附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市委老干部工作局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金预算
表9	政府采购情况表	否	

01表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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		3	栏次		9
一、财政拨款收入	1	5699.61	一、一般公共服务支出	37	2003.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	319.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	2738.88
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	735.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.11
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	486.48
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	6018.61	**本年支出合计**		5969.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26	5.08	交纳所得税		0.00
基本支出结转	27	3.40	提取职工福利基金		0.00
项目支出结转和结余	28	1.69	转入事业基金		0.00
经营结余	29	0.00	其他		0.00
	30		年末结转和结余		54.70
	31		基本支出结转		33.22
	32		项目支出结转和结余		21.48
	33		经营结余		0.00
	34				
	35				
总计	36	6023.70	**总计**		6023.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		6018.61	5699.61	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2023.05	2023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2023.05	2023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1395.50	1395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	412.43	412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2769.11	2450.11	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2769.11	2450.11	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2769.11	2450.11	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.87	735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.27	735.27	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	213.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.11	277.11	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。

部门支出总体情况表

03表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		5968.99	2861.05	3107.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,003.66	1,519.43	484.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,003.66	1,519.43	484.23	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,376.94	1,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	412.43	0.00	412.43	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.88	637.37	2,101.51	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,738.88	637.37	2,101.51	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2,738.88	637.37	2,101.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.87	213.67	522.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.27	213.07	522.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07		0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	522.20	0.00	522.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年度　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1	5699.61	1、一般公共服务支出	31	2003.66	2003.66	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		3、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		4、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		5、教育支出	35	2439.67	2439.67	0.00
	6		6、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		7、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		8、社会保障和就业支出	38	735.87	735.87	0.00
	9		9、医疗卫生与计划生育支出	39	4.11	4.11	0.00
	10		10、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		11、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		12、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		13、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		14、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		15、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		16、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		17、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		18、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		19、住房保障支出	49	486.48	486.48	0.00
	20		20、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		21、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22						
	23						
本年收入合计	24	5699.61	本年支出合计	77	5669.79	5669.79	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.81	年末财政拨款结转和结余	79	30.64	30.64	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.81					
政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
	29			82			
收入总计	30	5700.43	支出总计	83	5700.43	5700.43	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情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,669.79	5,669.79	2,479.65	381.40	2,808.73	
201	一般公共服务支出	2,003.66	2,003.66	1,220.34	299.09	484.23	
20136	其他共产党事务支出	2,003.66	2,003.66	1,220.34	299.09	484.23	
2013601	行政运行	1,376.94	1,376.94	1,173.23	203.70	0.00	
2013602	一般行政管理事务	412.43	412.43	0.00	0.00	412.43	
2013650	事业运行	142.49	142.49	47.11	95.39	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	71.80	
205	教育支出	2,439.67	2,439.67	555.66	81.71	1,802.30	
20504	成人教育	2,439.67	2,439.67	555.66	81.71	1,802.30	
2050499	其他成人教育支出	2,439.67	2,439.67	555.66	81.71	1,802.30	
208	社会保障和就业支出	735.87	735.87	213.07	0.60	522.20	
20805	行政事业单位离退休	735.27	735.27	213.07	0.00	522.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	522.20	522.20	0.00	0.00	522.20	
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.11	4.11	4.11	4.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	4.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11	4.11	0.00	
221	住房保障支出	486.48	486.48	486.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	486.48	486.48	486.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	209.37	209.37	209.37	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	277.11	277.11	277.11	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2861.05	2562.18	298.87	
301	工资福利支出	0.00	2479.65	0.00	
30101	基本工资	0.00	786.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	533.41	0.00	
30103	奖金	0.00	444.64	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.09	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	213.07	0.00	
30311	住房公积金	0.00	466.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	23.20	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	281.99	
30201	办公费	0.00	0.00	36.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.06	
30204	手续费	0.00	0.00	0.30	
30205	水费	0.00	0.00	3.70	
30206	电费	0.00	0.00	11.91	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	6.17	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.93	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	9.93	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.04	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	1.19	
30216	培训费	0.00	0.00	4.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.70	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.71	
30227	委托业务费	0.00	0.00	51.60	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	16.90	
30229	福利费	0.00	0.00	6.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	78.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	82.53	0.00	
30301	离休费	0.00	19.47	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	57.91	0.00	
30306	救济费	0.00	0.25	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	4.10	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	16.88	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	16.88	0.00

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
本年数	32.93		2.09	30.84	16.88	13.96	26.58	23.51
上年数	17.26		3.53	13.73		13.73	16.56	17.94
增减额	15.67		-1.44	17.11	16.88	-0.23	10.02	5.57
增减率%	90.78		-40.79	124.61	100.00	0.02	60.5	31.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

政府采购情况表

09表

编制单位：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　2018年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合　　计	1	141.97	141.97	0.00
货物	2	51.43	51.43	0.00
工程	3	90.54	90.54	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00