

2018 年度中国共产党
烟台市委委员会老干部局
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 中国共产党烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。

5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

(二)烟台市老干部活动中心为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1. 组织市直机关、企事业单位老干部开展文化体育活动并提供服务。

2. 负责老年大学日常教学管理。

3. 承担全市县处级以上离退休干部、老干部党支部书记、离退休干部党员骨干的政治理论学习和培训工作。

(三)山东省烟台干部休养所为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1、老干部休养住所提供和管理。

2、老干部生活扶助、医疗健康、生活待遇发放及阅读文件、

重要活动、文体活动的组织。

(四) 烟台市关心下一代工作委员会办公室为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

- 1、负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施。
- 2、负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动。
- 3、协助有关部门维护青少年权益。
- 4、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市委老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市委老干部局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会老干部局	
2	山东省烟台干部休养所	
3	烟台市老干部活动中心	
4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

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	3825.43	一、一般公共服务支出	30	857.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	190.44	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3297.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.10
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	4015.87	本年支出合计	54	4225.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	229.89	年末结转和结余	56	19.86
	28			57	
总计	29	4245.76	总计	58	4245.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4015.87	3825.43					190.44
201	一般公共服务支出	857.73	847.72					10.01
20129	群众团体事务	154.54	144.53					10.01
2012950	事业运行	154.54	144.53					10.01
20136	其他共产党事务支出	703.20	703.20					
2013601	行政运行	373.38	373.38					
2013602	一般行政管理事务	329.81	329.81					
208	社会保障和就业支出	3,088.04	2,907.60					180.44
20805	行政事业单位离退休	2,140.04	1,959.60					180.44
2080503	离退休人员管理机构	406.26	406.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,612.43	1,432.00					180.44

收入决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	948.00	948.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	948.00	948.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	70.10	70.10					
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,225.90	1,509.44	2,716.46			
201	一般公共服务支出	857.99	407.05	450.95			
20129	群众团体事务	154.80	33.67	121.13			
2012950	事业运行	154.80	33.67	121.13			
20136	其他共产党事务支出	703.20	373.38	329.81			
2013601	行政运行	373.38	373.38				
2013602	一般行政管理事务	329.81		329.81			
208	社会保障和就业支出	3,297.81	1,032.29	2,265.51			
20805	行政事业单位离退休	2,349.81	1,032.29	1,317.51			
2080503	离退休人员管理机构	406.26	406.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,822.20	504.69	1,317.51			
20899	其他社会保障和就业支出	948.00		948.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	948.00		948.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	70.10	70.10				
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

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	3825.43	一、一般公共服务支出	15	847.72	847.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	3121.85	3121.85	
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	70.10	70.10	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

金额单位：万元

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
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33			
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、其他支出	35			
	7		二十二、债务还本支出	36			
	8		二十三、债务付息支出	37			
本年收入合计	9	3825.43	本年支出合计	38	4039.68	4039.68	
年初财政拨款结转和结余	10	229.35	年末财政拨款结转和结余	39	15.09	15.09	
一般公共预算财政拨款	11	229.35		40			
政府性基金预算财政拨款	12			41			
	13			42			
总计	14	4054.77	总计	43	4054.77	4054.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,039.68	1,476.23	2,563.44
201	一般公共服务支出	847.72	396.78	450.95
20129	群众团体事务	144.53	23.40	121.13
2012950	事业运行	144.53	23.40	121.13
20136	其他共产党事务支出	703.20	373.38	329.81
2013601	行政运行	373.38	373.38	
2013602	一般行政管理事务	329.81		329.81
208	社会保障和就业支出	3,121.85	1,009.35	2,112.50
20805	行政事业单位离退休	2,173.85	1,009.35	1,164.50
2080503	退休人员管理机构	406.26	406.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,646.25	481.75	1,164.50
20899	其他社会保障和就业支出	948.00		948.00
2089901	其他社会保障和就业支出	948.00		948.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.10	70.10	
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

