

附件 1:

2017 年度

中共白城市委老干部局部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。

(二) 指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

(三) 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

(四) 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

(五) 负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

(六) 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观考察等活动。

(七) 处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

(八) 抓好本市老干部工作队伍的自身建设。

(九) 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，部门本级内设机构个数 3 个，分别为；中共白城市委老干部局、白城市老干部活动中心、白城市老年大学。

纳入中共白城市委老干部局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白城市委老干部局本级
2. 白城市老干部活动中心

2017 年实有人员 39 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 14 人。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	981.48	一、一般公共服务支出	14	25.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.36	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1049.85
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>986.84</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1075.51</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	121.64	年末结转和结余	24	32.97
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1108.48</b>	<b>总计</b>	26	<b>1108.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		986.84	981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
201	一般公共服务支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.18	955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20805	行政事业单位离退休	916.79	911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2080503	离退休人员管理机构	916.79	911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,075.51		510.31	565.20				
201	一般公共服务支出	25.66		25.66					
20129	群众团体事务	7.00		7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00					
20136	其他共产党事务支出	18.66		18.66					
2013602	一般行政管理事务	18.66		18.66					
208	社会保障和就业支出	1,049.85		484.65	565.20				
20805	行政事业单位离退休	1,005.47		440.26	565.20				
2080503	离退休人员管理机构	1,005.47		440.26	565.20				
20808	抚恤	1.39		1.39					
2080801	死亡抚恤	1.39		1.39					
20899	其他社会保障和就业支出	43.00		43.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	43.00		43.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	981.48	一、一般公共服务支出	15	25.66	25.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,049.85	1,049.85	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	981.48	<b>本年支出合计</b>	23	1,075.51	1,075.51	
年初财政拨款结转和结余	10	117.79	年末财政拨款结转和结余	24	23.76	23.76	
一般公共预算财政拨款	11	117.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1099.27	<b>总计</b>	28	1099.27	1099.27	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>1,075.51</b>		510.31	565.20	
201	一般公共服务支出	25.66		25.66		
20129	群众团体事务	7.00		7.00		
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00		
20136	其他共产党事务支出	18.66		18.66		
2013602	一般行政管理事务	18.66		18.66		
208	社会保障和就业支出	1,049.85		484.65	565.20	
20805	行政事业单位离退休	1,005.47		440.26	565.20	
2080503	离退休人员管理机构	1,005.47		440.26	565.20	
20808	抚恤	1.39		1.39		
2080801	死亡抚恤	1.39		1.39		
20899	其他社会保障和就业支出	43.00		43.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	43.00		43.00		

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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.71	302	商品和服务支出	169.16	310	其他资本性支出	4.13
30101	基本工资	97.89	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.80	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.33	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.60	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	42.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	59.45	30213	维修(护)费	89.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.39	30215	会议费	0.60	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	94.45	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.48	30217	公务接待费	1.65	304	对企事业单位的补贴	391.91
30307	医疗费	72.58	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	391.91
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.76	30227	委托业务费	12.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		510.31	公用经费合计			565.20		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

预算数						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
20	0	15		15	5	9.2	0	9.2		7.55	1.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共白城市委老干部局

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1108.48 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 120.52 万元，降低 9.8%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 986.84 万元，其中：财政拨款收入 981.48 万元，占 99.4%；其他收入 5.36 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1075.51 万元，其中：基本支出 1075.51 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 510.31 万元，占 47 %；公用经费 565.2 万元，占 53 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1099.27 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 125.73 万元，降低 10.3%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

### 五、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

2017 年度财政拨款支出 1075.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 36.5 万元，降低 3.28 %。主要原因：厉行节约，缩减开支。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1075.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.66 万元，占 2.39%；社会保障和就业（类）支出 1049.85 万元，占 97.61%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 298.4 万元，支出决算为 1075.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：其他涉老部门未纳入年初预算；其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构支出（项）年初预算为 276.6 万元，支出决算为 1005.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是：1、年初预算未含取暖费；2、企业离退休老干部四项补贴未纳入预算；3 老干部活动场所设施更新，活动奖品购置；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。其他社会保

障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 21.8 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：员额管理人员工资未纳入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1075.51 万元，其中：人员经费 510.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 565.20 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 7.55 万元,占 82%;公务接待费支出决算为 1.65 万元,占 18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括。

因公出国(境)支出决算比 2016 年无变化。

2.公务用车购置及运行费支出 7.55 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.55 元,主要用于服务老干部活动、体检、走访慰问、下乡扶贫等。2017 年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.45 万元,下降 19.2 %。主要原因:厉行节约,缩减开支。

3.公务接待费支出 1.65 万元。其中:主要用于老干部参观考察,老干部工作会议等。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于老干部参观考察,老干部工作会议等。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 110 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 1.1 万元,增长 100%。主要是老干部参观考察活动多于 2016 年度。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

我单位无 2017 年度一般公共预算项目支出绩效评价。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 372.86 万元，比 2016 年减少 68.14 万元，下降 15%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

### （二）政府采购支出情况

2016 年中共白城市委老干部局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委老干部局共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算银行存款利息收入

三、**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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**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。