

附件

市老干部局 2016 年部门决算

目录

第一部分市老干部局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分市老干部局 2016 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市老干部局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分市老干部局部门概况

一、部门职能

1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责全市老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。

3、负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

4、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制。

5、配合有关部门抓好老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗统筹机制，检查老干部就诊“五优先”等制度的落实情况。

6、负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三个文明建设中的现实作用。

7、负责离休干部出县安置和外地离休干部进本县安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作的。

8、负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

9、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来海安学习、参观的接待工作；负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。

10、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

11、完成市委、市政府和市委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 33 人，其中在职人员 7 人，离休人员 6 人，遗属人员 10 人，其他人员 10 人。

附表：德令哈市老干部局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分市老干部局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	326.800172	一、一般公共服务支出	35	5
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	9.70275
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	311.927422
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	326.800172	本年支出合计	58	326.800172
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	326.800172	总计	68	326.800172

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：XXX

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	326. 800172	326. 800172					
201			一般公共服务支出	5	5					
20129			群众团体事务	5	5					
2012999			其他群众团体事务支出	5	5					
205			教育支出	9. 70275	9. 70275					
20502			普通教育	9. 70275	9. 70275					
2050202			小学教育	9. 70275	9. 70275					
208			社会保障和就业支出	311. 927422	311. 927422					
20805			行政事业单位离退休	268. 125622	268. 125622					
2080501			归口管理的行政单位离退休	124. 773982	124. 773982					
2080503			离退休人员管理机构	132. 0187	132. 0187					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 21602	10. 21602					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 11692	1. 11692					
20808			抚恤	43. 8018	43. 8018					
2080801			死亡抚恤	43. 8018	43. 8018					
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 17	0. 17					
21005			医疗保障	0. 17	0. 17					
2100599			其他医疗保障支出	0. 17	0. 17					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：XXX

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	326.800172	326.800172					
201			一般公共服务支出	5	5					
20129			群众团体事务	5	5					
2012999			其他群众团体事务支出	5	5					
205			教育支出	9.70275	9.70275					
20502			普通教育	9.70275	9.70275					
2050202			小学教育	9.70275	9.70275					
208			社会保障和就业支出	311.927422	311.927422					
20805			行政事业单位离退休	268.125622	268.125622					
2080501			归口管理的行政单位离退休	124.773982	124.773982					
2080503			离退休人员管理机构	132.0187	132.0187					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21602	10.21602					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.11692	1.11692					
20808			抚恤	43.8018	43.8018					
2080801			死亡抚恤	43.8018	43.8018					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.17	0.17					
21005			医疗保障	0.17	0.17					
2100599			其他医疗保障支出	0.17	0.17					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：XXX

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		
					小计	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	326.800172	一、一般公共服务支出	31	5259.88	5259.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	9.70275	9.70275	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	311.927422	311.927422	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.17	0.17	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	326.800172	本年支出合计	77	326.800172	326.800172	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	326.800172	总计	83	326.800172	326.800172	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: xxx

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	326. 800172	326. 800172	
201			一般公共服务支出	5	5	
20129			群众团体事务	5	5	
2012999			其他群众团体事务支出	5	5	
205			教育支出	9. 70275	9. 70275	
20502			普通教育	9. 70275	9. 70275	
2050202			小学教育	9. 70275	9. 70275	
208			社会保障和就业支出	311. 927422	311. 927422	
20805			行政事业单位离退休	268. 125622	268. 125622	
2080501			归口管理的行政单位离退休	124. 773982	124. 773982	
2080503			离退休人员管理机构	132. 0187	132. 0187	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 21602	10. 21602	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 11692	1. 11692	
20808			抚恤	43. 8018	43. 8018	
2080801			死亡抚恤	43. 8018	43. 8018	
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 17	0. 17	
21005			医疗保障	0. 17	0. 17	
2100599			其他医疗保障支出	0. 17	0. 17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 :

部门: XXX

单位: 万

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.85439	302	商品和服务支出	30.2	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	42.99501	30201	办公费	2.0987	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.25739	30202	印刷费	1.9536	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.5663	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21602	30207	邮电费	1.4895	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.11692	30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.70275	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	168.74578	30211	差旅费	2.8808	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	105.66	30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31012	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	43.8	30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	19.115328	30216	培训费	0.9569	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.17	30218	专用材料费	0.9583	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	17.7722	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.6	公用经费合计					30.2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：XXX

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		1.9		1.9	1.37	2.09		1.9		1.9	0.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：XXX

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
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						

第三部分市老干部 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市老干部局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

市老干部局 2016 年度收支总决算 326.8 万元，收入总决算为 326.8 万元，支出总决算为 326.8 万元。

二、关于市老干部局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 326.8 万元，其中：财政拨款收入 326.8 万元，占 100%；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、关于市老干部局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 326.8 万元，其中：基本支出 326.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于市老干部局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市老干部局 2016 年度财政拨款收支总决算 326.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 68.5 万元，减少 35.94%。主要原因是离休干部和遗属减少。

五、关于市老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市老干部局 2016 年度财政拨款支出 326.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 68.5 万元，减少 35.94%。主要原因是离休干部和遗属减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市老干部局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 5 万元，占 86.7%，主要用于老干部局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 311.92 万元，占 0.59%，主要用于老干部局开支的离退休人员经费和遗属人员管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 0.17 万元，占 0.01%，主要用于老干部局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、教育（类）支出 9.7 万元，占 11%，主要用于关工委关心下一代等方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

市老干部局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 326.8 万元，支出决算为 326.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于德令哈市老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 326.8 万元，其中：人员经费 296.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其

他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 30.2 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.27 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，公务接待费预算 1.37 万元。支出决算为 2.09 万元，完成预算的 56%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算的 55%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.09 万元，占 73%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 27 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。主要原因是离休干部和遗属减少了。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，市老干部局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房

公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、

住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。