

2018年度
中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本
级)
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委老干部局主要履行以下职责：

- 1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。
- 2、制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。
- 3、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。
- 4、做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
- 5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。
- 6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
- 8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
- 9、协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
- 10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

12、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置

1.从决算单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)部门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)决算、局属事业单位决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	区委老干部局机关	
2	区老年大学	
3	区老干部活动中心	
4	区老年人体育活动服务中心	
5	区关心下一代工作服务中心	

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)

金额单位：万元

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	192.97	一、一般公共服务支出	29	149.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.45
	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	14.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	2.50
	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	192.97	本年支出合计	52	192.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	192.97	总计	56	192.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	192.97	192.97					
201	一般公共服务支出	149.66	149.66					
20136	其他共产党事务支出	149.66	149.66					
2013601	行政运行	137.53	137.53					
2013602	一般行政管理事务	12.13	12.13					
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17					
20805	行政事业单位离退休	19.54	19.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
221	住房保障支出	14.19	14.19					
22102	住房改革支出	14.19	14.19					
2210201	住房公积金	14.19	14.19					
229	其他支出	2.50	2.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	2.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

金额单位：万元

(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	192. 97	178. 34	14. 63			
201	一般公共服务支出	149. 66	137. 53	12. 13			
20136	其他共产党事务支出	149. 66	137. 53	12. 13			
2013601	行政运行	137. 53	137. 53				
2013602	一般行政管理事务	12. 13		12. 13			
208	社会保障和就业支出	20. 17	20. 17				
20805	行政事业单位离退休	19. 54	19. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 54	19. 54				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63				
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 45	6. 45				
21011	行政事业单位医疗	6. 45	6. 45				
2101101	行政单位医疗	2. 59	2. 59				
2101102	事业单位医疗	3. 86	3. 86				
221	住房保障支出	14. 19	14. 19				
22102	住房改革支出	14. 19	14. 19				
2210201	住房公积金	14. 19	14. 19				
229	其他支出	2. 50		2. 50			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2. 50		2. 50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 50		2. 50			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)

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	190.47	一、一般公共服务支出	30	149.66	149.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		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	20.17	20.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.45	6.45	
	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	14.19	14.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	2.50		2.50
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	192.97	本年支出合计	53	192.97	190.47	2.50
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	192.97	总计	58	192.97	190.47	2.50

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（
本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	190.47	178.34	12.13
201	一般公共服务支出	149.66	137.53	12.13
20136	其他共产党事务支出	149.66	137.53	12.13
2013601	行政运行	137.53	137.53	
2013602	一般行政管理事务	12.13		12.13
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	
20805	行政事业单位离退休	19.54	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45	
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会

金额单位：万元

老干部局(本级)

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	165.67	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.13	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	3.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	2.25	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.67	公用经费合计					12.67
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计		2.50	2.50		2.50	
229	其他支出		2.50	2.50		2.50	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2.50	2.50		2.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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
0.20	0	0	0	0	0.20	0.04	0	0	0	0	0.04

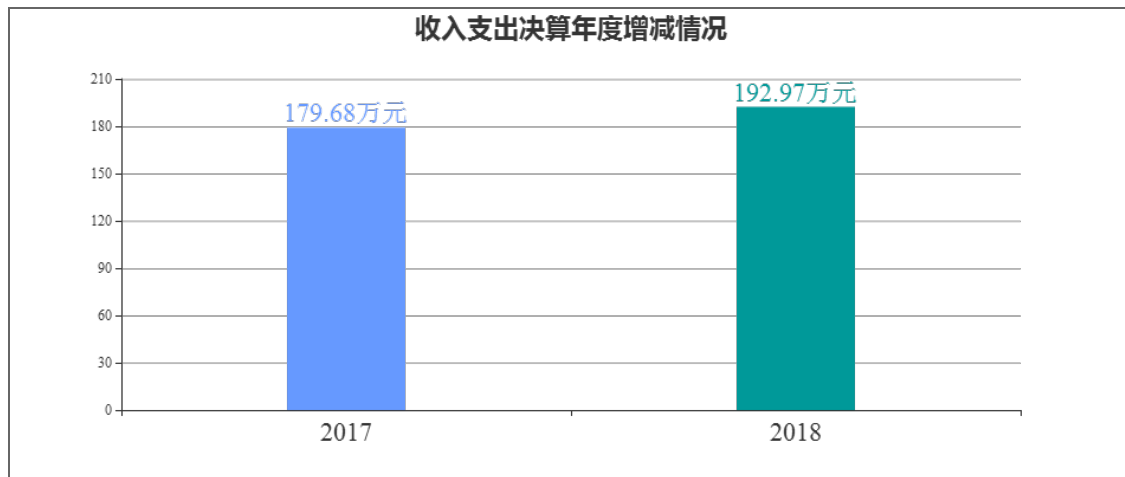
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

