

2018 年度

盐池县老干部局
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 盐池县老干部局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家有关离退休干部工作的方针政策；研究制定全县离退休干部工作的相关政策，并负责组织实施。

(二) 调查研究离退休干部政治、生活待遇中出现的新问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇落实以及医疗保健、遗孀照顾、慰问家访工作。

(三) 会同有关部门指导县直各部门离退休干部党支部建设，加强离退休干部思想政治工作；组织离休干部和副科级以上退休干部参观考察，政策咨询，听取时事报告，传达重要文件，参加盐池县组织的重要活动。

(四) 负责接待处理全县离退休干部的来信来访。

(五) 引导全县离退休干部在社会主义“三个文明”建设中继续发挥作用，及时总结经验，宣传和表彰先进。

(六) 贯彻落实全县离退休干部易地安置政策，做好易地安置人员看望、慰问工作。

(七) 指导县关心下一代工作委员会办公室、延安精神研究会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。

(八) 完成县委和上级机关交办的其它工作任务。

内部机构设置：办公室、关心下一代工作委员会、老年大学、延安精神研究会办公室、老干部活动中心。

二、机构设置

我单位属于一级预算行政单位，无二级预算单位

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：宁夏盐池县委员会老干部局

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	2,522,222.25	一、一般公共服务支出	28	1,886,940.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	-
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	-
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	-
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	-
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	-
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	220,665.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126,839.04
	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	195,975.75
	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	2,522,222.25	本年支出合计	51	2,430,421.30

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	-
年初结转和结余	26	92,876.42	年末结转和结余	53	184,677.37
总计	27	2,615,098.67	总计	54	2,615,098.67

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：宁夏盐池县委员会老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,522,222.25	2,522,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,978,029.49	1,978,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,978,029.49	1,978,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,718,029.49	1,718,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	230,000.00	230,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220,665.60	220,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	220,665.60	220,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	66,000.00	66,000.00	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	154,665.60	154,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	126,839.04	126,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126,839.04	126,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61,866.24	61,866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64,972.80	64,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	196,688.12	196,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	196,688.12	196,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107,377.08	107,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	89,311.04	89,311.04	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏盐池县委员会老干部局

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	
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	2, 430, 421. 30	2, 261, 509. 88	168, 911. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 886, 940. 91	1, 718, 029. 49	168, 911. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 886, 940. 91	1, 718, 029. 49	168, 911. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	1, 718, 029. 49	1, 718, 029. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	140, 911. 42	0. 00	140, 911. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	220, 665. 60	220, 665. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	220, 665. 60	220, 665. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66, 000. 00	66, 000. 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	154, 665. 60	154, 665. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	126, 839. 04	126, 839. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	126, 839. 04	126, 839. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	61, 866. 24	61, 866. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	64, 972. 80	64, 972. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	195, 975. 75	195, 975. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	195, 975. 75	195, 975. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	107, 377. 08	107, 377. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	88, 598. 67	88, 598. 67	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，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：宁夏盐池县委员会老干部局

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	2,522,222.25	一、一般公共服务支出	29	1,886,940.91	1,886,940.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	220,665.60	220,665.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	126,839.04	126,839.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	195,975.75	195,975.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,522,222.25	本年支出合计	52	2,430,421.30	2,430,421.30	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	88,022.38	年末财政拨款结转和结余	53	179,823.33	179,823.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	88,022.38	基本支出结转	54	15,096.73	15,096.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转结余	55	164,726.60	164,726.60	0.00
合计	28	2,610,244.63	合计	56	2,610,244.63	2,610,244.63	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：宁夏盐池县委员会老干部局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			2,430,421.30	2,261,509.88	168,911.42
201	一般公共服务支出		1,886,940.91	1,718,029.49	168,911.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,886,940.91	1,718,029.49	168,911.42
2013101	行政运行		1,718,029.49	1,718,029.49	0.00
2013102	一般行政管理事务		140,911.42	0.00	140,911.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		28,000.00	0.00	28,000.00
208	社会保障和就业支出		220,665.60	220,665.60	0.00
20805	行政事业单位离退休		220,665.60	220,665.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		66,000.00	66,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154,665.60	154,665.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		126,839.04	126,839.04	0.00
21011	行政事业单位医疗		126,839.04	126,839.04	0.00
2101101	行政单位医疗		61,866.24	61,866.24	0.00
2101103	公务员医疗补助		64,972.80	64,972.80	0.00
221	住房保障支出		195,975.75	195,975.75	0.00
22102	住房改革支出		195,975.75	195,975.75	0.00
2210201	住房公积金		107,377.08	107,377.08	0.00
2210203	购房补贴		88,598.67	88,598.67	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余结转情况，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：宁夏盐池县委员会老干部局