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	1,212.57	302	商品和服务支出	131.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.40	30201	办公费	30.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	356.65	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.15	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.49	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.67	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	30208	取暖费	14.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.43	30211	差旅费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.24	30213	维修（护）费	20.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	131.91	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.31	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	103.60	30217	公务招待费	3.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.66	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	17.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	1.60	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	13.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.78	30239	其他交通费用	14.67	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	0.42	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		1344.48	公用经费合计					131.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：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
25.20	0	21.10	0	21.10	4.10	24.49	0	20.33	0	20.33	4.16

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。

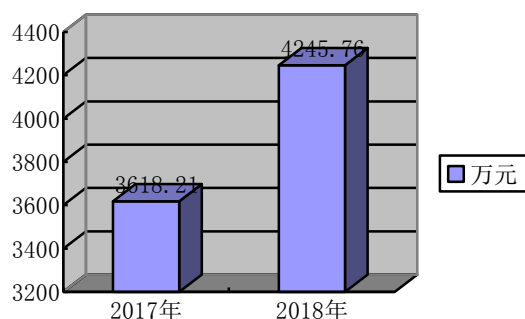
第三部分

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 4245.76 万元（其中本年收入 4015.87 万元）。包括：财政拨款收入 3825.43 万元，其他收入 190.44 万元，年初结转和结余 229.89 万元（其中项目支出结转和结余：229.34 万元，基本支出结转：0.55 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 627.55 万元，增长 17.34%。其中：财政拨款 361.6 万元、其他收入 40.49 万元、上年结转 225.46 万元。主要是 2018 年在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆更新改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

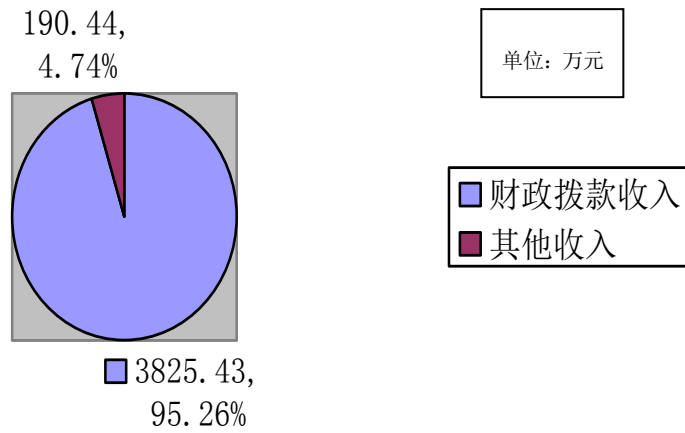
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4015.87 万元，其中：财政拨款收入 3825.43 万元，占 95.26%；其他收入 190.44 万元，占 4.74%。

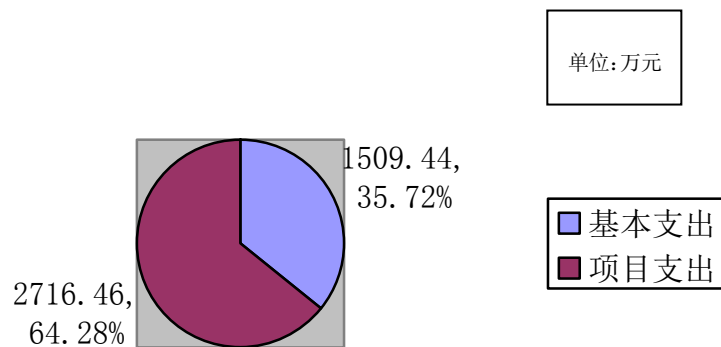
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4225.90 万元，其中：基本支出 1509.44 万元，占 35.72%；项目支出 2716.46 万元，占 64.28%。

