

2018 年度

自治区党委老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区党委老干部局部门概况

一、部门职责

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部的主要职责是：贯彻落实中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和自治区党委的决策部署，研究制定自治区离退休干部及其党建工作相关政策措施，并组织实施；指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作；指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题；协调处理离退休干部来信来访工作；指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活；指导全区离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用；宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区党委老干部局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共五个，其中二级预算单位有三个：

- 1、自治区党委老干部局机关服务中心
- 2、宁夏老干部活动中心
- 3、自治区离职干部休养所

自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部局设下列内设机构：办公室（宣传调研处）、党建处（离退休干部党工委办公室）、服务管理处，机关党委（人事处）。局属事业单位有宁夏区党委老干部局机关服务中心；局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、宁夏老年大学服务处、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠在自治区党委老干部局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	148,361,379.00	一、一般公共服务支出	28	24,519,992.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	694329.89	七、文化体育与传媒支出	34	13,500.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	150,454,605.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	895,200.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,158,327.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	149,055,708.89	本年支出合计	51	177,041,624.76

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	37,019,977.82	年末结转和结余	53	9,034,061.95
总计	27	186,075,686.71	总计	54	186,075,686.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	149,055,708.89	148,361,379.00					694,329.89
201			一般公共服务支出	25,586,300.89	24,891,971.00					694,329.89
20136			其他共产党事务支出	25,586,300.89	24,891,971.00					694,329.89
2013601			行政运行	15,132,094.07	14,460,270.00					671,824.07
2013602			一般行政管理事务	9,900,000.00	9,900,000.00					0.00
2013650			事业运行	554,206.82	531,701.00					22,505.82
207			文化体育与传媒支出	9,000.00	9,000.00					0.00
20701			文化	9,000.00	9,000.00					0.00
2070199			其他文化支出	9,000.00	9,000.00					0.00
208			社会保障和就业支出	121,361,708.00	121,361,708.00					0.00

20805	行政事业单位离退休	3,161,708.00	3,161,708.00					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,127,208.00	1,127,208.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,400.00	1,319,400.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,700.00	527,700.00					0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	187,400.00	187,400.00					0.00
20810	社会福利	115,000,000.00	115,000,000.00					0.00
2081002	老年福利	115,000,000.00	115,000,000.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,200,000.00	3,200,000.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,200,000.00	3,200,000.00					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	895,200.00	895,200.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	895,200.00	895,200.00					0.00
2101101	行政单位医疗	512,900.00	512,900.00					0.00
2101102	事业单位医疗	14,800.00	14,800.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	367,500.00	367,500.00					0.00
221	住房保障支出	1,203,500.00	1,203,500.00					0.00
22102	住房改革支出	1,203,500.00	1,203,500.00					0.00

2210201	住房公积金	854,500.00	854,500.00					0.00
2210203	购房补贴	349,000.00	349,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	24,519,992.72	15,522,139.57	8,997,853.15			
20136			其他共产党事务支出	23,625,813.81	15,522,139.57	8,103,674.24			
2013601			行政运行	14,698,575.78	14,698,575.78	0.00			
2013602			一般行政管理事务	8,103,674.24	0.00	8,103,674.24			
2013650			事业运行	823,563.79	823,563.79	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	894,178.91	0.00	894,178.91			
2019999			其他一般公共服务支出	894,178.91	0.00	894,178.91			
207			文化体育与传媒支出	13,500.00	0.00	13,500.00			
20701			文化	13,500.00	0.00	13,500.00			

2070199	其他文化支出	13,500.00	0.00	13,500.00			
208	社会保障和就业支出	150,454,605.04	3,046,585.04	147,408,020.00			
20805	行政事业单位离退休	3,046,585.04	3,046,585.04	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,134,008.00	1,134,008.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,477.04	1,721,477.04	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191,100.00	191,100.00	0.00			
20810	社会福利	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00			
2081002	老年福利	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,908,020.00	0.00	1,908,020.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,908,020.00	0.00	1,908,020.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	895,200.00	895,200.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	895,200.00	895,200.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	512,900.00	512,900.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	14,800.00	14,800.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	367,500.00	367,500.00	0.00			
221	住房保障支出	1,158,327.00	1,158,327.00	0.00			

22102	住房改革支出	1,158,327.00	1,158,327.00	0.00			
-------	--------	--------------	--------------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	148,361,379.00	一、一般公共服务支出	29	24,281,636.63	24,281,636.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	13,500.00	13,500.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	150,454,605.04	150,454,605.04	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	895,200.00	895,200.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,158,327.00	1,158,327.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			

