

宣城市委老干部局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市委老干部局 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市委老干部局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

(一)主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

2、负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

3、负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

4、负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

5、积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

6、负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

7、负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施建设与管理。

8、负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

9、负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

10、负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证书审核、发放、补发工作。

11、承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作。

12、负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

13、承办市委交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市委老干局设置2个内设机构。

1、办公室

（1）负责协助组织管理机关工作，制定各项工作制度；负责重要会议和重大节庆活动的组织工作。

（2）负责局机关和直属单位的人事管理和离退休干部服务工作；负责外地来宣老干部的接待工作。

（3）承担文电处理、机要、档案、财务等工作；负责《宣城老干部工作》的编发工作。

(4) 检查指导县市区老干部部门自身建设工作。

2、老干部管理科（老年教育委员会办公室）

(1) 承担老干部工作的综合调研，拟订有关老干部工作的规定。

(2) 负责督促检查全市老干部工作政治、生活待遇的落实工作。

(3) 负责指导老干部党支部建设、思想政治、宣传工作，及时掌握老干部工作的信息和动态，研究老干部工作中遇到的问题，提出解决的意见和建议。

(4) 负责老干部易地安置、体检、荣誉证申报发放、高龄补贴或护理补助费审核、慰问、丧事办理、遗属照料等具体服务工作。

(5) 负责老干部信息库管理维护和信息统计报表工作；负责老干部来信来访，检查指导县市区老干部信访工作。

(6) 负责检查指导全市老年大学教育教学管理和建设工作。

(7) 组织协调参加全省、全市统一开展的各种老年学教活动，上报全市老年教育（老年大学）工作情况。

(8) 开展老年教育调查研究，掌握信息动态，提出意见建议，为领导决策提供参考；统一协调市直老年大学有关工作。

市关心下一代工作委员会办公室

市关工委办公室设在市委老干局，承担市关工委日常工作，

具体职责如下：

1. 按照市关心下一代工作委员会相关要求，拟订工作规划、开展调查研究、掌握信息动态，指导各县市区关工委办公室工作和自身建设。

2. 督促各地各单位建立健全组织机构，定期检查指导基层关工委工作情况，组织协调成员单位开展工作。

3. 总结经验、宣传典型，开展各种交流活动。

4. 承担市关工委日常运转和会议服务工作；负责《宣城关工委简报》的编发工作。

市委老干局纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市老干局 2017 年度部门决算单位包括：局本级和局属事业单位及四个涉老机构的决算，与预算单位比较，决算单位无变动。

纳入宣城市委老干部局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委老干部局（本级）
2	局属事业单位：市老干部活动中心
3	市关心下一代工作委员会
4	市老年大学（宣城校区）
5	市老年书画联谊会
6	市老年摄影家协会

第二部分 宣城市委老干部局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	506.19	一、一般公共服务支出	413.94
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	506.19	本年支出合计	506.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	506.19	总计	506.19

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	506. 19	506. 19					
201	一般公共服务支出	413. 94	413. 94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	413. 94	413. 94					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	413. 94	413. 94					
208	社会保障和就业支出	89. 65	89. 65					
20805	行政事业单位离退休	89. 65	89. 65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	89. 65	89. 65					
213	农林水支出	2. 60	2. 60					
21305	扶贫	2. 60	2. 60					
2130599	其他扶贫支出	2. 60	2. 60					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	413.94	217.45	196.49		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	413.94	217.45	196.49		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	413.94	217.45	196.49		
208			社会保障和就业支出	89.65	89.65			
20805			行政事业单位离退休	89.65	89.65			
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.65	89.65			
213			农林水支出	2.60	2.60			
21305			扶贫	2.60	2.60			
2130599			其他扶贫支出	2.60	2.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	506.19	一、一般公共服务支出	413.94
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	506.19	本年支出合计	506.19
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	506.19	合计	506.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

