

# 中共山西省委老干部局 2018 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2018 年度部门决算报表 .....	2
一、2018 年收入支出决算总表 .....	2
二、2018 年收入决算表 .....	3
三、2018 年支出决算表 .....	4
四、2018 年财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 .....	8
八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、2018 年部门决算公开相关信息统计表 .....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	11

一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...	12
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	12
(二) 财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .....	13
七、其他重要事项情况说明 .....	14
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	14
(二) 政府采购情况.....	14
(三) 国有资产占用情况说明.....	14
(四) 预算绩效情况说明.....	14
(五) 其他需要说明的事项.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中共山西省委老干部局是省委主管离退休干部工作的职能部门，正厅级建制。主要职责是：贯彻中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为省委、省政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在全面建成小康社会中发挥作用；负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全省离退休干部工作部门的自身建设；完成省委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

中共山西省委老干部局包括局机关和 7 个局属单位。因机构改革，汾东公寓管理处和劲松公寓管理处于 2018 年 8 月划拨到省机关事务管理局，考虑到 2018 年预算、决算数据的一致可比性，上述两个单位的 2018 年部门决算还在我部门编报。

其中：山西省委老干部局机关是行政单位，劲松公寓管理处、汾东公寓管理处、山西老年大学、山西省离退休干部教育（网络）中心、山西省离退休人员咨询服务中心为参照

公务员管理的全额拨款事业单位，山西省老干部活动中心为有收入的全额拨款事业单位，山西老年杂志社是差额事业单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 一、2018 年收入支出决算总表

### 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共山西省委老干部局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	44,107,656.17	一、一般公共服务支出	35	44,437,213.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	16,660,352.42	五、教育支出	39	697,070.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	324,981.95	七、文化体育与传媒支出	41	10,625,595.94
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,999,147.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,490,950.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	61,092,990.54	<b>本年支出合计</b>	58	62,249,977.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	13,511,311.76
年初结转和结余	26	16,466,347.97	交纳所得税	60	822,050.61
基本支出结转	27	3,006,944.57	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	5,086,784.17	转入事业基金	62	12,689,261.15
经营结余	29	8,372,619.23	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,798,049.66
	31		基本支出结转	65	1,270,848.30
	32	2	项目支出结转和结余	66	2,631,785.69
	33		经营结余	67	-2,104,584.33
<b>总计</b>	34	77,559,338.51	<b>总计</b>	68	77,559,338.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、2018 年收入决算表

### 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中共山西省委老干部局

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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61,092,990.54	44,107,656.17	0.00	0.00	16,660,352.42	0.00	324,981.95
				<b>61,092,990.54</b>	<b>44,107,656.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,660,352.42</b>	<b>0.00</b>	<b>324,981.95</b>
2013601			行政运行	9,314,500.00	9,314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	9,314,500.00	9,314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3,165,916.82	2,993,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	172,032.77
2013602			一般行政管理事务	3,165,916.82	2,993,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	172,032.77
2013650			事业运行	12,883,210.66	12,835,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,131.66
2013650			事业运行	12,883,210.66	12,835,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,131.66
2013699			其他共产党事务支出	15,664,517.67	12,276,946.12	0.00	0.00	3,282,754.03	0.00	104,817.52
2013699			其他共产党事务支出	15,664,517.67	12,276,946.12	0.00	0.00	3,282,754.03	0.00	104,817.52
2050803			培训支出	250,147.00	250,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	250,147.00	250,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408			出版发行	13,913,798.39	536,200.00	0.00	0.00	13,377,598.39	0.00	0.00
2070408			出版发行	13,913,798.39	536,200.00	0.00	0.00	13,377,598.39	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	653,900.00	653,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	653,900.00	653,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,053,500.00	1,053,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,053,500.00	1,053,500.00	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	2,302,500.00	2,302,500.00	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	2,302,500.00	2,302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	465,600.00	465,600.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	917,000.00	917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	917,000.00	917,000.00	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。