支出决算情况

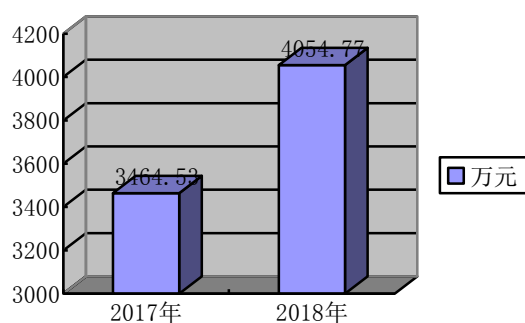


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 4054.77 万元，与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 590.24 万元，增长 17.03%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，年初结转和结余 229.34 万元。收入总计比上年决算数相比增加 17.03%，主要是 2018 年在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

财政拨款收入支出决算总体情况

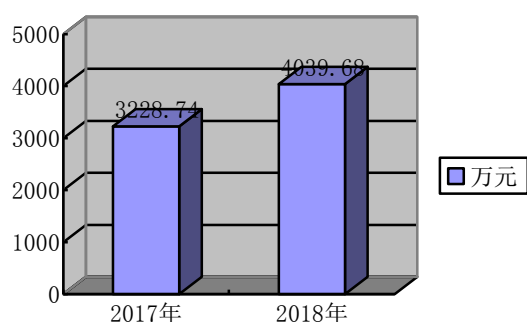


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4039.68 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 810.94 万元，增长 25.11%。主要是在职增加人员工资及退休人员增加住房补贴，活动中心用于游泳馆更新改造支出、关工办用于更新办公家具和设备。

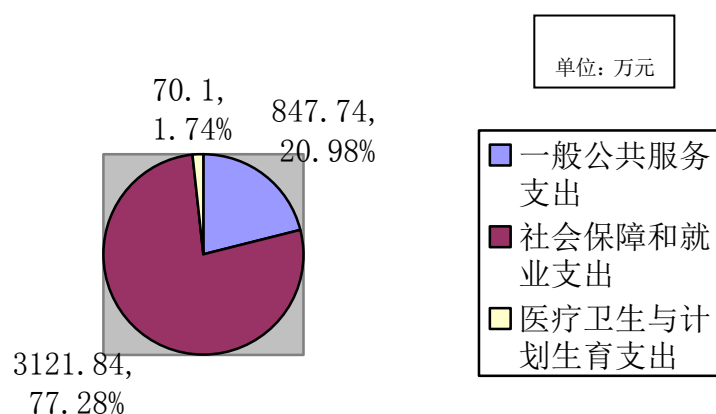
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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4039.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出847.74万元，占20.98%；社会保障和就业支出3121.84万元，占77.28%；医疗卫生与计划生育支出70.1万元，占1.74%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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3432.56万

元，支出决算为 4039.68 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加精神文明奖和考核奖、活动中心追加游泳馆更新改造支出。其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出主要反映用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 287.33 万元，支出决算为 373.38 万元，完成年初预算的 129.94%。决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖和考核奖。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出主要反映节日走访慰问离休干部及组织活动费用支出。年初预算为 194.2 万元，支出决算为 329.82 万元，完成年初预算的 169.83%。决算数大于年初预算数主要原因是追加慰问市直老干部经费、特殊困难离休干部帮扶资金。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出主要反映事业单位日常办公、事业单位人员工资福利支出、事业单位业务支出。年初预算为 141.3 万元，支出决算为 144.53 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖和考核奖。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出主要反映事业单位人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 331.68 万元，支出决算为 406.26 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖和考核奖。

5、社会保障和就业（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）支出主要反映缴纳职工养老保险。年初预算为 111.94 万元，支出决算为 110.63 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数主要原因是本年有办理退休的在职人员，养老保险无需缴纳形成结余，年底财政收回结余资金。