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	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				506.19	309.70	196.49	506.19	309.70	196.49				
201			一般公共服务支出				413.94	217.45	196.49	413.94	217.45	196.49				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				413.94	217.45	196.49	413.94	217.45	196.49				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				413.94	217.45	196.49	413.94	217.45	196.49				
208			社会保障和就业支出				89.65	89.65		89.65	89.65					
20805			行政事业单位离退休				89.65	89.65		89.65	89.65					
2080501			归口管理的行政单位离退休				89.65	89.65		89.65	89.65					
213			农林水支出				2.60	2.60		2.60	2.60					
21305			扶贫				2.60	2.60		2.60	2.60					
2130599			其他扶贫支出				2.60	2.60		2.60	2.60					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宣城市委老干部局

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	92.99	302	商品和服务支出	42.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.99	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4.95	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.80	31007	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	4.47	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.66	30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	173.96	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.07	30212	因公出国(境)费用	1.69	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	59.69	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.73	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.65	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	65.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.45	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.10	30228	工会经费	1.40	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	5.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.65			
人员经费合计		266.95	公用经费合计					42.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市委老干部局 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 年度收入总计 506.19 万元，支出总计 506.19 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 13.02 万元，下降 2.51%，主要原因：一是 2016 年底本局去世一名副处级退休老干部，所以 2017 年退休费减少；二是 2017 年上半年调出 1 名副县级干部。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 506.19 万元，其中：财政拨款收入 506.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 506.19 万元,其中基本支出 309.70 万元,占 61.18%;项目支出 196.49 万元,占 38.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 506.19 万元,支出总计 506.19 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 13.02 万元,下降 2.51%,主要原因:一是 2016 年底,本局过世一名副处级退休老干部,2017 年退休费减少;二是 2017 年上半年调出 1 名副县级干部。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 506.19 万元,占本年收入的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 13.02 万元,下降 2.51%。主要原因:一是 2016 年底本局过世一名副处级退休老干部,所以 2017 年退休费预算减少;二是 2017 年上半年调出 1 名副县级干部。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 506.19 万元,占本年支出的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13.02 万元,下降 2.51%。主要原因:一是 2016 年底本局过世一名副处级退休老干部,所以 2017 年退休费支出减少;二是 2017 年上半年调出 1 名副县级干部。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 506.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.94 万元，占 81.78%；社会保障和就业（类）支出 89.65 万元，占 17.71%；农林水（类）支出 2.60 万元，占 0.51%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.15 万元，支出决算为 506.19 万元，完成年初预算的 229.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费；四是增加市老干部活动中心 2 名聘用人员工资；五是增加市老年大学（宣城分校）2 名聘用人员工资。其中：基本支出 309.70 万元，占 61.18%；项目支出 196.49 万元，占 38.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 212.13 万元，支出决算为 413.94 万元，完成年初预算的 195.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加老干部春节慰问等专项经费；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委追加专项经费；四是追加市老干部活动中心 2 名聘用人员工资；五是追加市老年大学（宣城分校）2 名聘用人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 89.65 万元，完成年初预算的 1117.83%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年财政局下发“二下”预算批复时，统一将离退休金从年初预算中扣除，所以年初预算 8.02 万未包含离退休金。支出决算 89.65 万元里包含了离退休金（其中离休人员 2 名，退休人员 13 名）；二是离退休费用增加了。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是从本局财政拨款中统筹支出的。

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 309.70 万元，其中人员经费 266.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 42.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，宣城市委老干部局机关运行经费支出 506.19 万元，比 2016 年减少 13.02 万元，下降 2.51%，主要原因：一是 2016 年底本局过世一名副处级退休老干部，所以 2017 年退休费减少；二是 2017 年上半年调出 1 名副县级干部。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市委老干部局政府采购支出总额 0.73 万元，主要是政府采购货物支出 0.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市委老干部局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。我局没有单价 50 万元以上的通用设备，也没有单价 100 万以上的专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市委老干部局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 92 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，我局项目绩效都达到了预期的绩效目标。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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、专用材料费及一般设备购置费、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。