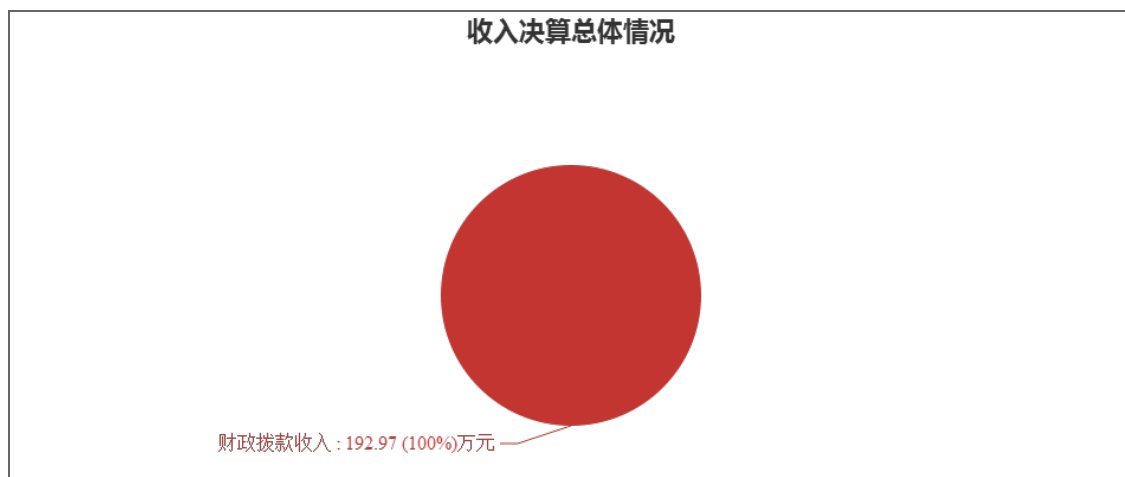
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计192.97万元，与2017年相比收入、支出总计各增加13.29万元，增长7.40%。主要原因是工作人员工资、社保费、公积金等费用增长。



