

# 绍兴市柯桥区委老干部局 2018 年度部门决算

## 一、中共绍兴市柯桥区委老干部局概况

### (一) 部门职责

1. 负责贯彻落实中央、省市委和区委关于老干部工作的方针政策，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2. 指导全区老干部工作，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3. 做好老干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部及副区级以上退休老领导参加理论学习、有关会议和重要政治活动，组织和指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责老干部工作的调查研究，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；协调新闻单位宣传老干部工作的先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

5. 办好区老干部活动中心，组织老干部开展科学、健康的文体娱乐、健身活动，并指导好部门老干部活动室的工作；办好区老年大学，为老干部“老有所学”创造良好的外部环境。

6. 协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，办好区老干部医务室；并协助主管部门和原单位处理离休干部丧事的有关事宜。

7. 贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协助处理易地安置离休干部政治待遇落实中存在的问题。

8. 负责做好关心下一代工作，指导基层关心下一代工作委员会开展工作，承办上级关工委交办的任务。

9. 承担上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共绍兴市柯桥区委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区委老干部局本级（柯桥区老干部活动中心、柯桥区关心下一代工作委员会办公室与局本级合并做账）；

2. 绍兴市柯桥区老年大学办公室。

二、中共绍兴市柯桥区委老干部局2018年度部门决算公开表详见附件。

三、中共绍兴市柯桥区委老干部局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1307.81万元，与2017年度相比，收、支总计各减少106.99万元，下降7.56%。主要原因是：市区活动中心工

程 2018 年未有所需支付的工程尾款，故 2018 年度收、支总计较 2017 年度下降。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1307.81 万元；包括财政拨款收入 1268.81 万元（其中，一般公共预算 1268.81 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.02%；事业收入 39 万元，占收入合计 2.98%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1307.81 万元，其中基本支出 861.04 万元，占 65.84%；项目支出 446.77 万元，占 34.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## （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、支总计 1268.81 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.63 万元，增长 6.61%。主要原因是：2018 年我局有直管军转离休干部逝世发放抚恤金；根据上级政策，人员工资薪酬、奖金等变动；老年大学教学点增加，教师授课费支出增加，老年大学新设课程，购置配套教具、设备等。

## （五）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 1268.81 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.63 万元，增长 6.61%。主要原因是：2018 年我局有直管军转离休干部逝世发放抚恤金；根据上级政策，人员工资薪酬、奖金等变动；老年大学教学点增加，教师授课费支出增加，老年大学新设课程，购置配套教具、设备等。

### 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 1268.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.04 万元，占 77.32%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 100.91 万元，占 7.95%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133.87 万元，占 10.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0\* 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）

支出 52.99 万元,占 4.18%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 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年初预算为 1237.75 万元,支出决算为 1268.81 万元,完成年初预算的 102.51%,主要原因是 2018 年我局有直管军转离休干部逝世发放抚恤金; 根据上级政策,人员工资薪酬、奖金变动等。其中:

一般公共服务 (类) 其他共产党事物支出 (款) 行政运行 (项) 2018 年年初预算为 533.85 万元,2018 年决算为 546.43 万元,完成年初预算的 102.36%,决算数大于预算数的主要原因为根据上级政策,人员工资薪酬、奖金等变动。

一般公共服务 (类) 其他共产党事物支出 (款) 事业运行 (项) 2018 年年初预算为 103.57 万元,2018 年决算为 110.3 万元,完成年初预算的 106.5%,决算数大于预算数的主要原因根据上级政策,人员工资薪酬、奖金等变动;。

一般公共服务 (类) 其他共产党事物支出 (款) 其他共产党事物支出 (项) 2018 年年初预算为 343.15 万元,2018 年决算为 324.31 万元,完成年初预算的 94.51%,决算数小于预算数的主要原因离退休干

部人员减少,考虑到离退休干部双高期身体不适,行动不便等方面因素,改变活动方式,费用有所降低。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年年初预算为20万元,2018年决算为16万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因关工委根据实际走访了解核实,符合资助条件的大学生数小于预计数。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为4.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因关工委“五老”骨干培训班被组织部列为党校培训教育计划主体班,费用由组织部列支,不计入老干部局年初预算。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年年初预算为81万元,2018年决算为80.72万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算的原因主要是由于资金尚有不足,部分设备尾款在2019年支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为51.01万元,2018年决算为86.37万元,完成年初预算的169.32%,决算数大于预算数的主要原因2018年我局有直管军转离休干部逝世发放抚恤金。

