

原汉滨区委老干部工作局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，调查研究、拟定本区有关老干部工作的政策规定、实施计划措施。全面落实老干部的政治待遇，加强老干部党支部建设。督促、检查、落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制等工作。抓好老年大学、老年教育和老干部活动场地建设工作。负责审核办理离休、提高老干部待遇手续。负责审核、接受、安置、代管易地离休老干部工作。负责全区行政事业单位离休干部的公用经费、特需经费、医疗费费的申报、管理和使用工作。协调老干部的丧失处理和老干部遗属的照料工作。负责领导和管理离休干部管理所工作。负责全区老干部年终统计、工资审核工作。抓好全区老干部工作队伍自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想素质和政策水平。落实、承办区委和上级领导部门交办的其他工作。（根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至中共汉滨区委组织部，相关内设机构随之调整。）

二、2018 年度部门工作完成情况

根据中省市要求,制定出台了符合汉滨区实际的《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》并组织实施。

建立了特殊困难离退休干部救助工作机制,对全区罹患癌症或生活完全不能自理离退休干部进行全面摸底,将确有困难的离退休干部纳入补助对象,每年提供 3000-5000 元特困补助。

建立了定期督察检查工作制度,加强全区离退休干部党组织规范化建设,成立离退休党组织建设督察组,确定老干局机关党员干部包抓离退休党组织,定期对各单位离退休干部党组织建设和活动开展情况进行督查检查。

建立了“离退休干部+贫困户”模式,组织老年社团专家、学者深入贫困村进行种植、养殖专业技术指导和健康医疗救助活动。组织离退休干部参观视察重点项目建设。

建立了“两位一体”离休干部联系制度,确定一名离休干部所在单位领导、老干局工作人员联系离休干部,保证重大节日、离休干部生病住院、日常学习有人管,有人抓。

建立了离退休干部定期学习机制,每半年召开一次离退休干部理论学习辅导报告会,邀请区政府主要领导就全区经济社会发展情况向全区离退休干部进行通报。

完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

本单位包括行政股室 2 个,分别为办公室、待遇股。

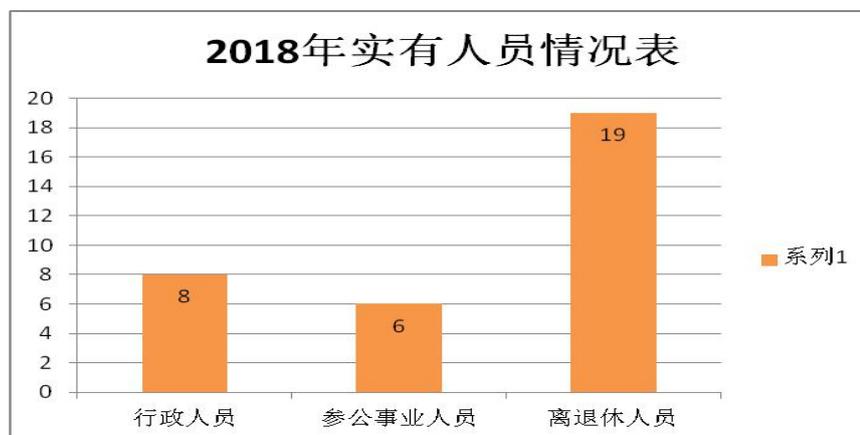
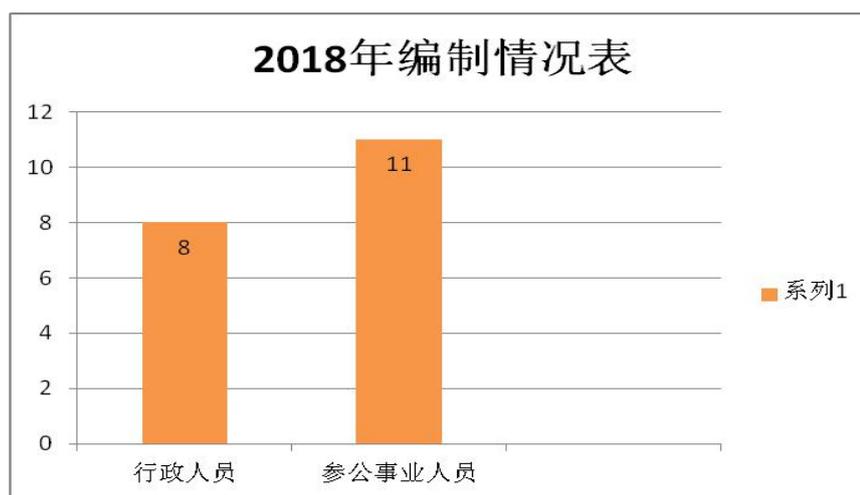
本单位 2018 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