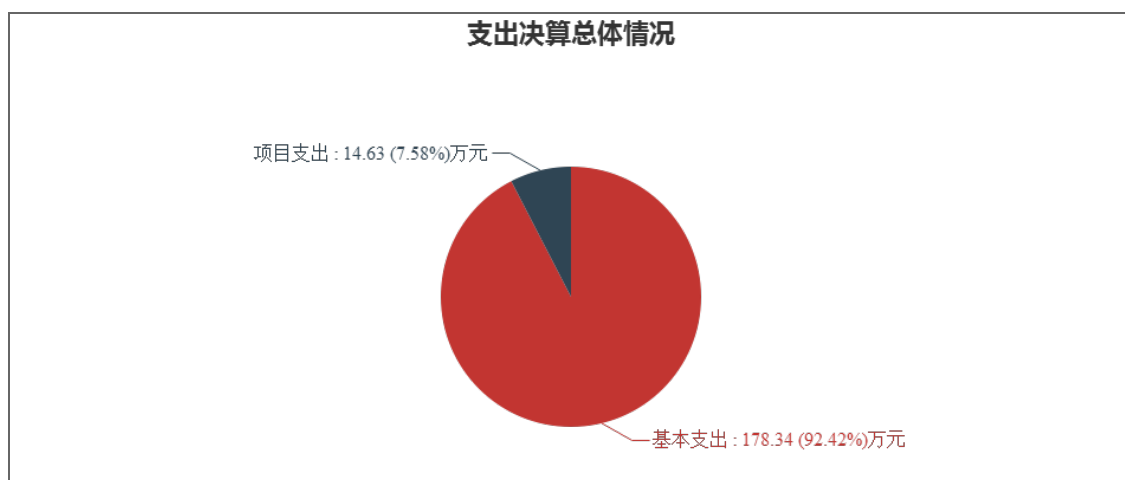
二、收入决算情况

本年收入192.97万元，其中：财政拨款收入192.97万元，占100.00%。



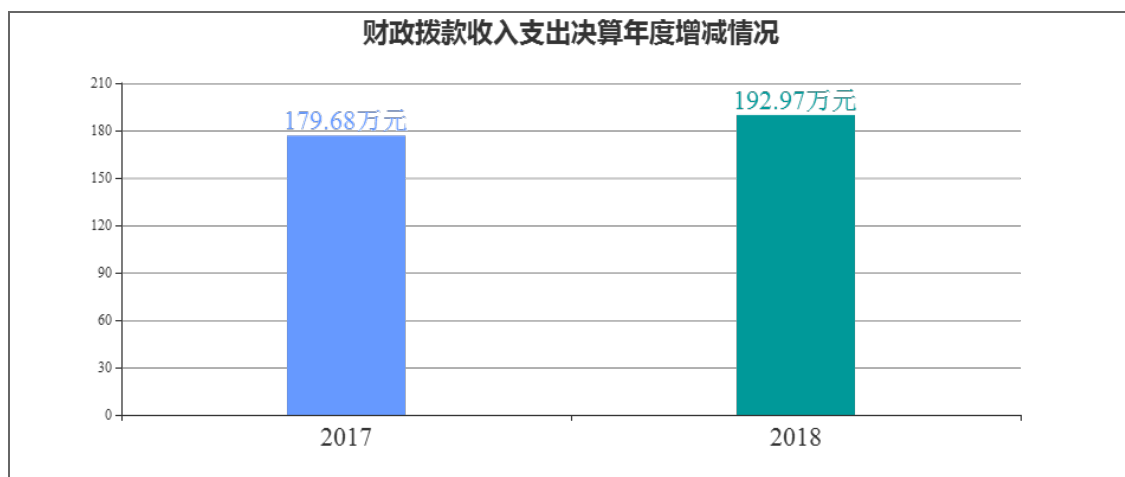
三、支出决算情况

本年支出192.97万元，其中：基本支出178.34万元，占92.42%。项目支出14.63万元，占7.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

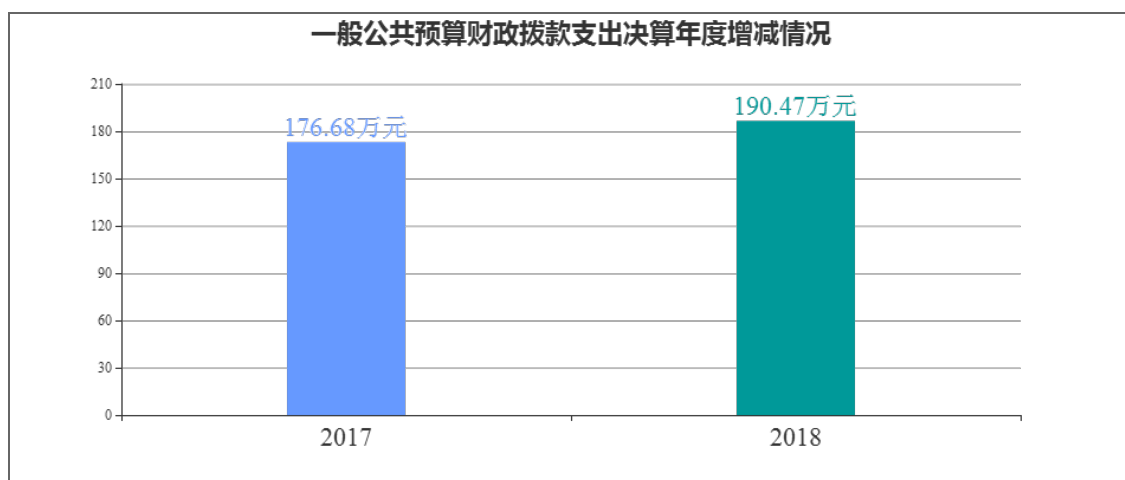
2018年度财政拨款收、支总计192.97万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加13.29万元，增长7.40%。主要原因是工作人员工资、社保费、公积金等费用增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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190.47万元，占本年支出合计的98.70%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加13.79万元，增长7.81%。主要原因是工作人员工资、社保费、公积金等费用增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