单位：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	1,614,479.61	302	商品和服务支出	490,671.27	310	资本性支出	34,469.00
30101	基本工资	446,207.00	30201	办公费	59,821.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	482,439.67	30202	印刷费	8,506.68	31002	办公设备购置	34,469.00
30103	奖金	195,361.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	698.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	154,665.60	30206	电费	3,781.88	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,692.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,866.24	30208	取暖费	22,742.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,972.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,933.22	30211	差旅费	49,857.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107,377.08	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65,033.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86,657.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的补助	121,890.00	30215	会议费	25,002.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	66,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	25,810.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93,010.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30,080.00	30239	其他交通费用	65,700.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84,586.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,736,369.61	公用经费合计					525,140.27
合计		2,261,509.88						

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，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
金额单位：
元

公开部门：宁夏盐池县委员会老干部局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00

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

公开
08表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县委老干部局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空表

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 2615098.67 元，支出总计 2615098.67 元。与上年相比，收入减少 137335.74 元，下降 5.25%，支出减少 137335.74 元，下降 5.25%主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2522222.25 元，其中：财政拨款收入 2522222.25 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2430421.3 元，其中：基本支出 2261509.88 元，占 93.05 %；项目支出 168911.42 元，占 6.95%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 2610244.63 元，支出总计 2610244.63 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 137335.74 元，下降 5.25%，财政拨款支出总计减少 137335.74，下降 5.25%，主要原因是压缩一般性支出。

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 2430421.3 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229136.69 元，下降 8.6%，主要原因是压缩一般性支出。

（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 2430421.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1886940.91 元，占 77.64%；社会保障和就业（类）支出 220665.6 元，占 9.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126839.04 元，占 5.22%；住房保障（类）支出 195975.75 元，占 8.07%。

（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 2477219.47 元，支出决算为 2430421.3 元，完成年初预算的 98.11%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1652127.47 元，支出决算为 1718029.49 元，完成年初预算的 103.98%，决算数大于预算数的主要原因人员变动工资调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 230000 元，支出决算为 140911.42 元，完成年初预算的 61.27%，决算数小于预算数的主要原因预算项目未完工。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 28000 元，决算数大于预算数的主要

原因为效能考核奖励资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政管理事务离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算60000元,支出决算66000元,完成年初预算数的110%,决算大于预算数的主要原因为年中新增1名退休人员民族团结奖

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154665.6元,支出决算154665.6元,完成年初预算数的100%,决算与预算数一致。

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61866.24元,支出决算0元,完成年初预算数的0%,决算数小于预算数的原因职业年金社保缴费单位部分为做实,暂时未支出。

7.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)年初预算数61866.24元,支出决算数61866.24元,完成年初预算的100%,与年初预算数一致

8.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)年初预算数64972.8元,支出决算数64972.8元,完成年初预算的100%,与年初预算数一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数107377.08元,支出决算数107377.08元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数一致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算数 84344.04 元，支出决算数 88598.67 元，完成年初预算的 105%，决算大于预算数的主要原因为调入人员基数增加支出增加。

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2261509.88元，其中：人员经费1770838.61元，公用经费490671.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1614479.61元，较年初预算数增加45791.76元，增长2.91%，主要原因是工资调整；较上年决算数增加757735.43元，增长13.83%。

2.商品和服务支出490671.27元，较年初预算数增加311368.77元，增长173.65%，主要原因是离退休观摩会议费增加；较上年决算数增加23235.15元，增长4.97%。

3.对个人和家庭的补助121890元，较年初预算数减少57339.12元，降低31.99%，主要原因是遗属去世遗生活补助减少；较上年决算数减少295666.64元，下降70.8%。

4.其他资本性支出34469元，比年初预算数增加100%，主要原因为为老干部活动室增加设备，较上年决算数减少1717.6元，下降4.7%。

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年初预

算为5000元，支出决算为2500元，比年初预算下降50%。比上年增加100%。

（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0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数与年初预算数一致；同上年持平。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算数一致；与上年持平，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0元。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0 辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为2500元，比年初预算数降低50%；比上年增加100%。其中：国内接待费支出2500元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 4个，国内公务接待人次40人，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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0 元，年末结转和结余0元，本单位无此项业务支出

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为179302.5元，支出决算为525140.27元，完成年初预算的292.87%；比上年增加21517.55元，增长4.27%。决算数大于预算数的主要原因经费用途调整。

（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，与年初预算数一致。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，与年初预算数一致。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，与年初预算数一致。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积827平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算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，专业项目2个，共涉及资金333638.02元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。

共组织对老干部活动及日常业务费、特需费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 282785.02 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，基本完成年初预算目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

老干部活动及日常业务费、特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动及日常业务费、特需费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 360000 元，执行数为 282785.02 元，完成预算的 78.55 %。

主要产出：一是为离退休干部征订《人民日报》、《宁夏日报》等 20 多种报刊杂志、二是对离休干部生日、节日、住院慰问，三是组织离退休人员观摩。

效果：离退休人员对各项关怀活动的满意度达到 80%。

发现的问题及原因：是项目预算前的调查不充分，在执行过程中发生调整。下一步改进措施：一是加强预算前调查；二是加强资金执行中的监管。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的支出。

二、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价

第五部分 附件

无其他相关资料