序号	单位名称
1	原汉滨区委老干部工作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、参公事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、参公事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。

柱形图如下：

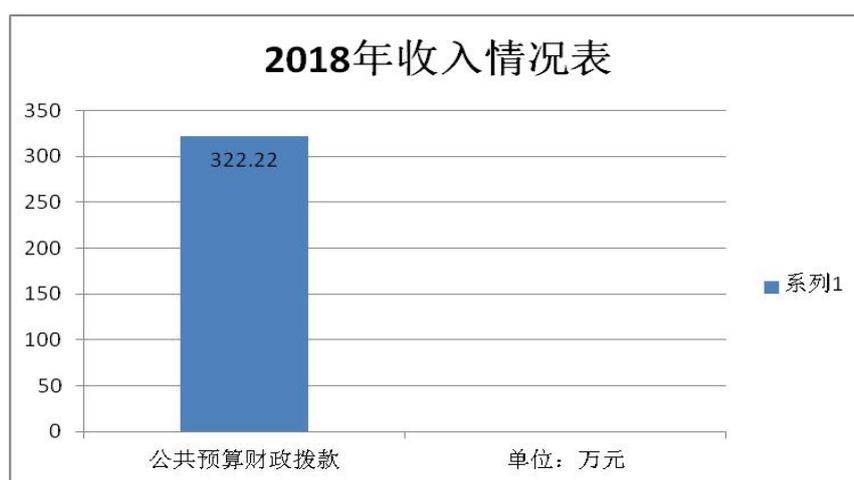


五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 322.22 万元，比 2017 年增长 65.02 万元，原因是财政拨款增加；2018 年度支出 322.22 万元，比 2017 年增长 48.96 万元，原因是支出整体增加。

2. 本单位 2018 年收入中财政拨款 322.22 万元（主要是一般公共预算财政拨款）。图形如下：



3. 本单位 2018 年支出中基本支出 222.09 万元，占 68.9%（主要用于人员经费和公用经费日常基本开支），项目支出为 100.14 万元，占 31.1%（主要是用于离休干部医药费和慰问特殊困难离退休干部）。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度财政拨款收入 322.22 万元，比 2017

年增长 65.02 万元,原因是财政拨款增加; 2018 年度财政拨款支出 322.22 万元,比 2017 年增长 48.96 万元,原因是支出整体增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容)本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 322.22 万元,其中:一般公共预算服务支出 229.45 万元(主要是人员经费、公用经费和慰问离退休干部),社会保障就业支出共 79.91 万元(主要是公用经费和离退休干部医药费),医疗卫生与计划生育支出 12.79 万元(主要是人员经费),农林水支出 0.08 万元(主要用于人员经费)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.09 万元,其中:人员经费 125.84 万元(工资福利支出 100.92 万元,对个人和家庭的补助 24.92 万元),公用经费 96.25 万元(商品和服务支出 96.25 万元),用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.93 万元，比 2017 年增加 1.05 万元，原因是 2018 年组织了两次大型的离退休干部参观视察活动；同年初预算相比，增加 1.05 万元，原因是 2018 年组织了两次大型的离退休干部参观视察活动。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出 2 万元，比上年增加 0.31 万元，原因是离退休干部活动增加，未超过年初预算。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出 0.93 万元，比上年增加 0.74 万元，原因是 2018 年组织了两次大型的离退休干部参观视察活动。

2. 培训费支出情况。2018 年无培训费支出，同上年相比无增长。

3. 会议费支出情况。2018 年度会议费支出 0.84 万元，比上年减少 0.21 万元，原因是 2018 年组织离退休干部座谈次数减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	本部门 2018 年无涉及绩效管理的项目					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:原汉滨区委老干部工作局

自评得分: 93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策, 调查研究、拟定本区有关老干部工作的政策规定、实施计划措施。全面落实老干部的政治待遇, 加强老干部党支部建设。督促、检查、落实老干部生活待遇, 协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制等工作。抓好老年大学、老年教育和老干部活动场地建设工作。负责审核办理离休、提高老干部待遇手续。负责审核、接受、安置、代管易地离休老干部工作。负责全区行政事业单位离休干部的公用经费、特需经费、医疗费用的申报、管理和使用工作。协调老干部的丧失处理和对老干部遗属的照料工作。负责领导和管理离休干部管理所工作。负责全区老干部年终统计、工资审核工作。抓好全区老干部工作队伍自身建设, 搞好业务培训, 提高工作人员的思想素质和政策水平。落实、承办区委和上级领导部门交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.09 万元, 其中: 人员经费 125.84 万元, 公用经费 96.25 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>根据中省市要求, 制定出台了符合汉滨区实际的《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》并实施。建立了特殊困难离退休干部救助工作机制, 加强全区离退休干部党组织规范化建设, 成立离退休党组织建设督察组。建立了“离退休干部+贫困户”模式, 组织离退休干部参观视察重点项目建设。“两位一体”离休干部联系制度。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) * 100%; 财政批复年初预算 243.87 万元, 部门本年度实际完成预算数 322.22 万元。</p>	100%	100%	10		