### 三、2018年支出决算表

#### 2018年支出决算表

公开03表

金额单位：元

编制单位：中共山西省委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	62,249,977.09	32,864,306.93	15,759,425.94	0.00	13,626,244.22	0.00
			<b>62,249,977.09</b>	<b>32,864,306.93</b>	<b>15,759,425.94</b>	<b>0.00</b>	<b>13,626,244.22</b>	<b>0.00</b>
<b>2013601</b>		<b>行政运行</b>	<b>9,312,084.38</b>	<b>8,667,324.65</b>	<b>644,759.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601		行政运行	9,312,084.38	8,667,324.65	644,759.73	0.00	0.00	0.00
<b>2013602</b>		<b>一般行政管理事务</b>	<b>3,959,136.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,959,136.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602		一般行政管理事务	3,959,136.67	0.00	3,959,136.67	0.00	0.00	0.00
<b>2013650</b>		<b>事业运行</b>	<b>14,111,084.98</b>	<b>14,111,084.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013650		事业运行	14,111,084.98	14,111,084.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2013699</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>17,054,907.82</b>	<b>3,305,300.00</b>	<b>10,212,759.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,848.28</b>	<b>0.00</b>
2013699		其他共产党事务支出	17,054,907.82	3,305,300.00	10,212,759.54	0.00	3,536,848.28	0.00
<b>2050803</b>		<b>培训支出</b>	<b>697,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803		培训支出	697,070.00	0.00	697,070.00	0.00	0.00	0.00
<b>2070408</b>		<b>出版发行</b>	<b>10,625,595.94</b>	<b>536,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,089,395.94</b>	<b>0.00</b>
2070408		出版发行	10,625,595.94	536,200.00	0.00	0.00	10,089,395.94	0.00
<b>2080502</b>		<b>事业单位离退休</b>	<b>711,980.02</b>	<b>711,980.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	711,980.02	711,980.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080504</b>		<b>未归口管理的行政单位离退休</b>	<b>1,074,036.00</b>	<b>1,074,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,074,036.00	1,074,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080505</b>		<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>2,812,331.28</b>	<b>2,812,331.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,812,331.28	2,812,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2080506</b>		<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>	<b>155,100.00</b>	<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2089901</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>245,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>2100799</b>		<b>其他计划生育事务支出</b>	<b>108,350.00</b>	<b>108,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799		其他计划生育事务支出	108,350.00	108,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101101</b>		<b>行政单位医疗</b>	<b>465,600.00</b>	<b>465,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101102</b>		<b>事业单位医疗</b>	<b>917,000.00</b>	<b>917,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	917,000.00	917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、2018 年财政拨款收入支出决算总表

### 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中共山西省委老干部局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	44,107,656.17	一、一般公共服务支出	31	40,424,746.91	40,424,746.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	697,070.00	697,070.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	536,200.00	536,200.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,999,147.30	4,999,147.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,490,950.00	1,490,950.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>44,107,656.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>48,148,114.21</b>	<b>48,148,114.21</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,261,017.82	年末财政拨款结转和结余	56	1,220,559.78	1,220,559.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,261,017.82	基本支出结转	57	1,220,559.78	1,220,559.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>49,368,673.99</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>49,368,673.99</b>	<b>49,368,673.99</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：中共山西省委老干部局

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			48,148,114.21	32,864,305.93	15,283,808.28
合 计			<b>48,148,114.21</b>	<b>32,864,305.93</b>	<b>15,283,808.28</b>
		<b>2013601 行政运行</b>	<b>9,312,084.38</b>	<b>8,667,324.65</b>	<b>644,759.73</b>
		2013601 行政运行	9,312,084.38	8,667,324.65	644,759.73
		<b>2013602 一般行政管理事务</b>	<b>3,844,134.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,844,134.05</b>
		2013602 一般行政管理事务	3,844,134.05	0.00	3,844,134.05
		<b>2013650 事业运行</b>	<b>14,111,083.98</b>	<b>14,111,083.98</b>	<b>0.00</b>
		2013650 事业运行	14,111,083.98	14,111,083.98	0.00
		<b>2013699 其他共产党事务支出</b>	<b>13,157,444.50</b>	<b>3,305,300.00</b>	<b>9,852,144.50</b>
		2013699 其他共产党事务支出	13,157,444.50	3,305,300.00	9,852,144.50
		<b>2050803 培训支出</b>	<b>697,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,070.00</b>
		2050803 培训支出	697,070.00	0.00	697,070.00
		<b>2070408 出版发行</b>	<b>536,200.00</b>	<b>536,200.00</b>	<b>0.00</b>
		2070408 出版发行	536,200.00	536,200.00	0.00
		<b>2080502 事业单位离退休</b>	<b>711,980.02</b>	<b>711,980.02</b>	<b>0.00</b>
		2080502 事业单位离退休	711,980.02	711,980.02	0.00
		<b>2080504 未归口管理的行政单位离退休</b>	<b>1,074,036.00</b>	<b>1,074,036.00</b>	<b>0.00</b>
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	1,074,036.00	1,074,036.00	0.00
		<b>2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>2,812,331.28</b>	<b>2,812,331.28</b>	<b>0.00</b>
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,812,331.28	2,812,331.28	0.00
		<b>2080506 机关事业单位职业年金缴费支出</b>	<b>155,100.00</b>	<b>155,100.00</b>	<b>0.00</b>
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	155,100.00	155,100.00	0.00
		<b>2089901 其他社会保障和就业支出</b>	<b>245,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,700.00</b>
		2089901 其他社会保障和就业支出	245,700.00	0.00	245,700.00
		<b>2100799 其他计划生育事务支出</b>	<b>108,350.00</b>	<b>108,350.00</b>	<b>0.00</b>
		2100799 其他计划生育事务支出	108,350.00	108,350.00	0.00
		<b>2101101 行政单位医疗</b>	<b>465,600.00</b>	<b>465,600.00</b>	<b>0.00</b>
		2101101 行政单位医疗	465,600.00	465,600.00	0.00
		<b>2101102 事业单位医疗</b>	<b>917,000.00</b>	<b>917,000.00</b>	<b>0.00</b>
		2101102 事业单位医疗	917,000.00	917,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中共山西省委老干部局

