

常州市工贸系统离退休干部管理处  
2018 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

### 三、2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 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、财政拨款支出决算表

### 六、财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 十一、机关运行经费支出决算表

### 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

常州市工贸系统离退休干部管理处主要职能是贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策；承担原市属工贸系统机关离退休人员和国资（集团）公司离退休人员的管理和服务工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括离退休干部管理处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市工贸系统离退休干部管理处本级。

### 三、2018 年度主要工作完成情况

我处完成了 2018 年度所有工作计划，落实了相关政策，完成了各项常规工作以及上级与业务主管部门临时布置的工作，服务好管理范围内的离退休人员。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3353.40	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	3320.50
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	二、项目支出	32.90
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	2729.41		
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.19		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	616.80		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	0		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>3353.40</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3353.40</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	23.86	年末结转和结余			23.86
<b>总计</b>	<b>3377.26</b>	<b>总计</b>			<b>3377.26</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

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							
合计		3353.40	3353.40					
208	社会保障和就业支出	2729.41	2729.41					
20805	行政事业单位离退休	1146.57	1146.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61					
2080503	离退休人员管理机构	658.96	658.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
221	住房保障支出	616.80	616.80					
22102	住房改革支出	616.80	616.80					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
2210202	提租补贴	591.73	591.73					
2210203	购房补贴	8.81	8.81					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3353.40	3353.40				
208	社会保障和就业支出	2729.41	2729.41				
20805	行政事业单位离退休	1146.57	1146.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61				
2080503	离退休人员管理机构	658.96	658.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
221	住房保障支出	616.80	616.80				
22102	住房改革支出	616.80	616.80				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
2210202	提租补贴	591.73	591.73				
2210203	购房补贴	8.81	8.81				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	3353.40	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	2729.41	2729.41	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	616.80	616.80	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>3353.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3353.40</b>	<b>3353.40</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	23.86	年末财政拨款结转和结余	23.86	23.86	0
一、一般公共预算财政拨款	23.86				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>总计</b>	<b>3377.26</b>	<b>总计</b>	<b>3377.26</b>	<b>3377.26</b>	<b>0</b>

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3353.40	3320.50	32.90
208	社会保障和就业支出	2729.41	2696.51	32.90
20805	行政事业单位离退休	1146.57	1113.67	32.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61	0
2080503	离退休人员管理机构	658.96	626.06	32.90
20899	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19	0
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0
221	住房保障支出	616.80	616.80	0
22102	住房改革支出	616.80	616.80	0
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0
2210202	提租补贴	591.73	591.73	0
2210203	购房补贴	8.81	8.81	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
<b>合 计</b>		<b>3320.50</b>	<b>3293.46</b>	<b>27.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>242.80</b>	<b>242.80</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	30.38	30.38	0
30102	津贴补贴	79.34	79.34	0
30103	奖金	45.80	45.80	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	54.28	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0
30113	住房公积金	25.07	25.07	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.80</b>	<b>0</b>	<b>26.80</b>
30201	办公费	1.54	0	1.54
30205	水费	0.08	0	0.08
30206	电费	2.05	0	2.05
30207	邮电费	1.08	0	1.08
30211	差旅费	10.77	0	10.77
30213	维修(护)费	1.97	0	1.97
30216	培训费	0.60	0	0.60
30217	公务接待费	0.21	0	0.21
30228	工会经费	2.41	0	2.41
30229	福利费	0.24	0	0.24
30239	其他交通费用	5.77	0	5.77
30299	其他商品和服务支出	0.08	0	0.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3050.66</b>	<b>3050.66</b>	<b>0</b>
30301	离休费	2044.44	2044.44	0
30302	退休费	26.01	26.01	0
30304	抚恤金	374.83	374.83	0
30305	生活补助	605.38	605.38	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0</b>	<b>0.24</b>
31002	办公设备购置	0.24	0	0.24

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>3353.40</b>	<b>3320.50</b>	<b>32.90</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2729.41</b>	<b>2696.51</b>	<b>32.90</b>
20805	行政事业单位离退休	1146.57	1113.67	32.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61	0
2080503	离退休人员管理机构	658.96	626.06	32.90
20899	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1582.84	1582.84	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.19</b>	<b>7.19</b>	<b>0</b>
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>616.80</b>	<b>616.80</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	616.80	616.80	0
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0
2210202	提租补贴	591.73	591.73	0
2210203	购房补贴	8.81	8.81	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
<b>合 计</b>		<b>3320.50</b>	<b>3293.46</b>	<b>27.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>242.80</b>	<b>242.80</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	30.38	30.38	0
30102	津贴补贴	79.34	79.34	0
30103	奖金	45.80	45.80	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	54.28	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0
30113	住房公积金	25.07	25.07	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.80</b>	<b>0</b>	<b>26.80</b>
30201	办公费	1.54	0	1.54
30205	水费	0.08	0	0.08
30206	电费	2.05	0	2.05
30207	邮电费	1.08	0	1.08
30211	差旅费	10.77	0	10.77
30213	维修(护)费	1.97	0	1.97
30216	培训费	0.60	0	0.60
30217	公务接待费	0.21	0	0.21
30228	工会经费	2.41	0	2.41
30229	福利费	0.24	0	0.24
30239	其他交通费用	5.77	0	5.77
30299	其他商品和服务支出	0.08	0	0.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3050.66</b>	<b>3050.66</b>	<b>0</b>
30301	离休费	2044.44	2044.44	0
30302	退休费	26.01	26.01	0
30304	抚恤金	374.83	374.83	0
30305	生活补助	605.38	605.38	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0</b>	<b>0.24</b>
31002	办公设备购置	0.24	0	0.24