			<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，</p>	≤5%	5%	5		
--	--	--	--	--	--------------------------------	-----	----	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	≥45% ≥75%	42% 70%	3	因2018年度原老干局财务人员借调财政局工作，支出进度相对不及时、不均衡	加强支出的及时性
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；其他收入决算数为0。	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，三公经费支出为2.93万元，预算安排数2万元。	≤100%	146.5%	0	因年初未将公务接待纳入预算范围内	严格控制“三公”经费开支

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>1、全部支出均按照预算执行;2资产有偿使用、处置按规定程序审批;3、本单位不涉及资产收益,为财政全额拨款。</p>	5	5	5		
--	-----------------	---	---	------------------------------	--	---	---	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算系统</p>	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			<p>2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算系统</p>	20	20	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出为 96.25 万元，同 2017 年相比增加 24.16 万元，原因是 2018 年老干部活动增加和享受特殊困难离退休干部人数增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共汉滨区委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：原汉滨区委老干部局

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							
合计		322.22	322.22					
201	一般公共服务支出	229.45	229.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.57	225.57					
2013101	行政运行	171.08	171.08					
2013102	一般行政管理事务	46.06	46.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.43	8.43					
20136	其他共产党事务支出	3.88	3.88					
2013601	行政运行	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91					
20805	行政事业单位离退休	79.91	79.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.91	79.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
213	农林水支出	0.08	0.08					
21305	扶贫	0.08	0.08					
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原汉滨区委老干局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		322.22	222.09	100.14			
201	一般公共服务支出	229.45	183.39	46.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.57	179.51	46.06			
2013101	行政运行	171.08	171.08				
2013102	一般行政管理事务	46.06		46.06			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.43	8.43				
20136	其他共产党事务支出	3.88	3.88				
2013601	行政运行	3.88	3.88				
208	社会保障和就业支出	79.91	25.83	54.08			
20805	行政事业单位离退休	79.91	25.83	54.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.91	25.83	54.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
213	农林水支出	0.08	0.08				
21305	扶贫	0.08	0.08				
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原汉滨区委老干部局

04表
单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算财政拨款	322.22	1、一般公共服务支出	229.44	229.44	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.08	0.08	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区委老干局

单位：万元

收入		支出			
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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	322.22	本年支出合计	322.22	322.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	322.22	支出总计			

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原汉滨区委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	322.22	222.09	125.84	96.25	100.14	
201	一般公共服务支出	229.45	183.39	112.69	70.70	46.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.57	179.51	111.54	67.97	46.06	
2013101	行政运行	171.08	171.08	111.54	59.54		
2013102	一般行政管理事务	46.06				46.06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.43	8.43		8.43		
20136	其他共产党事务支出	3.88	3.88	1.15	2.73		
2013601	行政运行	3.88	3.88	1.15	2.73		
208	社会保障和就业支出	79.91	25.83	0.28	25.55	54.08	
20805	行政事业单位离退休	79.91	25.83	0.28	25.55	54.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.91	25.83	0.28	25.55	54.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	12.79			
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79			
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79			
213	农林水支出	0.08	0.08	0.08			
21305	扶贫	0.08	0.08	0.08			
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08	0.08			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原汉滨区委老干局

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		222.09	125.84	96.25	
301	工资福利支出	100.92	100.92		
30101	基本工资	51.87	51.87		
30102	津贴补贴	48.86	48.86		
30103	奖金	0.08	0.08		
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出	96.25		96.25	
30201	办公费	38.35		38.35	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	7.03		7.03	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	7.31		7.31	
30215	会议费	0.84		0.84	
30217	公务接待费	0.93		0.93	
30226	劳务费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	11.28		11.28	
30299	其他商品和服务支出	25.55		25.55	
303	对个人和家庭的补助	24.92	24.92		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30307	医疗费	24.21	24.21		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原汉滨区委老干局

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		
本年数	2.93	0.00	0.93	2.00	0.00	2.00	0.84	0.00
上年数	1.88	0.00	0.19	1.69	0.00	1.69	1.05	0.25
增减额	1.05	0.00	0.74	0.31	0.00	0.31	-0.21	-0.25
增减率（%）	55.85	0.00	389.47	18.34	0.00	18.34	-20.00	-100.00

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。

