

**2017 年中共中山市委老干部局_本级决算
公开报告**

目 录

第一部分 中共中山市委老干部局_本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委老干部局_本级 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 中共中山市委老干部局_本级 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委老干部局_本级概况

（一）部门主要职责

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和调查研究，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政治工作、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共中山市委老干部局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，中共中山市老干活动中心。

第二部分 中共中山市委老干部局_本级 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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	2,772.92	一、一般公共服务支出	26	1,186.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,555.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	14.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,772.92	本年支出合计	47	2,772.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,772.92	总计	50	2,772.92

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

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.87	1,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043.20	1,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	467.58	467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.59	1,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,555.59	1,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,510.88	1,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,772.92	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,136.88	636.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.87	575.61	611.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,043.20	575.61	467.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	467.58	0.00	467.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.30	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.30	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,136.88	636.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.59	1,545.59	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,555.59	1,545.59	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,510.88	1,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	0.18	0.00	0.18	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	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,772.92	2,136.88	636.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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	2,758.32	一、一般公共服务支出	29	1,186.87	1,186.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.60	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	1,555.59	1,555.59	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	14.78	0.18	14.60
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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
	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	15.68	15.68	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,772.92	本年支出合计	52	2,772.92	2,758.32	14.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,772.92	总计	56	2,772.92	2,758.32	14.60

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

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,758.32	2,136.88	621.44
201	一般公共服务支出	1,186.87	575.61	611.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043.20	575.61	467.58
2013101	行政运行	575.61	575.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	467.58	0.00	467.58
20132	组织事务	10.08	0.00	10.08
2013299	其他组织事务支出	10.08	0.00	10.08
20136	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30
2013699	其他共产党事务支出	19.30	0.00	19.30
20199	其他一般公共服务支出	114.30	0.00	114.30
2019999	其他一般公共服务支出	114.30	0.00	114.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,758.32	2,136.88	621.44
208	社会保障和就业支出	1,555.59	1,545.59	10.00
20805	行政事业单位离退休	1,555.59	1,545.59	10.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,510.88	1,510.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.71	34.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.00	0.18
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共中山市委老干部局_本级

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		2,758.32	2,136.88	621.44
2210203	购房补贴	15.68	15.68	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共中山市委老干部局_本级

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	502.15	302	商品和服务支出	75.86
30101	基本工资	194.74	30201	办公费	10.98
30102	津贴补贴	118.90	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	137.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.49	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,558.87	30211	差旅费	3.86
30301	离休费	1,081.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	107.20	30213	维修（护）费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.93
30307	医疗费	10.41	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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_本级

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.36
30311	住房公积金	32.32	30227	委托业务费	32.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.87
30313	购房补贴	15.68	30229	福利费	1.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	311.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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_本级

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,061.02		公用经费合计	75.86

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：中共中山市委老干部局_本级

单位：万元

预算数						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
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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_本级

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	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	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	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	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、支出及结转结余情况。

第三部分 中共中山市委老干部局_本级 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共中山市委老干部局_本级 2017 年度总收入 2772.92 万元，其中本年收入 2772.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2772.92 万元，比上年决算数减少 181.56 万元，下降 6.15%，减少的主要原因是我局贯彻“过紧日子”的精神，例行节约，减少易耗品使用，办公用品、维修、邮电等有所下降。主要变动情况：其他群众团体事务支出收入比上年决算减少 0.2 万元；行政运行收入比上年决算减少 46.9 万元，减少的主要原因是我局贯彻“过紧日子”的精神，例行节约，减少易耗品使用，办公用品、维修、邮电等有所下降；一般行政管理事务收入比上年决算减少 54.19 万元，减少主要原因是上年全市老干部申请特困医疗补助数量减少，所以财政收入减少；其他组织事务支出收入比上年决算增加 5.98 万元；其他共产党事务支出收入比上年决算增加 9.32 万元；其他一般公共服务支出收入比上年决算增加 7.1 万元；行政单位离退休收入比上年决算减少 79.28 万元，减少主要原因是离休人员去世，停发离休费；主要是城乡社区支出收入比上年决算减少 34.06 万元，减少主要是加装电梯工程上年收入 48.84 万元，完成大部分支出，

本年收入 **14.60** 万元；住房保障支出收入比上年决算增加 **10.68** 万元，增加主要原因是从本年开始住房津贴项目从由市财政局统一发放转为纳入本部门预算，由我局发放。

