

市老龄办 2018 年度部门决算公开情况

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责。

(二) 机构设置。

二、2018 年度部门决算公开报表

三、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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

- 1、组织贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策。
- 2、研究制定老龄事业发展规划及重大决策，协调、组织和推动有关部门实施老龄事业发展规划及重大决策。
- 3、协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理。
- 4、协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益和保障工作。
- 5、组织开展老年社区服务业和老年产业，发展养老、助老等社会公益事业。
- 6、组织广大老年人参与社会经济发展，促进两个文明建设，组织开展有益于老年人身心健康的各种活动，丰富老年人精神文化生活。
- 7、倡导和组织社会各界为老年人办实事、送温暖、助老解困，努力实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
- 8、指导、督促和检查各县区、各系统和部门的老龄工作。
- 9、组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。
- 10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

朔州市老龄办为正处级建制，参照公务员管理事业单位，内设2个科室。现有人员编制5名，领导职数1名。市老龄办

只包括本级决算。

二、2018 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

(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 (一)

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(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

(九) 部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

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	1,184,900.00	一、一般公共服务支出	32	934,900.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	200,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	50,000.00
本年收入合计	22	1,184,900.00	二十二、债务还本支出	53	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务付息支出	54	0.00
年初结转和结余	24	75,558.16		55	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	本年支出合计	56	1,184,900.00
	26		结余分配	57	0.00
	27		其中：提取职工福利基金	58	0.00
	28		转入事业基金	59	0.00
	29		年末结转和结余	60	75,558.16
	30		其中：项目支出结转和结余	61	0.00
总 计	31	1,260,458.16	总 计	62	1,260,458.16

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

科目编码			科目名称	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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,184,900.00	1,184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	934,900.00	934,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	934,900.00	934,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	934,900.00	934,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,184,900.00	814,900.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

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	1,184,900.00	一、一般公共服务支出	28	934,900.00	934,900.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200,000.00	200,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50,000.00	50,000.00	0.00
本年收入合计	22	1,184,900.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	1,184,900.00	1,184,900.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	26			53			
总计	27	1,184,900.00	总计	54	1,184,900.00	1,184,900.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,184,900.00	814,900.00	370,000.00	1,184,900.00	814,900.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	934,900.00	814,900.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	554,377.36	554,377.36	302	商品和服务支出	376,989.64	81,769.64	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	198,643.00	198,643.00	30201	办公费	34,589.00	2,161.00	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	158,292.00	158,292.00	30202	印刷费	97,376.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	15,237.00	15,237.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	180.00	180.00	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	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	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	64,186.68	64,186.68	30206	电费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30207	邮电费	3,839.14	379.14	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	18,486.00	18,486.00	30208	取暖费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	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	1,540.68	1,540.68	30211	差旅费	19,146.00	389.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	36,552.00	36,552.00	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	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	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	61,440.00	61,440.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,780.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	248,753.00	178,753.00	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	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	152,359.00	152,359.00	30216	培训费	6,032.00	0.00	31002	办公设备购置	4,780.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30226	劳务费	2,000.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	0.00	0.00	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	22,960.50	22,960.50	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	94,594.00	24,594.00	30239	其他交通费用	47,863.00	40,700.00	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	128,004.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		803,130.36	733,130.36					公用经费合计						381,769.64	81,769.64

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：朔州市老龄工作委员会办公室

金额单位：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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,960.50	0.00	22,960.50	0.00	22,960.50	0.00

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：元

部门：朔州市老龄工作委员会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算相关信息统计表

编制单位：朔州市老龄工作委员会办公室

2018年度

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	81,769.64
(一) 支出合计	2	23,000.00	22,960.50	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	81,769.64
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23,000.00	22,960.50		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	23,000.00	22,960.50	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明。

2018 年度收支决算总计 126.05 万元，与 2017 年相比，减少 1.28 万元，降低 1%。主要原因是：由于市老龄办退休人员医保没有列入预算，相应人员支出减少。

（二）2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 118.49 万元，其中：财政拨款收入 118.49 万元，占 100%。

（三）2018 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 118.49 万元，其中：基本支出 81.49 万元，占 69%；项目支出 37 万元，占 31%。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度财政拨款收支决算总计 118.49 万元。与 2017 年相比，减少 1,28 万元，降低 1%。主要原因是：由于市老龄办退休人员医保没有列入预算，相应人员支出减少。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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 118.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,28 万元，降低 1%。主要原因是：由于市老龄办退休人员医保没有列入预算，相应人员支出减少。

2. 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主要用于以下方

面：工资福利支出 55.44 万元，占 46.8%；对个人家庭补助支出 24.88 万元，占 21%；商品服务支出 37.70 万元，占 31.8%；资本性支出 0.48 万元，占 0.4%。

3. 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当年预算为 118.49 万元，支出决算为 118.49 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

(1) 工资福利支出。当年预算为 55.44 万元，支出决算为 55.44 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 对个人家庭补助支出。当年预算为 24.88 万元，支出决算为 24.88 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 商品服务支出。当年预算为 37.70 万元，支出决算为 37.70 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(4) 资本性支出。当年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(六) 2018 年度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 81.49 万元，其中：人员经费 73.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 8.18 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2018 年度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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.30 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.5%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元，占 100%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.5%。减少原因是我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 2.30 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路费、保险费等。2018 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费 0 万元。

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 8.18 万元，比 2017 年减少 2.91 万元，降低 26%，主要原因是加强对办公用品的管理，严格控制使用数量。

2. 政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购印刷费支出 6.80 万元。当年政府采购支出主要购买印刷费。

3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

市老龄办 2018 年没有实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）其他需要解释的名词。