

老干部局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 老干部局全系统 2016 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 老干部局全系统 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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

第一部分 老干部局概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案。2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立健全老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办县管干部的离退休及离退休后提高待遇的落实、增加离退休费的审批工作。3、抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作；组织离退休干部参加重要会议、重大庆典等活动。4、会同有关部门研究制定老干部医疗保健的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调卫生部门做好老干部的医疗保健工作。定期组织离休干部进行体检，定期看望离休老干部，并注意听取他们的反映和要求。5、做好外地老干部来孟参观考察的接待和我县老干部外出参观、考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。负责老干部社会优待的检查和指导。6、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；组织

离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。7、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。8、搞好调查研究，加强对全县老干部工作的指导，及时向县委和上级主管部门报告、通报情况。9、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。10、管理指导县干部休养所、县活动中心、县老年大学工作。11、承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入老干部局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：老干部局本级、老干部活动中心、干部休养所。

第二部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 512.60 万元，支出总计 485.5 万元，与 2015 年相比，收、支总计减少 95.37 万元，下降 0.09%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 512.60 万元，其中：财政拨款收入 512.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 485.5 万元，其中：一般公共服务支出决算 186.55 万元，占总支出的 38%。医疗卫生与计划生育支出决算 298.95 万元，占总支出的 62%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 512.60 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.37 万元，下降 0.09%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 186.55 万元，占支出合计的 38%。医疗卫生与计划生育支出决算 298.95 万元，占总支出的 62%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.55 万元，下降 0.003%。医疗卫生与计划生育支出减少 70.45 万元，下降 0.19%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.5 万元，其中：人员经费 450.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴缴、住房公积金、离休干部医疗费等；公用经费 34.91 万元，主要包括：办公费、水电费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.56 万元

。其中：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4.5万元，占98%；公务接待费支出决算0.06万元，占2%。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费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.5万元。2016年期末，老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.06万元。主要用于老干部视察县重点工程及上级调研等支出。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，老干部局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出18.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，老干部局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”、“事业收入”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（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。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、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。

第四部分 老干部局全系统 2016 年度部门决算表

2016 年收入支出决算表

财政批复 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	512.60	一、一般公共服务支出	31	186.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	298.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	512.60	本年支出合计	54	485.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	70.30	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	97.39
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	582.90	总计	60	582.90

2016 年收入决算表

财决批复 02 表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年支出决算表

财决批复 03 表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年财政拨款收入支出决算表

财政批复 04 表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

金额单位：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	512.60	一、一般公共服务支出	30	186.55	186.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	298.95	298.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	512.60	本年支出合计	53	485.50	485.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	70.30	年末财政拨款结转和结余	54	97.39	97.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	70.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	582.90	总计	58	582.90	582.90	0.00

2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

科目编 码	科目名 称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出	项目 支出	合计		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	70.30	70.30	0.00	512.60	512.60	0.00	485.50	485.50	0.00	97.39
201	一般公 共服务 支出			50.95	50.95	0.00	203.60	203.60	0.00	186.55	186.55	0.00	67.99
20136	其他共 产党事 务支出			50.95	50.95	0.00	203.60	203.60	0.00	186.55	186.55	0.00	67.99
2013699	其他共 产党事 务支出			50.95	50.95	0.00	203.60	203.60	0.00	186.55	186.55	0.00	67.99
210	医疗卫 生与计 划生育 支出			19.35	19.35	0.00	309.00	309.00	0.00	298.95	298.95	0.00	29.40
21005	医疗保 障			19.35	19.35	0.00	309.00	309.00	0.00	298.95	298.95	0.00	29.40
2100502	事业单 位医疗			19.35	19.35	0.00	309.00	309.00	0.00	298.95	298.95	0.00	29.40

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：河南省洛阳市孟津县老干局汇总

金额单位：万元

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	86.51	302	商品和服务支出	31.54	310	其他资本性支出	3.37
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.37
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	10.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.82	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	1.40	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	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	364.07	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.12	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.56	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	298.95	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	6.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.85	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.47	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	4.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
人员经费合计		450.59	公用经费合计					34.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孟津县委老干部局

科目 编码			科目 名称	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 运行维护费		公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行维护费			
						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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8.80	0.00	0.00	0.00	6.70	2.10	4.56	0.00	4.50	0.00	4.50
				8.80	0.00	0.00	0.00	6.70	2.10	4.56	0.00	4.50	0.00	4.50