2. 上级补助收入 **0** 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 **0** 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 **0** 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 **0** 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委老干部局_本级 **2017** 年度总支出 **2772.92** 万元，其中本年支出 **2772.92** 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 **2136.88** 万元，比上年决算数减少 **120.50** 万元，下降 **5.34%**，主要变动情况：行政运行比上年决算数减少 **46.9** 万元，减少的主要原因是我局贯彻“过紧日子”的精神，例行节约，减少易耗品使用，办公用品、维修、邮电等有所下降；社会保障和就业支出比上年决算数减少 **89.28** 万元，减少主要原因是离休人员去世，停发离休费；住房保障支出比上年决算数增加 **15.68** 万元，增加原因是从本年开始住房津贴项目从由市财政局统一发放转为纳入本部门预算，由我局发放。

2. 项目支出 **636.03** 万元，比上年决算数减少 **61.06** 万元，下降 **8.76%**，主要变动情况：其他群众团体事务支出比上年决算数减少 **0.2** 万元，一般行政管理事务比上年决算数减少

54.19 万元，减少主要原因是上年全市老干部申请特困医疗补助数量减少，所以财政收入减少；其他组织事务支出比上年决算数增加 5.98 万元，其他共产党事务支出比上年决算数增加 9.32 万元，其他一般公共服务支出比上年决算数增加 7.1 万元；其他行政事业单位离退休支出比上年决算数增加 10 万元；城乡社区支出比上年决算数减少 34.06 万元，减少原因主要是加装电梯工程上年收入 48.84 万元，完成大部分支出，本年收入 14.60 万元。住房保障支出比上年决算数减少 5 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共中山市委老干部局_本级 2017 年度财政拨款收入合计 2772.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2758.32 万元，比上年决算数减少 147.32 万元，下降 5.07%，减少的主要原因是我局贯彻“过紧日子”的精神，例行节约，减少易耗品使用，办公用品、维修、邮电等有所下降，全市老干部申请特困医疗补助数量减少，所以财政收入减少，离休人员去世，停发离休费。主要变动情况：其他群众团体事务支出比上年决算减少 0.2 万元，行政运行收入上年决算减少 46.9 万元，一般行政管

理事务收入上年决算减少**54.19**万元，其他组织事务支出收入上年决算增加**5.98**万元，其他共产党事务支出收入上年决算增加**9.32**万元，其他一般公共服务支出收入上年决算增加**7.1**万元，行政单位离退休收入上年决算减少**79.28**万元，其他城乡社区公共设施支出比上年决算数增加**0.18**万元，住房保障支出收入比上年增加**10.68**万元；政府性基金预算财政拨款收入**14.60**万元，比上年决算数减少**34.24**万元，下降**70.11%**；减少主要变动情况：城市建设支出上年决算数减少**34.24**万元，原因主要是加装电梯工程上年收入**48.84**万元，完成大部分支出，本年收入**14.60**万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

中共中山市委老干部局_本级**2017**年度财政拨款支出合计**2772.92**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**2758.32**万元，比年初预算数减少**1.17**万元，下降**0.04%**；主要变动情况：离休人员去世，停发离休费；政府性基金预算财政拨款支出**14.60**万元，比年初预算数增加**14.60**万元，增长**0%**；主要变动情况：中山市老干部局办公楼加装电梯工程支出**14.60**万元，为市财政局采购办上年结转采购资金支出。

三、2017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

中共中山市委老干部局_本级**2017**年度“三公”经费财政拨款支出决算为**1.93**万元，完成预算**2.10**万元的**92.10%**。“三

公”经费决算支出比 2016 年决算数减少 0.06 万元，减少 3%，主要是因为接待人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.10 万元的 92.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。具体情况如下：

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 3.00%，主要是因为接待人数减少。因公出国（境）费支出为 0 与 2016 年相比没有变化；公务用车购置及运行费支出为 0 与 2016 年相比没有变化；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.93 万元，占 100.00%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。2017 年没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，2017 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 1.93 万元，比 2016 年减少 0.06 万元，主要是因为接待人数减少。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。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 150 人次，主要包括上级、外省市单位业务指导和工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 75.86 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 0.73%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，易耗品减少，因此办公用品、维修、邮电减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 100.55 万元，其中：政

府采购货物支出 **11.64** 万元、政府采购工程支出 **14.17** 万元、政府采购服务支出 **74.74** 万元。授予中小企业合同金额 **100.55** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **30** 万元，占政府采购支出总额的 **29%**。

（三）国有资产占用情况

截至 **2017** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **0** 辆；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）。同比上年无变化。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年度我部门没有一般公共预算项目支出开展绩效自评。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我部门没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

“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（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。（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。

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。