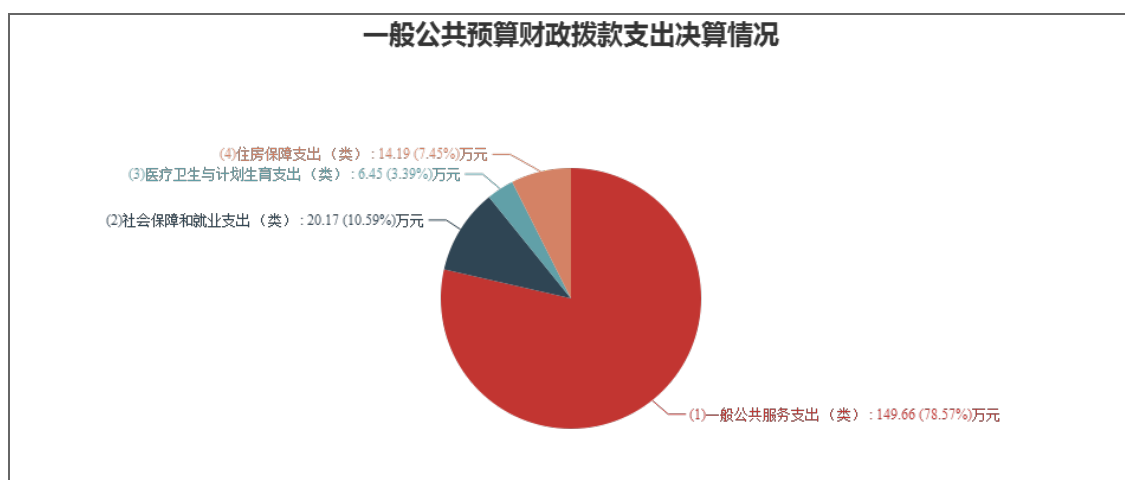
2018年度一般公共预算财政拨款支出190.47万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出149.66万元，占78.57%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出20.17万元，占10.59%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.45万元，占3.39%。

(4) 住房保障支出（类）支出14.19万元，占7.45%。



(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189.72万元，支出决算为190.47万元。完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据国办发

【2018】112号，年底工作人员工资进行一次增资。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）行政运行（项）主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为132.19万元，支出决算为137.53万元。完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数主要原因是工作人员工资晋升、增资。

(2) 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）主要用于项目支出。年初预算为12.20万元，支出决算为12.13万元。完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的经费支出。

(3) 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）主要用于工作人员养老保险缴费。年初预算为19.84万元，支出决算为19.54万元。完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年初工作人员缴费基数进行了调整。

(4) 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）主要用于工作人员工伤、失业等保险缴费。年初预算为0.83万元，支出决算为0.63万元。完成年初预算的75.90%，决算数小于年初预算数

主要原因是2018年初工作人员缴费基数进行了调整。

(5) 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）主要用于局机关工作人员医疗保险缴费。年初预算为4.12万元,支出决算为2.59万元。完成年初预算的62.86%，决算数小于年初预算数主要原因是2018年初工作人员缴费基数进行了调整。

(6) 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）主要用于局下属事业单位工作人员医疗保险缴费。年初预算为3.86万元,支出决算为3.86万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于工作人员公积金支出。年初预算为14.18万元,支出决算为14.19万元。完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年初工作人员缴费基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费165.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费12.67万元，主要包括：办公费、取暖费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.50万元，本年支出2.50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）主要用于老年人体育活动支出。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)机关及其所属预算单位，共5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0.04万元，完成年初预算的20.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.04万元，完成年初预算的20.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.16万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减

少不必要的经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.16万元。

公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出12.67万元，比年初预算数减少11.33万元，降低47.21%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)共有车辆0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0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）。

（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，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局(本级)共组织对关工委办公经费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额2.50万元。从评价情况来看：预算绩效管理项目均完成了年初绩效目标，取得了良好效果。一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，本单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过

设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 2018年关工委办公经费重点绩效评价报告.doc

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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（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、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）：反映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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。