

中山市委老干部局 2016 年 部门决算（本部门）基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我市老干部工作政策、规定。

2、负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。

3、督促老干部的政治待遇、生活待遇落实和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所、老干部大学及协会的建设，抓好管理和服务工作。

5、负责市外老干部和老干部工作人员来中山的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；做好我市原四套班子及十四级以上老领导的慰问、探望工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。

6、指导老干部工作队伍的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。

7、负责转制企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作，具体管理好转制企业离退休干部的政

治、生活待遇和学习等工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、承办上级交办的其他事项。

根据单位的主要职能内设 6 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：主要负责局机关综合、协调、文秘、档案、会务、财产、财务、物业安全保卫及行政事务工作，负责市外老干部工作人员来中山的接待工作，组织老干部工作业务培训 and 调查研究，离休干部及副厅以上退休干部信息库的管理工作。

2、政工科：主要负责局机关、市老干部活动中心、转制企业和易地安置老干部党务、纪检、宣传教育、群团、计划生育、工资核实上报等工作；负责对全市老干部思想工作、政治待遇落实、党支部建设的指导；具体负责转制企业老干部政治待遇的落实。

3、生活待遇科：主要负责全市离退休干部生活待遇的落实和保障机制建立、健全的指导、检查和督促。老干部的信访工作，以及慰问和探访工作，指导和参加有关老干部的丧事办理工作等。

4、活动保健科：主要负责对全市离退休干部开展活动及各级活动场所的指导，组织全市性老干部活动以及其他重要的老干部活动，负责对老干部大学和各协会的指导和管

理，老干部的医疗保健体检工作，建立老干部健康档案。

5、企业离退休干部科：主要负责市属公有企业离休干部和转制企业副处级以上退休干部的管理服务工作。

6、市关心下一代工作委员会办公室：主要负责关心下一代工作系统的对上、对下联络以及与本市各有关部门的协调沟通工作，负责关心下一代工作方面的宣传教育、文秘档案、会务，组织调查研究和有关重要活动，指导基层关工组织开展工作。

（二）人员构成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，我局在职人员 20 名，其中行政编制 19 名，原编内后勤服务人员 1 名。本局退休人员 15 名，接管全市转制企业离休干部 115 人。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、扎实推进离退休干部党建工作；
- 2、努力夯实老同志老有所养的物质基础；
- 3、大力丰富老干部精神文化生活；
- 4、不断加强调研宣传工作力度；
- 5、着力改善老同志学习活动场所条件；
- 6、深入开展各项主题实践活动。

二、2016 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共中山市委老干部局

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	2954.47	一、一般公共服务支出	29	1265.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	48.84	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1634.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	48.84
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、其他支出	49	5.00
本年收入合计	22	2954.47	本年支出合计	50	2954.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	52	0
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	53	0
	26		年末结转和结余	54	0
	27		其中：项目支出结转和结余	55	0
合计	28	2954.47	合计	56	2954.47

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

部门：中共中山市委老干部局

公开 02 表

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		2954.47	2954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1265.76	1265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1144.28	1144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	521.77	521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

公开03表

部门：中共中山市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		2954.47	2257.39	697.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1265.76	622.51	643.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1144.28	622.51	521.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	521.77	0.00	521.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1634.87	1634.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共中山市委老干部局

公开 04 表 单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	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	2905.63	一、一般公共服务支出	29	1265.76	1265.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.84	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1634.87	1634.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	48.84	0.00	48.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.00	5.00	0.00
本年收入合计	22	2954.47	本年支出合计	50	2954.47	2905.63	48.84
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		52			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		53			
	26			54			
	27			55			
合计	28	2954.47	合计	56	2954.47	2905.63	48.84

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共中山市委老干部局

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		2905.63	2257.39	648.25
201	一般公共服务支出	1265.76	622.51	643.25
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1144.28	622.51	521.77
2013101	行政运行	622.51	622.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	521.77	0.00	521.77
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
20199	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20
208	社会保障和就业支出	1634.87	1634.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	1634.87	1634.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1634.87	1634.87	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门 中共中山市委老干部局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.80	302	商品和服务支出	76.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.00	30201	办公费	13.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.40	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.83	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	1.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,672.89	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1,182.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	104.49	30213	维修(护)费	0.50	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	0.00	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	1.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.32	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	1.63	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.02	30227	委托业务费	34.29	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.37	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	339.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		2,180.97	公用经费合计					76.42

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

公开07表

部门:

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
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

注：2015年度预算数为“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

公开08表
单位：万元

部门：中共中山市委老干部局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00

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。

三、预算执行情况分析

(一) 收入支出与上年决算数对比分析

收入：本部门 2016 年决算收入 2954.47 万元，比 2015 年略微减少 5.08 万元，减少的原因主要是离休人员减少，离休费减少了 7.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2905.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48.84 万元。

支出：本部门 2016 年决算支出 2954.47 万元，比 2015 年略微减少 5.08 万元，减少的原因主要是离休人员减少，离休费减少了 7.5 万元。其中：一般公共服务支出 1265.76 万元，社会保障和就业支出 1634.87 万元，城乡社区支出 48.84 万元，其他支出 5.00 万元。

(二) 决算支出与年初预算数对比分析

本部门财政拨款决算支出 2954.47 万元，比年初预算数增加 37.42 万元，主要原因是追加离退休人员的生活补助。支出按用途划分，基本支出 2257.39 万元，占 76.41%，项目支出 697.08 万元，占 23.59%。按支出经济分类，其中工资福利支出 508.08 万元，商品和服务支出 165.41 万元，对个人和家庭的补助 2229.61 万元，其他资本性支出 51.37 万元。

(三) “三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 1.99 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，比 2015 年决算数减少 0.26 万元，主要是我单位落实厉行节约的各项措施，从严从紧控制各项经费支出。具体情况如下：

1、2016 年没有因公出国（境），因公出国（境）费支出为 0，与 2015 年相比没有变化。

2、2016 年没有公务用车购置及运行维护费支出，与 2015 年相比没有变化。

3、公务接待费支出 1.99 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，比 2015 年决算数减少 0.26 万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市政府过紧日子、厉行节约的相关规定，从俭节约。2016 年国内公务接待共 19 批次，接待 169 人次。

（四）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 76.42 万元，比 2015 年减少 1.2 万元，减少 1.5%，主要是我局厉行节约，办公易耗品减少，因此办公费减少。

（五）政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出决算总额 102.29 万元，其中：政府采购货物支出 22.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 102.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

四、专业名词解释

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费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。

机关运行经费：部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用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、公车运行维护费及其他费用。