公开06表

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	24,383,290.96	22,828,842.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14,411,606.45	4,464,975.92	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	26,850.00	0.00
30101	基本工资	9,939,705.07	9,773,116.07	30201	办公费	676,350.75	331,149.22	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,789,273.85	3,645,924.85	30202	印刷费	239,051.70	12,665.50	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	1,907,826.31	1,230,276.54	30203	咨询费	122,000.00	82,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,520.00	895.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	250,000.00	0.00	30205	水费	226,062.90	20,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,895,727.48	3,784,726.49	30206	电费	1,032,114.58	66,500.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	491,583.32	491,583.32	30207	邮电费	119,209.51	106,866.92	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	825,783.47	798,612.58	30208	取暖费	652,500.00	30,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	82,078.23	76,313.73	30209	物业管理费	1,140,226.41	9,902.83	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	406,674.80	327,953.90	30211	差旅费	705,663.50	283,690.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,531,737.45	1,489,656.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	30213	维修（护）费	1,109,705.23	66,189.10	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,199,900.98	1,146,678.38	30214	租赁费	91,875.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,611,220.50	200,282.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6,741,996.30	5,370,205.16	30215	会议费	702,635.05	26,062.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	928,005.70	928,005.70	30216	培训费	969,655.00	147,640.00	31002	办公设备购置	1,331,310.00	189,094.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	436,240.00	436,240.00	30217	公务接待费	11,602.50	11,602.50	31003	专用设备购置	247,297.12	2,953.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	12,000.00	12,000.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	876,498.38	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	288,800.00	43,100.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	129,265.00	8,235.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	307,000.00	0.00	30226	劳务费	677,768.32	50,499.80	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	140,000.00	140,000.00	30227	委托业务费	563,200.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	323,927.15	323,927.15	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	4,089,663.99	3,405,938.99	30229	福利费	394,738.86	393,213.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	122,380.08	122,380.08	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	540,286.61	404,920.47	30239	其他交通费用	1,409,968.00	1,273,500.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,118,461.91	1,106,291.96	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	31,125,287.26	28,199,048.01						<b>公用经费合计</b>					17,022,826.95	4,665,257.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2018年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

编制单位：中共山西省委老干部局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
604,000.00	0.00	463,000.00	0.00	463,000.00	141,000.00	133,982.58	0.00	122,380.08	0.00	122,380.08	11,602.50

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，决算数是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。

## 八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2018年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

编制单位：中共山西省委老干部局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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、支出及结转和结余情况。

## 九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

### 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中共山西省委老干部局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	4,018,858.00	4,401,050.40
货物	2	1,956,858.00	2,082,587.00
工程	3	90,000.00	90,000.00
服务	4	1,972,000.00	2,228,463.40
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,933,300.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	2,304,157.92	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	1	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	3	
8. 其他用车	15	2	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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 7755.93 万元，支出总计 7755.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 155.72 万元，下降 1.97%。主要原因是部分单位与财政清算了 2014 年-2017 年养老保险，相应调减了年初结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6109.30 万元，其中：财政拨款收入 4410.77 万元，占比 72.20%；经营收入 1666.03 万元，占比 27.27%；其他收入 32.50 万元，占比 0.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6225 万元，其中：基本支出 3286.43 万元，占比 52.79%；项目支出 1575.94 万元，占比 25.32%；经营支出 1362.62 万元，占比 21.89%。

### 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 4936.87 万元，财政拨款支出总计 4936.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 217.61 万元，下降 4.22%。主要原因部分单位与财政清算 2014 年-2017 年养老保险，相应调减了年初结转和结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 4814.81 万元，占本年支出合计的 77.35%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 373.34 万元，增加 8.4%，主要原因是山西省老干部活动中心财政拨款比例变化，相应增加基本支出；与财政进行了 2014 年-2017 年养老保险清算，相应增加了养老保险支出；财政供养在职人员增加，相应增加了基本支出。其中，人员经费 2819.90 万元，占比 58.57%，日常公用经费 466.53 万元，占比 9.7%。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况