6、社会保障和就业（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）支出主要反映职工职业年金。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出主要反映事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等。年初预算为 1336.93 万元，支出决算为 1646.25 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数大于年初预算数主要原因是活动中心追加游泳馆更新改造支出。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出主要反映支付困难企业离休干部各项生活补贴等。年初预算为 948 万元，支出决算为 948 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出主要反映机关单位职工由财政负担部分的医疗保险

支出。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出主要反映事业单位职工由财政负担部分的医疗保险支出。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗（项）支出主要反映机关事业单位在职与退休人员由财政负担部分的补充医疗保险支出。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1476.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1344.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市委老干部局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.2万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费21.1万元，完成年初预算的100%；公务接待费4.16万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与去年持平。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费与2018年预算持平、公务接待费与2018年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为21.1万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.73%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年老干部局及局属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 21.1 万元，主要用于正常公务出行。2018 年老干部局及局属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 4.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.27%。其中：国内接待费 4.16 万元，主要用于接待其他地区来烟学习培训、走访慰问住烟老干部等，共计接待 47 批次、234 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 46.53 万元，比年初预算数增加 1.87 万元，增长 4.19%，主要原因是办公经费及离退休人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 27.62 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，老干部局部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。其他用车主要是离退休干部用车 6 辆、业务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局共组织对“困难企事业离休干部补贴”、“新老干部活动中心经费”、“关工办关工委活动经费”、“干休所维修费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1600.95 万元。从评价情况来看，通过自评小组对重点项目支出及各单位整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

2018 年度中国共产党烟台市委老干部局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	困难企事业离休干部补贴	中国共产党烟台市委老干部局	100	优
2	新老干部活动中心经费	烟台市老干部活动中心	100	优
3	关工委活动经费	烟台市关心下一代工作委员会办公室	100	优
4	维修费	山东省烟台干部休养所	100	优

市级预算项目支出绩效自评表一

(2018年度)

单位：万元

项目名称		困难企事业离休干部补贴		预算部门	烟台市委老干部局				
项目实施单位		烟台市委老干部局		项目负责人	刘林涛	联系电话	6641779		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		为困难企业上收到主管部门管理的离休干部(包括居住在县市区的市直企业离休干部)发放35%住房补贴及市直部分困难事业单位离休干部的生活补贴、通讯补贴、节日补贴、一次性生活补贴(考核奖)、医疗统筹金。		完成目标, 效果良好。					
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		948	948	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		948	948	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	948	948	12.5	12.5		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	困难企事业离休干部补贴	严格按照政策支出	补贴及时发放到老干部手中, 保障离休干部待遇得到落实	12.5	12.5	无	
		时效指标	困难企事业离休干部补贴	2月底前完成支付	按时完成	12.5	12.5	无	
		成本指标	困难企事业离休干部补贴	948	948	12.5	12.5	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难企事业离休干部补贴	离休干部待遇落实	认真贯彻落实离休干部政策, 保障离休干部待遇, 维护社会稳定	15	15	无	
可持续影响指标		困难企事业离休干部补贴	离休干部待遇落实	认真贯彻落实离休干部政策, 保障离休干部待遇, 维护社会稳定	15	15	无		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难企事业离休干部补贴	离休干部满意	离休干部满意	10	10	无		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无							

市级预算项目支出绩效自评表二

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		新老干部活动中心经费		预算部门	烟台市老干部活动中心				
资金使用单位		烟台市老干部活动中心		项目负责人	朱春红	联系电话	05356245973		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		550		550					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		550.00	550.00	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		550.00	550.00	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部活动中心经费	550.00	550.00	100%	12.5	无	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。
		质量指标	老干部活动中心经费	老干部活动场馆各项设施设备正常运转。	老干部活动场馆设施设备正常运转。	100%	12.5	无	
		时效指标	老干部活动中心经费	及时缴纳水电气及各种费用,按时发放合同制工资。	及时缴纳费用,按时发放工资。	100%	12.5	无	
		成本指标	老干部活动中心经费	550.00	550.00	100%	12.5	无	
		社会效益指标	老干部活动中心经费	给老干部提供舒适的活动环境	给老干部提供了舒适的活动环境	100%	10	无	
		生态效益指标	老干部活动中心经费	绿化美化单位周边环境,	安装路灯,栽种维护路边绿化带,及时清扫路面垃圾积雪,保证了环境整洁。	100%	10	无	
		可持续影响指标	老干部活动中心经费	树立正能量,扩大影响力	社会影响力持续加大,受到了社会各界的好评。2018年度被评为省级文明单位,事业单位绩效考核为优秀等级。	100%	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部活动中心经费	让老干部老学员满意	老干部老学员非常满意	100%	10	无		
总分				100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无					

