

中山市委老干部局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中山市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我局主要履行的主要职责包括：

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。

二、机构设置

本部门下属单位包括中山市老干部活动中心一个独立预算的事业单位。

（一）部门机构设置、职能

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工作，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：主要负责市属国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

我局在职人员 21 名，其中行政编制 19 名，原编内后勤服务人员 2 名。本局退休人员 14 名，接管全市转制企业离休干部 125 人。

第二部分 2016 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

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2927.05	一、基本支出	2400.01
一般公共预算	2927.05	二、项目支出	527.04
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	2927.05	本年支出合计	2927.05
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2927.05	支出总计	2927.05

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市委老干部局

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	2927.05
一般公共预算	2927.05
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	2927.05
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	2927.05

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市委老干部局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	2400.01
工资福利支出	338.11
一般商品和服务支出	103.58
对个人和家庭的补助	1958.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	527.04
日常运转类项目	527.04
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2927.05
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2927.05

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市委老
干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	2927.05	一、一般公共预算	2927.05
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2927.05	本年支出合计	2927.05

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市委老干部局

单位：万元

科目 编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2927.05	2400.01	527.04
201	一般公共服务	1126.39	609.35	517.04
2013	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1126.39	609.35	517.04
2013 101	行政运行	609.35	609.35	0.00
2013 102	一般行政管理事务	517.04	0.00	517.04
208	社会保障和就业支出	1800.66	1790.66	10.00
2080	行政事业单位离退休	1800.66	1790.66	10.00
2080 501	归口管理的行政单位离退休	1790.66	1790.66	0.00
2080 599	其他行政事业单位离退休支 出	10.00	0.00	10.00

表6

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	2016年预算
合计		2400.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	368.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	210.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.44
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	103.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.41
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	35.00

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.89
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1927.88
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	1328.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	98.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	484.88

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	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

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：中山市委老干部局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	538.63
“三公”经费	2.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.70

备注：

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职人员支出）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。（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。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 2927.05 万元，比上年增加 444.31 万元，增长 17.9%，主要原因是离休干部离休费大幅增长，离退休费比上年增加 461.42 万元，增长 34.71%；支出预算 2927.05 万元，比上年增加 444.31 万元，增长 17.9%，主要原因是离休干部离休费大幅增长，离退休费比上年增加 461.42 万元，增长 34.71%。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.7 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.9%，主要原因是厉行节约，降低接待标准，压缩公务接待费用，以实现“三公”经费零增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，全年不安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.7 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.9%，主要原因是厉行节约，降低接待标准，压缩公务接待费用，以实现“三公”经费零增长。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 99.81 万元，与上年持平。其中：办公费 8.37 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 0.6 万元，会议费 1 万元，福利费 4.54 万元，

日常维修费 2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 13.5 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 66.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 77.5 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 66.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：2016 年本部门没有纳入财政预算绩效及目标设置的项目，因此没有需要公开的相关信息。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位无财税政策和规章制度的相关说明。

（二）专项资金信息公开

本单位无专项资金的相关说明。

第四部分 名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。