1、2018 年，一般公共服务支出 4042.47 万元，完成预算的 97.57%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。较 2017 年决算增加 324.20 万元，增长 8.72%，主要原因是活动中心财政拨款比例发生变化，增加了人员经费，行政单位公用经费提标。

2、教育支出 69.71 万元，完成预算的 100%，用于老干部工作专题培训、干部专题研修等培训支出，较 2017 年决算增加 34.96 万元，增长 100.60%，主要原因是加大了干部专题研修培训力度。

3、文化体育与传媒支出 53.62 万元，完成预算的 100%，用

于《山西老年》杂志出版发行费用，较 2017 年决算减少 17.25 万元，下降 24.34%，主要原因是杂志社财政供养在职人员减少。

4、社会保障和就业支出 499.91 万元，完成预算的 95.87%，用于离退休人员经费 178.60 万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 296.74 万元，其他社会保障支出 24.57 万元。较 2017 年决算增加 21.43 万元，增长 4.48%，主要原因是部分单位和财政进行了 2014-2017 年养老保险清算，相应增加了养老保险支出。

5、医疗卫生与生育支出 149.10 万元，完成预算的 100%，用于行政单位医疗 46.56 万元，事业单位医疗 91.70 万元，其他计划生育事务支出 10.84 万元。较 2017 年决算增加 10 万元，增长 7.19%，主要原因是人员增加以及活动中心拨款比例变化引起的支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，我部门无因公出国(境)费用，无车辆购置费用。“三公”经费财政拨款支出决算为 13.40 万元，完成预算的 22.19%，比上年减少 4.05 万元，主要是因为接待任务减少，公务用车减少。

其中：公务用车运行费支出决算为 12.24 万元，占比 91.34%，比上年减少 3.25 万元，下降 20.98%。公务用车运行费主要用于单位应急、机要、调研、离退休人员用车所需的车辆燃料、维修过路过桥费、保险费等。2018 年车辆保有量为 7 辆，与 2017 年一致。车辆占有量 7 辆，比 2017 年减少 9 辆，主要原因是处置了报废车辆。

公务接待费支出决算 1.16 万元，占比 8.66%，比上年减少 0.80

万元，下降 40.82%。公务接待费主要用于各省市老干部局部门及其他相关部门易地慰问、调研检查工作等接待，全年共接待 19 批次，104 人次，无外事接待。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 423.75 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2017 年增加 124.89 万元，增长 41.79%，主要原因是活动中心财政拨款比例提高，行政单位公用经费提标以及新招录公务员经费增加。

### （二）政府采购情况

2018 年度，政府采购支出总额 440.11 万元，其中：政府采购货物支出 208.26 万元，政府采购工程支出 9 万元，政府采购服务支出 222.85 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是杂志社业务用车和老年大学老干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，省委老干部局部门实行绩效目标管理的项目 0 个，



涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## (五) 其他需要说明的事项

### 1、政府购买服务指导性目录

#### 中共山西省委老干部局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
013A	基本公共服务		
013A01		教育	
013A0101			离退休人员老年教育服务
013A02		养老服务	
013A0201			离退休人员养老服务
013B	社会管理性服务		
013B01		社会工作服务	
013B0101			老干部社会工作服务
013B02		法律援助	
0130201			法律援助服务
013B03		志愿者服务运营管理	
013B0301			志愿者活动运营服务
013E	政府履职所需辅助性服务		
013E01		法律服务	
013E0101			老干部业务工作法律服务
013E0102			涉老法律咨询服务
013E02		财务会计审计服务	
013E0201			财务工作审计服务
013E03		会议和展览	
013E0301			老干部工作会议服务
013E0302			老干部工作布展服务
013E04		项目评审评估	
013E0401			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
013E0402			工程评审评估服务
013E0403			重大事项第三方评审服务
013E0404			其他评审服务
013E05		绩效评价	
013E0501			资金使用绩效评估服务
013E06		技术业务培训	
013E0601			老干部工作技术服务、培训服务
013E07		机关信息系统建设与维护	
013E0701			机关信息网络建设与维护服务
013E08		后勤服务	
013E0801			办公设备维修保养服务
013E0802			物业服务
013E0803			安全服务
013E0804			印刷服务

## 2、其它

2018年度，山西省委老干部局部门无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

## 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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十一、教育支出：**反映政府教育事务支出。

**十二、文化体育与传媒支出：**反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十四、医疗卫生与生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

中共山西省委老干部局

2019年8月22日