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）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			
0.21	0	0	0	0	0.21	0	0.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	35
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	0	参加会议人次（人）	0
组织培训次数（个）	0	参加培训人次（人）	6

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：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	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表为空表。

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.80</b>
30201	办公费	1.54
30205	水费	0.08
30206	电费	2.05
30207	邮电费	1.08
30211	差旅费	10.77
30213	维修(护)费	1.97
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.21
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	5.77
30299	其他商品和服务支出	0.08

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市工贸系统离退休干部管理处

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>	<b>0</b>
一、货物	4.17	4.17	0
二、工程	0	0	0
三、服务	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年度收入、支出总计 3377.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 2278.61 万元，减少 40.29%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。其中：

（一）收入总计 3377.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入 3353.40 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 2276.65 万元，减少 40.44%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无事业收入。

4. 经营收入 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 23.86 万元。

(二) 支出总计 3377.26 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无一般公共服务支出。

2. 外交支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无外交支出。

3. 国防支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无国防支出。

4. 公共安全支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无公共安全支出。

5. 教育支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无教育支出。

6. 科学技术支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无科学技术支出。

7. 文化体育与传媒支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无文化体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出 2729.41 万元, 主要用于离退休人员工资。与上年相比减少 2551.67 万元, 减少 48.32%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。

9. 医疗卫生与计划生育支出 7.19 万元, 主要用于在职人员缴纳医保费用。与上年相比减少 1.63 万元, 减少 18.48%。主

要原因是在职人员数量减少。

10.节能环保支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无节能环保支出。

11.城乡社区支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无城乡社区支出。

12.农林水支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无农林水支出。

13.交通运输支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无交通运输支出。

14.资源勘探信息等支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无资源勘探信息等支出。

15.商业服务等支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无商业服务等支出。

16.金融支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无金融支出。

17.援助其他地区支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无助其他地区支出。

18.国土海洋气象等支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无国土海洋气象等支出。

19.住房保障支出 616.80 万元,主要用于住房公积金与提租补贴。与上年相比增加 276.65 万元,增长 81.33%。主要原因是提租补贴基数及比例上调。

20.粮油物资储备支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无粮油物资储备支出。

21.其他支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门上年无其他支出。

22.债务还本支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门上年无债务还本支出。

23.债务付息支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门上年无债务付息支出。

24. 结余分配 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无结余分配。

25. 年末结转和结余 23.86 万元。

## 二、收入决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处本年收入合计 3353.40 万元，其中：财政拨款收入 3353.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处本年支出合计 3353.40 万元，其中：基本支出 3320.50 万元，占 99.02%；项目支出 32.90 万元，占 0.98%；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

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年度财政拨款收、支总决算 3377.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2278.61 万元，减少 40.29%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本处 2018 年财政拨款支出 3353.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2276.65 万元，减少 40.44%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。

本处 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1372.40 万元，支出决算为 3353.40 万元，完成年初预算的 144.35%。决算数大于年初预算的主要原因是本年市直企业离休人员津补贴（1582.84 万元）及离退休人员病故抚恤金（374.83 万元）未纳入年初预算。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 507.82 万元，支出决算为 487.61 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是经费列

支口径的调整。

2. 行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 218.78 万元，支出决算为 658.96 万元，完成年初预算的 301.20%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员病故抚恤金的追加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1582.84 万元。决算数大于预算数的主要原因为市直企业离休人员津补贴不纳入年初预算，全部为按月追加调整。

## （二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 16.26 万元，完成 87.14%，原因为在职人员变动调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 612.43 万元，支出决算为 591.73 万元，完成 96.62%，原因为在职人员变动调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 8.81 万元，完成 168.77%，原因为新职工人

数增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年度财政拨款基本支出 3320.50 万元，其中：

（一）人员经费 3293.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 27.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本处 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3353.40 万元，与上年相比减少 2276.65 万元，减少 40.44%。主要原因是所有归口管理的退休人员工资调整至社保部门统一发放。本处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1372.40 万元，支出决算为 3353.40 万元，完成年初预算的 144.35%。决算数大于年初预算的主要原因是本

年市直企业离休人员津补贴（1582.84 万元）及离退休人员病故抚恤金（374.83 万元）未纳入年初预算。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3320.50 万元，其中：

（一）人员经费 3293.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 27.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本部门历年无因公出国

(境)费决算支出。决算数大于预算数的主要原因为本部门历年无因公出国(境)费决算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本部门历年无公务用车购置支出。决算数大于预算数的主要原因为本部门历年无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本部门历年无公务用车运行维护费支出。决算数大于预算数的主要原因为本部门历年无公务用车运行维护费支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.21万元,完成预算的30.00%,比上年决算减少0.33万元,主要原因为节约开支;决算数小于预算数的主要原因为节约开支。其中:国内公务接待支出0.21万元,接待4批次,35人次,主要为接待离退休人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

本处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本部门上年无一般公共预算拨款安排的会议费支出;决算数小于预算数的主要原因为节约开支。2018年度全年召开会议0

个，参加会议 0 人次。

本处 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.6 万元，完成预算的 27.90%，比上年决算减少 0.71 万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因为培训次数和培训人次减少。2018 年度全年组织培训 0 个，参加培训 2 个，参加培训 6 人次。主要为业务培训。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

常州市工贸系统离退休干部管理处 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018 年本部门机关运行经费支出 26.80 万元，比 2017 年减少 3.4 万元，降低 11.26%。主要原因是开支减少。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十三、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：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、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。

十二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。