

2016 年度台山市委老干部局部门决算公开

目 录

第一部分 中共台山市委老干部局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中共台山市委老干部局 2016 年部门决算表

- 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 中共台山市委老干部局 2016 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共台山市委老干部局2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级（包括关心下一代工作委员会）。

第二部分 中共台山市老干部局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：万元

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	318.35	一、一般公共服务支出	14	19.44
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	288.69
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	16	1.30
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	8.92
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	318.35	本年支出合计	22	318.35
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	318.35	总计	26	318.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共台山市
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.35	318.35					
201	一般公共服 务支出	19.44	19.44					

20129	群众团体事务	19.44	19.44					
2012901	行政运行	19.44	19.44					
208	社会保障和就业支出	288.69	288.69					
20805	行政事业单位离退休	254.01	254.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.53	74.53					
2080503	离退休人员管理机构	179.48	179.48					
20808	抚恤	0.98	0.98					
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98					
20825	其他生活救助	30.60	30.60					
2082501	其他城市生活救助	30.60	30.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02					
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30					
21005	医疗保障	1.30	1.30					
2100501	行政单位医疗	0.78	0.78					
2100503	公务员医疗补助	0.52	0.52					
221	住房保障支出	8.92	8.92					

22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	318.35	236.46	81.89			
201	一般公共服务支出	19.44	19.44				
20129	群众团体事务	19.44	19.44				
2012901	行政运行	19.44	19.44				
208	社会保障和就业支出	288.69	206.80	81.89			
20805	行政事业单位离退休	254.01	172.12	81.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.53	74.53				
2080503	离退休人员管理机构	179.48	97.59	81.89			
20808	抚恤	0.98	0.98				
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98				
20825	其他生活救助	30.60	30.60				
2082501	其他城市生活救助	30.60	30.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02				
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30				
21005	医疗保障	1.30	1.30				
2100501	行政单位医疗	0.78	0.78				
2100503	公务员医疗补助	0.52	0.52				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：万元

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	318.35	一、一般公共服务支出	15	19.44	19.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	288.69	288.69	
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	1.30	1.30	
	4		四、住房保障支出	18	8.92	8.92	
	5			19			

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
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	318.35	本年支出合计	23	318.35	318.35	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	318.35	总计	28	318.35	318.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		318.35	236.46	81.39
201	一般公共服务支出	19.44	19.44	
20129	群众团体事务	19.44	19.44	
2012901	行政运行	19.44	19.44	

208	社会保障和就业支出	288.69	206.8	81.89
20803	财政对社会保障基金的补助	3.07	3.07	
2080399	财政对其他社会保障基金的补助	3.07	3.07	
20805	行政事业单位离退休	254.01	182.12	81.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.53	74.53	
2080503	离退休人员管理机构	179.48	97.59	81.89
20808	抚恤	0.98	0.98	
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
20825	其他生活救助	30.60	30.60	
2082501	其他城市生活救助	30.60	30.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	
21005	医疗保障	1.30	1.30	
2100501	行政单位医疗	0.78	0.78	
2100503	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：万元

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
301	工资福利支出	96.06	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	25.50	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	50.39	30202	印刷费	
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费		30205	水费	0.5
30107	绩效工资		30206	电费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.19
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	9.44	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	119.40	30211	差旅费	0.56
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	73.70	30213	维修（护）费	0.13
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	4.05	30215	会议费	
30305	生活补助	30.60	30216	培训费	0.19
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	1.30	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	8.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.87
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.19

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			310	其他资本性支出	3.85
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.85
人员经费合计		215.46	公用经费合计		21

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。

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：中共台山市委老干部局

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
6.02		6.02		5.02	1	3.74		3.74		3.66	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共台山市委老干部局

单位：万元

项 目	年初结	本年收	本年支出	年末结
-----	-----	-----	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本表当年实际没有发生数。

第三部分 中共台山市委老干部局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共台山市委老干部局 2016 年度总收入 318.35 万元，其中本年收入 318.35 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 318.35 万元，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 1.29 %。主要原因：人员经费支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共台山市委老干部局 2016 年度总支出 318.35 万元，其中本年支出 318.35 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 318.35 万元，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 1.29 %。主要原因：人员经费支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中共台山市委老干部局 2016 年度财政拨款收入合计 318.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.35 万元，比年初预算数增加 92.44 万元，增长 40.92%；主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共台山市委老干部局 2016 年度财政拨款支出合计 318.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 318.35 万元，比年初预算数增加 92.44 万元，增长 40.92 %；主要原因是人员经费和专项业务费增。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出 19.44 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 65.17%，主要是支出功能科目调整。

2、社会保障和就业支出 288.69 万元，比上年减少 7.51 万元，下降 2.54%，主要有关支出功能科目调整。

3、住房保障支出 8.92 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 41.14%，主要是工资增长。

4、医疗卫生支出 1.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 100%，主要是支出功能科目调整。

三、2016 年度财政拨款“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

中共台山市委老干部局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成预算 6.02 万元的 62.13 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.66 万元，完成预算 5.02 万元的 72.91 %；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1 万元的 8 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.74 万元，增长 87 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.16 万元，增长 144 %，主要原因是公务出行增加以及车辆残旧维修费增加；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 84 %，主要原因是全年实际发生接待批次人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共台山市委老干部局 2016 度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，占 97.86 %；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.66 万元，2016 年中共台山市委老干部局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行以及应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费支出。2016 年中共台山市委老干部局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 21 万元。比上年增加 10.66 万元，增长 103.09%。主要原因是：关心下一代工作委员会 2016 年业务费 11.77 万元列入运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万。

（三）国有资产占用情况

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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

2016 年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。