

2017 年
中共台山市委老干部
局部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

市委老干部局的主要职责有以下几方面：

- 1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作，组织离退休干部党员开展现代远程教育。
- 2、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。
- 3、指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

二、机构设置

（一）本部门下属事业单位台山市老干部活动中心为一级预算单位，部门预算为本单位本级预算（包括关心下一代工作委员会）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局内设办公室、福利股和关心下一代工作委员会，下设老干部活动中心。人员构成情况：编制 8 人，实有在职人员 8 人，退休人员 17 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	426.05	一、基本支出	253.39
二、财政专户拨款		二、项目支出	172.66
三、其他资金		三、单位经营支出	
本年收入合计	426.05	本年支出合计	426.05
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	426.051	支出总计	426.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	426.05
一般公共预算拨款	426.05

基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	426.05
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	426.05

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	253. 39
工资福利支出	160. 89
一般商品和服务支出	11. 40
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	172. 56
日常运转类项目	18
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	154. 56
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	426. 05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	426.05	一、一般公共预算	426.05
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	426.05	本年支出合计	426.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	426. 05	253. 39	172. 66
[201]一般公共服务支出	18		18
[20129]群众团体事务	18		18
[2012901]行政运行	18		18
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[208]社会保障和就业支出	397. 10	253. 39	154. 66
[20805]行政事业单位离退休	397. 10	253. 39	154. 66
[2080501]归口管理的行政单位离退休	70. 15	70. 15	
[2080503]离退休人员管理机构	230. 25	146. 75	83. 50
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出（四险一金）	25. 54	25. 54	
[2080599]其他行政事业离退休支出	39. 16		39. 16
[2081901]城市最低保障金支出	32		32
[221]住房保障支出	10. 95	10. 95	
[22102]住房改革支出	10. 95	10. 95	
[2210201]住房公积金	10. 95	10. 95	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	253. 39
	[301]工资福利支出	171. 84
	[30101]基本工资	46. 33
	[30102]津贴补贴	77. 02
	[30103]奖金	
	[30112]其他社会保障缴费	25. 54
	[30113]住房公积金	10. 95
	[30199]其他工资福利支出	12
	[302]商品和服务支出	11. 40
	[30201]办公费	1. 40
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	0. 3
	[30206]电费	0. 8
	[30207]邮电费	0. 8
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	0. 1
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	2
	[30229]福利费	
	[30217]公务接待费	0. 8
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30231]公务用车运行维护费	5. 10
	[30213]维修（护）费	0. 1
	[30299]其他商品和服务支出	
	[310]资本性支出	
	[31002]办公设备购置	
	[303]对个人和家庭的补助	70. 15
	[30302]退休费	70. 15
	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	172. 66
	[30213]维修（护）费	
	[30299]其他商品和服务支出	101. 50
	[31006]大型修缮	
	[31099]其他资本性支出	
	[303]对个人和家庭的补助	71. 16
	[30307]医疗费补助	
	[30399]其他对个人和家庭的补助	71. 16

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	182. 40
“三公”经费	5. 90
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5. 10
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	5. 10
（三）公务接待费支出	0. 80

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范

围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市和老干部局 单位:万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局 金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财 政 拨 款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中共台山市委老干部局	1	2	3	4	5	6	7
合计	253.39	253.39	253.39				
人员支出	241.99	241.99	241.99				
公用支出	11.40	11.40	11.40				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共台山市委老干部局 金额:万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财 政 拨 款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预			
中共台山市委老干部局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	172.66	172.66	172.66					

其他商品的服务支出	101.50	101.50	101.50					
其他对个人和家庭的补助	71.16	71.16	71.16					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 426.05 万元，比上年增加 200.14 万元，增长 88.59%，主要原因是人员经费和项目支出增加；支出预算 426.05 万元，比上年增加 200.14 万元，增长 88.59%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 5.90 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.99%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 5.10 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.57%，主要原因是公务车运行费支出包含公务出行租车费用。公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 11.40 万元，与上年基本持平。其中：办公费 1.40 万元，邮电费 0.8 万元，办公用房水电费 1.1 万元，差旅费 0.1 万元，维修（护）费 0.1 万元，工会费 2 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 5.10 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 106.87 万元。其中：通用设备 76.20 万元，家具用具 30.67 万元。单位价值 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）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

八、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