本年收入合计	24	148,361,379.00	本年支出合计	52	176,803,268.67	176,803,268.67	
年初财政拨款结转和结余	25	35,627,257.16	年末财政拨款结转和结余	53	7,185,367.49	7,185,367.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	35,627,257.16		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	183,988,636.16	合计	56	183,988,636.16	183,988,636.16	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	176,803,268.67	20,383,895.52	156,419,373.15
201			一般公共服务支出	24,281,636.63	15,283,783.48	8,997,853.15
20136			其他共产党事务支出	23,387,457.72	15,283,783.48	8,103,674.24
2013601			行政运行	14,698,575.78	14,698,575.78	0.00
2013602			一般行政管理事务	8,103,674.24	0.00	8,103,674.24
2013650			事业运行	585,207.70	585,207.70	0.00
20199			其他一般公共服务支出	894,178.91	0.00	894,178.91

2019999	其他一般公共服务支出	894,178.91	0.00	894,178.91
207	文化体育与传媒支出	13,500.00	0.00	13,500.00
20701	文化	13,500.00	0.00	13,500.00
2070199	其他文化支出	13,500.00	0.00	13,500.00
208	社会保障和就业支出	150,454,605.04	3,046,585.04	147,408,020.00
20805	行政事业单位离退休	3,046,585.04	3,046,585.04	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,134,008.00	1,134,008.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,477.04	1,721,477.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191,100.00	191,100.00	0.00
20810	社会福利	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00
2081002	老年福利	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,908,020.00	0.00	1,908,020.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,908,020.00	0.00	1,908,020.00

210	医疗卫生与计划生育支出	895,200.00	895,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	895,200.00	895,200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	512,900.00	512,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,800.00	14,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	367,500.00	367,500.00	0.00
221	住房保障支出	1,158,327.00	1,158,327.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158,327.00	1,158,327.00	0.00
2210201	住房公积金	809,327.00	809,327.00	0.00
2210203	购房补贴	349,000.00	349,000.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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	14,925,297.30	302	商品和服务支出	3,875,311.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,061,524.00	30201	办公费	100,125.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,186,290.00	30202	印刷费	58,006.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,796,547.00	30203	咨询费	43,650.00	310	资本性支出	122,805.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,167.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	74,320.49	31002	办公设备购置	60,538.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,721,477.04	30206	电费	289,648.99	31003	专用设备购置	27,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33,285.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	528,282.01	30208	取暖费	331,531.96	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	367,500.00	30209	物业管理费	648,996.07	31007	信息网络及 软件购置更新	35,267.00
30112	其他社会保障缴费	720,894.25	30211	差旅费	147,308.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	809,327.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	267,202.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	733,456.00	30214	租赁费	400.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,460,482.00	30215	会议费	1,999.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	453,139.00	30216	培训费	132,764.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	896,668.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,850.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,107.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	73,772.00	30227	委托业务费	22,295.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200,146.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	110,184.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	31,053.00	30239	其他交通费用	931,215.00	307	债务利息及 费用支出	0.00
301	工资福利支出	14,925,297.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	452,956.59			
人员经费合计		16,385,779.30	公用经费合计				3,998,116.22	
合 计		20,383,895.52						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
720,000.00	310,000.00	360,000.00	0	360,000.00	50,000.00	151,836.29	0.00	136,693.29	0	136,693.29	15,143.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开 08 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

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	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况，数据取自财决 09 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 年度收入总计 149055708.89 元，支出总计 177041624.76 元。与上年相比，收、支总计各增加 70555751.66 元、130803997.53 元，增长 48%、74%，主要原因是：本年拨入宁夏老年大学新校区建设费 115000000 元，去年该笔建设专项费结余 30500000 元，本年支付给代建局 145500000 元，用于新校区的建设费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 149055708.89 元，其中：财政拨款收入 148361379 元，99.95 占%；其他收入 694329.89 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 177041624.76 元，其中：基本支出 20622251.61 元，占 11.65%；项目支出 156419373.15 元，占 88.35%。

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 148361379 元，支出总计 176803268.67 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70181823.9 元、130565641.44 元，增长 47.3%、增长 73.85%，主要原因是：本年拨入宁夏老年大学新校区建设费

115000000 元，去年该笔建设专项费结余 30500000 元，本年支付给代建局 145500000 元，用于新校区的建设费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 176803268.67 元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130565641.44 元，增长 73.85%，主要原因是：本年拨入宁夏老年大学新校区建设费 115000000 元，去年该笔建设专项费结余 30500000 元，本年支付给代建局 145500000 元，用于新校区的建设费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 176803268.67 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出 24281636.63 元，占 13.73%；社会保障和就业（类）支出 150454605.04 元，占 85.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 895200 元，占 0.05%；住房保障（类）支出 1158327 元，占 1.12%。

(三) 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 33165700 元，支出决算为 176803268.67 元，完成年初预算的 533.09%。其中：