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）2018年年初预算为34.29万元，2018年决算为33.93万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因为2018年1人调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为13.72万元，2018年决算为13.57万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因为2018年1人调离。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为57.16万元，2018年决算为52.99万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是2018年1人调离。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出861.04万元，其中：

人员经费697.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；

公用经费 163.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费、办公设备购置等。

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算安排，预算数与决算数均为零。

#### （八）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

##### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 25%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是兄弟单位来我区考察交流批次及人数减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2018 年我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度我局无保留公务用车；公务接待费支出决算为 1 万元，占 100%，与 2017 年度相比，减少 2.09 万元，下降 67.64%，主要原因是兄弟单位来我区考察交流批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，主要原因是本单位 2018 年度未发生此项业务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是本单位 2018 年度未发生此项业务。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 25%。主要用于接待各兄弟单位来我局及关工委考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是兄弟单位来我区考察交流批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 93 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾来访；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1 万元，主要用于接待各兄弟单位来我局及关工委考察调研等支出。接待 93 人次，6 批次。

#### (九) 部门预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共绍兴市柯桥区委老干部局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目21个，涉及当年一般公共预算资金407.77万元，占项目资金预算总额的100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共绍兴市柯桥区委老干部局在2018年度部门决算中反映“老年大学经费”及“离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节”的项目绩效自评结果。

“老年大学经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.72万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是全额支付教师授课费，使教学工作可以顺利进行；二是购买教学器具和教务用品，保证教学质量；三是提升学校硬件配套提升教学体验，如安装校园无线等。发现的问题及原因：主要包括教师授课费是现金发放，下一步将通过银行转账形式发放授课费。

“离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.67万元，执行数为32.19万元，完成预算的98.53%。主要产出和效果：一是我区在保障离休干部生活待遇方面始终响应党中央、省市文件政召，并走在前列；二是通过住

院探望、重阳节慰问等，向离休干部传达党和政府对他们的关心，使广大离休干部政治上与时俱进，身心上健康长寿，引导他们继续发挥余热，为党的事业奉献正能量。发现的问题及原因：一是随着离休干部的年事不断增高，其活动能力越来越弱但参与活动的意识越来越强；二是由于离休干部的活动空间不断减小，其对组织的依赖性越来越强。下一步改进措施：一是不断优化服务管理模式，开拓服务视野，研究制定适合老干部需求的服务方式和方法；二是定期组织工作人员上门慰问老干部，与老干部聊家常，谈思想，充实老干部的日常生活。

与年初设定的支出预算目标一致，

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 153.41 万元，比年初预算数减少 14.88 万元，下降 8.84%，主要原因是一是由于人员调离，公用经费等减少；二是积极响应节能减排号召，水电花木等物管支出减少；三是由于大楼使用养护得当，折损较少，损耗维修费用较少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 89.27 万元，其中：政府采购货物支出 12.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.8 万元。授予中小企业合同金额 12.47 万元，占政府采购支出总额的 13.97%。其中，授予小微企业合同金额 12.47 万元，占政府采购支出总额的 13.97%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共绍兴市柯桥区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余：指预算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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

9. 一般公共服务支出(类)组织事物(款)其他组织事物支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党组织部门的事物支出。

10. 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。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

13. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指除小学、初高中、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电

视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

18. 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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

19. 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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,268.81		
一般公共预算财政拨款	1,268.81		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	39.00		
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	981.04
		20136 其他共产党事物支出	981.04
		2013601 行政运行	546.43
		2013650 事业运行	110.30
		2013699 其他共产党事务支出	324.31
		205 教育支出	139.91
		20502 普通教育	16.00
		2050299 其他普通教育支出	16.00
		20508 进修及培训	4.19
		2050802 干部教育	4.19
		20599 其他教育支出	119.72
		2059999 其他教育支出	119.72
		208 社会保障和就业支出	133.87
		20805 行政事业单位离退休	133.87
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	86.37
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.57
		221 住房保障支出	52.99
		22102 住房改革支出	52.99
		2210201 住房公积金	52.99
<b>本年收入合计</b>	<b>1,307.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,307.81</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,307.81</b>	<b>总计</b>	<b>1,307.81</b>

注：本表反应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（分单位）

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,307.81	1,268.81		39.00			
中共绍兴市柯桥区委老干部局（本级）	1,056.31	1,056.31					
绍兴市柯桥区老年大学办公室	251.50	212.50		39.00			

