管理机构	220,616.00	0						220,616.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,811,076.80	2,811,076.80						0
21011	行政事业单位医疗★	2,811,076.80	2,811,076.80						0
2101101	行政单位医疗★	2,811,076.80	2,811,076.80						0

### (三) 2018年度部门决算支出总表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

科目编码	科目名称	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	7,644,353.93	7,447,900.02	196,453.91			
按支出功能分类项级科目							
201	一般公共服务支出	1,225,665.25	1,029,211.34	196,453.91			
20136	其他共产党事务支出	1,225,665.25	1,029,211.34	196,453.91			
2013601	行政运行	1,029,211.34	1,029,211.34	0.00			
2013602	一般行政管理事务	196,453.91	0.00	196,453.91			
208	社会保障和就业支出	3,607,611.88	3,607,611.88	0.00			
20805	行政事业单位离退休	3,607,611.88	3,607,611.88	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,412,249.85	3,412,249.85	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	195,362.03	195,362.03	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,811,076.80	2,811,076.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,811,076.80	2,811,076.80	0.00			
2,101,101.00	行政单位医疗	2,811,076.80	2,811,076.80	0.00			

#### (四) 2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	支出经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,388,133.65	一、一般公共服务支出		1,164,807.00		一、基本支出		7,191,679.74	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费		7,024,716.49	
		三、国防支出				日常公用经费		166,963.25	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出		196,453.91	
		六、科学技术支出				基本建设类项目			
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目		196,453.91	
		八、社会保障和就业支出		3,412,249.85		支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出		2,811,076.80		工资福利支出		862,331.50	
		十、节能环保支出				商品和服务支出		337,397.16	
		十一、城乡社区支出				对个人和家庭的补助		6,162,384.99	
		十二、农林水支出				对企事业单位的补贴		0	
		十三、交通运输支出				债务利息支出		0	
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出		0.00	
		十五、商业服务业等支出				其他资本性支出		26,020.00	
		十六、金融支出				其他支出			
		十七、援助其他地区支出						0	
本年收入合计	7,388,133.65	本年支出合计		7,388,133.65		本年支出合计		7,388,133.65	
		年末财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余			
年初财政拨款结转和结余		基本支出结转				基本支出结转			
一、一般公共预算财政拨款		项目支出结转和结余				项目支出结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	7,388,133.65	总计		7,388,133.65		支出总计		7,388,133.65	

**(五) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表**  
**(按功能分类科目)**

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
支出功能分类科目（包括Z07和Z09表数据）	科目名称						
合 计		7,388,133.65	7,191,679.74	7,024,716.49	166,963.25	196,453.91	
需要公开到支出功能科目项级科目							
201	一般公共服务支出		968,353.09	862,331.50	106,021.59	196,453.91	
20136	其他共产党事务支出		968,353.09	862,331.50	106,021.59	196,453.91	
2013601	行政运行		968,353.09	862,331.50	106,021.59	0.00	
2013602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	196,453.91	
208	社会保障和就业支出		3,412,249.85	3,351,308.19	60,941.66	0.00	
20805	行政事业单位离退休		3,412,249.85	3,351,308.19	60,941.66	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		3,412,249.85	3,351,308.19	60,941.66	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		2,811,076.80	2,811,076.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2,811,076.80	2,811,076.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		2,811,076.80	2,811,076.80	0.00	0.00	

**(六) 2018年度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：莲湖区委老干局

单位：元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出		
支出经济分类科目编码（包括Z07和Z09表数据）	支出经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合 计	7191679.74	7191679.74	7024716.49	166963.25
301	工资福利支出	862331.50	862331.50	862331.50	
30101	基本工资	310551	310551	310,551.00	
30102	津贴补贴	294907	294907	294,907.00	
30103	奖金	230065.5	230065.5	230,065.50	
30106	伙食补助费	15900	15900	15,900.00	
30113	住房公积金	10908	10908	10,908.00	
302	商品和服务支出	166963.25	166,963.25		166,963.25
30201	办公费	11371.25	11,371.25		11,371.25
30202	印刷费	1024	1,024.00		1,024.00
30202	手续费	290.00	290.00		290.00
30207	邮电费	2399.12	2,399.12		2,399.12
30213	维修费	920	920.00		920.00
30216	培训费	2500	2,500.00		2,500.00
30217	公务接待费	1530	1,530.00		1,530.00
30226	劳务费	1180	1,180.00		1,180.00
30228	工会经费	9255	9,255.00		9,255.00
30231	公务用车运行维护费	12942.22	12,942.22		12,942.22
30239	其他交通费用	62610	62,610.00		62,610.00
30299	其他商品和服务支出	60941.66	60,941.66		60,941.66
303	对个人和家庭的补助	6162384.99	6162384.99	6,162,384.99	
30301	离休费	3351308.19	3351308.19	3,351,308.19	
30307	医疗费	2811076.8	2811076.8	2,811,076.80	
310	其他资本性支出				
	办公设备购置				
	专用设备购置				

## (七) 2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		支出经济分类	
		九、商业服务等支出		基本支出和项目支出合计	
		十、金融支出		工资福利支出	
		十一、其他支出		商品和服务支出	
		十二、转移性支出		对个人和家庭的补助	
		十三、债务还本支出		对企事业单位的补贴	
		十四、债务付息支出		债务利息支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	0	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

本单位无政府性基金收入支出，此表数据为空。

## (八) 2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

本单位无政府性基金支出，此表数据为空。

## （九）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

单位：元

项目	行次	决算数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	9		二、国有资产占用情况	17	
(一) 支出合计	2	14472.22	(二) 相关统计数	10		(一) 车辆数合计(辆)	18	1
1. 因公出国(境)费	3		1. 因公出国(境)团组数(个)	11		1. 部级领导干部用车	19	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12942.22	2. 因公出国(境)人次数(人)	12		2. 一般公务用车	20	
(1) 公务用车购置费	5		3. 公务用车购置数(辆)	13		3. 一般执法执勤用车	21	
(2) 公务用车运行维护费	6	12942.22	4. 公务用车保有量(辆)	14		4. 特种专业技术用车	22	
3. 公务接待费	7	1530.00	5. 国内公务接待批次(个)	15		5. 其他用车	23	245099.00
其中：外事接待费	8	0	6. 国内公务接待人次(人)	16		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	24	

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

## (十一) 2018年度部门决算政府采购情况

编制单位：莲湖区委老干局

单位：元

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	26020.00	26020.00	0.00	26020.00	26020.00	0.00
货物	26020.00	26020.00	0.00	26020.00	26020.00	0.00
工程						
服务						

## (十二) 2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位： 莲湖区委老干局

单位：元

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	(增加/减少)	
(一)	行政单位	129,995.49	166,963.25	36967.76	物价上涨及维修费增加等
(二)	参照公务员法管理事业单位				

机关运行经费是指各部门的公用经费，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。