1、一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 14334800 元，支出决算为

14698575.78 元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及社会保险增长等。

2、一般公共服务类（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 9900000 元，支出决算为 8103674.24 元，完成年初预算的 81.86%，决算数小于预算数的主要原因是本部门各项工作及活动顺利开展，节约经费，离退休干部参观考察活动及易地慰问活动未开展，导致经费结余。

3、一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 365700 元，支出决算为 585207.7 元，完成年初预算的 160.02%，决算数大于预算数的主要原因是本部门各项工作及活动顺利开展，项目经费均已落实。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 1096300 元，支出决算为 1134008 元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及社会保险增长等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1319400 元，支出决算为 1721477.04 元，完成年初预算的 130.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致养老保险增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为527700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金虚账记实。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位离退休支出（项）年初预算为323100元，支出决算为191100元，完成年初预算的59.15%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休工资科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3200000元，支出决算为1908020元，完成年初预算的59.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年自治区党委不再对厅级退休干部发放春节慰问金，因此出现结余。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利
（项）年初预算为0元，支出决算为145500000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是宁夏老年大学新校区建设经费未纳入预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）年初预算为512900元，支出决算为512900元，完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14800 元，支出决算为 14800 元，完成年初预算的 100%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 367500 元，支出决算为 367500 元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 854500 元，支出决算为 809327 元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休及公积金扣款未及时到账等原因。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 349000 元，支出决算为 349000 元，完成年初预算的 100%。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4500 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是宁夏老干部活动中心离退休干部艺术团体获奖，文化厅划拨奖励。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 894178.91 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年财政厅拨款时将宁夏老干部活动中心项目经费经济分类科目拨错。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20383895.52 元，其中：人员经费 16385779.3 元，公用经费 3998116.22 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 14925297.3 元，较年初预算数增加 540797.3 元，增加 3.76%，主要原因是：一是当年在职人员新增 2 名，社保缴费相应增加；较上年决算数增加 2575220.79 元，增长 20.85%。

2、商品和服务支出 3875311.22 元，较年初预算数减少 419488.78 元，减少 9.77%，主要原因是：机关行政运行经费减少；较上年决算数减少 495803.62 元，减少 11.34%。

3、对个人和家庭的补助 1460482 元，较年初预算数增加 74082 元，增长 5.34%，主要原因是：离休人员工资上涨；职工住房补贴上涨。较上年决算数减少 1809521 元，减少 55.34%。

4、其他资本性支出 122805 元，较年初预算数增加 122805 元，增长 0%，主要原因是：因工作需要，购置办公自动化设备及专用设备；较上年决算数减少 195624 元，减少 61.43%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 720000.00 元，支出决算为 151836.29 元，完成预算的 21.09%。与上年相比，减少 258307.98 元，下降 62.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年没有因公出国（境）费，公务用车运行维护费、公务接待费较上年度减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 90.03%；公务接待费支出占 9.97%。具体情况如下：

1、**因公出国（境）费。**年初预算为 310000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 162011.41 元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有因公出国（境）费，未安排任何出国公务活动。

2、**公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 360000 元，支出决算为 136693.29 元，完成年初预算的 37.97%；比上年减少 80313.37 元，下降 37.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车数量频次都减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 136693.29 元，主要用于公务车辆的保险、用油及维修，公务活动租车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量

为 9 辆。

3、公务接待费。年初预算为 50000 元，支出决算为 15143.00 元，完成年初预算的 30.29%；比上年减少 15983.2 元，下降 51.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待活动减少，接待人数减少。其中，国内接待费支出 15143.00 元，主要用于接待各省市老干部局前来易地慰问的相关人员。全年国内公务接待批次 8 次，国内公务接待人次 86 人次，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区党委老干部局 2018 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 4294800 元，支出决算为 3998116.22 元，完成年初预算的 93.09%；比上年减少 407992.56 元，下降 9.26%。主要原因是：节约三公经费、节约机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22866 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 8 辆；本部门无单价 50 万元以上通用设备及专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、**绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 13100000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对老干部活动费、离退休干部党工委工作经费等 13 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 13100000 元。从评价情况来看，我单位还存在预算绩效管理意识不足，管理制度弱化，对建立内部预算绩效管理体系缺乏积极性、主动性；预算基础工作较为薄弱，会计人员是一岗多职，没有设立专门岗位负责预算绩效管理工作，岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用；忽视内部控制制度与预算绩效管理的监督机制，形成重业务考核，轻预算绩效考核的现象。

2、**以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**离退休干部党工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，离退休干部党工委经费项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算数为 1250000 元，执行数为 1250000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是贯彻落实中央和自治区党委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策，指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作；二是指导好全区离退休干部服务管理工作，协调指导好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；三是确保离退休干部服务保障不间断、无空档，离退休干部党组织不散、工作不断。自评中发现的问题及原因：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：是指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金等。

四、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：是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各项支出。

六、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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。

第五部分 附件

本部门无其他相关资料