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

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,307.81	1,268.81		39.00			
201		一般公共服务支出	981.04	981.04					
20136		其他共产党事务支出	981.04	981.04					
2013601		行政运行	546.43	546.43					
2013650		事业运行	110.30	110.30					
2013699		其他共产党事务支出	324.31	324.31					
205		教育支出	139.91	100.91		39.00			
20502		普通教育	16.00	16.00					
2050299		其他普通教育支出	16.00	16.00					
20508		进修及培训	4.19	4.19					
2050802		干部教育	4.19	4.19					
20599		其他教育支出	119.72	80.72		39.00			
2059999		其他教育支出	119.72	80.72		39.00			
208		社会保障和就业支出	133.87	133.87					
20805		行政事业单位离退休	133.87	133.87					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	86.37	86.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57					
221		住房保障支出	52.99	52.99					
22102		住房改革支出	52.99	52.99					
2210201		住房公积金	52.99	52.99					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。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（分单位）

公开04表

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,307.81	861.04	446.77			
中共绍兴市柯桥区委老干部局（本级）	1,056.31	729.26	327.05			
绍兴市柯桥区老年大学办公室	251.50	131.78	119.72			

注：本表反应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。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

公开05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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,307.81	861.04	446.77			
201		一般公共服务支出	981.04	674.18	306.86			
20136		其他共产党事务支出	981.04	674.18	306.86			
2013601		行政运行	546.43	546.43				
2013650		事业运行	110.30	110.30				
2013699		其他共产党事务支出	324.31	17.45	306.86			
205		教育支出	139.91		139.91			
20502		普通教育	16.00		16.00			
2050299		其他普通教育支出	16.00		16.00			
20508		进修及培训	4.19		4.19			
2050802		干部教育	4.19		4.19			
20599		其他教育支出	119.72		119.72			
2059999		其他教育支出	119.72		119.72			
208		社会保障和就业支出	133.87	133.87				
20805		行政事业单位离退休	133.87	133.87				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	86.37	86.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
221		住房保障支出	52.99	52.99				
22102		住房改革支出	52.99	52.99				
2210201		住房公积金	52.99	52.99				

注：本表反应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06表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区党委老干部局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	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	1,268.81				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	981.04	981.04	
		20136 其他共产党事务支出	981.04	981.04	
		2013601 行政运行	546.43	546.43	
		2013650 事业运行	110.30	110.30	
		2013699 其他共产党事务支出	324.31	324.31	
		205 教育支出	100.91	100.91	
		20502 普通教育	16.00	16.00	
		2050299 其他普通教育支出	16.00	16.00	
		20508 进修及培训	4.19	4.19	
		2050802 干部教育	4.19	4.19	
		20599 其他教育支出	80.72	80.72	
		2059999 其他教育支出	80.72	80.72	
		208 社会保障和就业支出	133.87	133.87	
		20805 行政事业单位离退休	133.87	133.87	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	86.37	86.37	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
		221 住房保障支出	52.99	52.99	
		22102 住房改革支出	52.99	52.99	
		2210201 住房公积金	52.99	52.99	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,268.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,268.81</b>	<b>1,268.81</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>1,268.81</b>	<b>总计</b>	<b>1,268.81</b>	<b>1,268.81</b>	

注：本表反应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07表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,268.81	861.04	407.77
201			一般公共服务支出		981.04	674.18	306.86
20136			其他共产党事务支出		981.04	674.18	306.86
2013601			行政运行		546.43	546.43	
2013650			事业运行		110.30	110.30	
2013699			其他共产党事务支出		324.31	17.45	306.86
205			教育支出		100.91		100.91
20502			普通教育		16.00		16.00
2050299			其他普通教育支出		16.00		16.00
20508			进修及培训		4.19		4.19
2050802			干部教育		4.19		4.19
20599			其他教育支出		80.72		80.72
2059999			其他教育支出		80.72		80.72
208			社会保障和就业支出		133.87	133.87	
20805			行政事业单位离退休		133.87	133.87	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		86.37	86.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.93	33.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		13.57	13.57	
221			住房保障支出		52.99	52.99	
22102			住房改革支出		52.99	52.99	
2210201			住房公积金		52.99	52.99	

注：本表反应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08表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.96	302	商品和服务支出	163.09	30908	物资储备	—
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	9.52	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	114.35	30202	印刷费	3.41	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	252.55	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	30206	电费	18.68	310	资本性支出	0.79
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.79
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费	81.12	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.59	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	53.50	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	87.20	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	36.15	30216	培训费	0.24	31010	安置补助	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	50.78	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.45	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.80	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.93	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>697.16</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>163.88</b>

注：本表反应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09表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。  
中共绍兴市柯桥区委老干部局(汇总)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的汇出，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10表  
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市柯桥区委老干部局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	1.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	1.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。