市级预算项目支出绩效自评表三

(2018年度)

单位：万元

项目名称		关工委活动经费		预算部门	烟台市关心下一代工作委员会办公室				
资金使用单位		烟台市关心下一代工作委员会办公室		项目负责人	周泉晓	联系电话	6271112		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		保证关工委日常工作开展		完成目标，效果良好					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		83.95	83.95	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		83.95	83.95	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	关工委活动经费	83.95	83.95	100%	12.5	无	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	关工委活动经费	保证关工委日常工作开展	关工委日常工作正常开展	100%	12.5	无	
		时效指标	关工委活动经费	及时支付费用	费用及时支付	100%	12.5	无	
		成本指标	关工委活动经费	83.95	83.95	100%	12.5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关工委活动经费	对青少年进行思想道德教育和关爱帮扶工作	对青少年进行思想道德教育和关爱帮扶工作	100%	15	无	
		可持续影响指标	关工委活动经费	正常有序运转，扩大关工委影响力	正常有序运转，扩大关工委影响力	100%	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	关工委活动经费	让青少年受益，让老同志有所得	满意	100%	10	无		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

市级预算项目支出绩效自评表四

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		维修费		预算部门	山东省烟台干部休养所				
资金使用单位		烟台市所南建筑安装工程有限公司		项目负责人	牛南清	联系电话	13371359959		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		大院内房屋水电路面花草树木等基础设施维修维护		顺利完成年度目标					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		19	19	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		19	19	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	维修费	达标	达标	12.5	12.5	无	
		质量指标	维修费	全年	完成预期指标	12.5	12.5	无	
		时效指标	维修费	12月底完成	完成预期指标	12.5	12.5	无	
		成本指标	维修费	19	19	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修费	12月前完成	完成预期指标	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	维修费	12月前完成	完成预期指标	7.5	7.5	无	
生态效益指标		维修费	12月前完成	完成预期指标	7.5	7.5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维修费	完善设施美化大院	完善设施美化大院	完成预期指标	7.5	7.5	无	
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无							

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“困难企事业离休干部补贴”项目为例，2018 年我单位“困难企业离休干部补贴”纳入重点绩效评价范围，本年严格按照项目绩效目标实施，资金到位率 100%，资金发放及时，全年共发放 948 万元，离休干部满意度 100%。该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“完成目标，效果良好”。绩效评价报告如下：

“困难企事业离休干部补贴资金”绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为顺利推进 2018 年部门整体支出绩效目标自评，我局成立了绩效评价领导小组，由分管副局长担任组长，各科室负责人、直属单位负责人及财务人员为成员。

工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

二、自评结果概述

评价情况：根据我局实际情况，对局机关“困难企事业离休干部补贴”1 个专项经费支出做了自评。该项目资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转，专项经费均

按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，资金到位率 100%，资金发放及时，全年共发放 948 万元。不存在违规情况。

评价结论：通过自评小组对重点项目支出及各单位整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

存在的问题：

（一）存在赶支出进度问题

（二）对项目资金绩效的监督检查不够

三、下一步工作措施

（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。

（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立考核机制、公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

（三）夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

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。按现行管理制度，市级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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：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和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除养老保险、职业年金等项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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）：指除离退休人员管理机构、养老保险、职业年金等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。