

深泽县委老干部局2016年度 部门决算公开

深泽县委老干部局编制

2016年度部门决算公开目录

第一部分 深泽县委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县委老干部局2016年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽县委老干部局2016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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 深泽县委老干部局概况

一、部门主要职责

老干部局在县委、县政府的正确领导下，在市委老干部局的具体指导下，按照中央及省市委关于全面做好离退休老干部工作要求，以加强硬件建设，提高服务水平为抓手，用真情、真心、真意，热心、耐心、细心做好老干部工作，努力把老干部工作部门打造成为“让组织放心，让老干部满意”的老干部之家。

一是保障老干部政治待遇和生活待遇的落实。坚持不懈地从政治上关心老干部，认真落实离退休干部参加重要会议制度、通报情况制度、阅文制度、走访慰问制度。二是加强老干部学习活动阵地建设，改善老干部学习和活动环境。三是积极做好离退休老干部思想稳定工作。四是抓活动开展，让老干部感受退休生活的充实和多彩。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党深泽县委员会 老干部局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 深泽县委老干部局2016年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	9,687,753.11	一、一般公共服务支出	29	31,200.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,656,553.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	9,687,753.11	本年支出合计	52	9,687,753.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	9,687,753.11	总计	56	9,687,753.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,687,753.11	9,687,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,656,553.11	9,656,553.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,353,086.49	9,353,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,889,645.18	6,889,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009,798.40	1,009,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,453,642.91	1,453,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	136,272.62	136,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136,272.62	136,272.62	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：元

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

科目		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		9,687,753.11	9,687,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,656,553.11	9,656,553.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,353,086.49	9,353,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,889,645.18	6,889,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009,798.40	1,009,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,453,642.91	1,453,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	136,272.62	136,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136,272.62	136,272.62	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

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

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
栏次		1			2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	9,687,753.11	一、一般公共服务支出	30	31,200.00	31,200.00
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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,656,553.11	9,656,553.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,687,753.11	本年支出合计	53	9,687,753.11	9,687,753.11
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	9,687,753.11	总计	58	9,687,753.11	9,687,753.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

公开05表

单位：元

科目		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		9,687,753.11	9,687,753.11	0.00
201	一般公共服务支出	31,200.00	31,200.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,200.00	31,200.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31,200.00	31,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,656,553.11	9,656,553.11	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	167,194.00	167,194.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,353,086.49	9,353,086.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,889,645.18	6,889,645.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009,798.40	1,009,798.40	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,453,642.91	1,453,642.91	0.00
20809	退役安置	136,272.62	136,272.62	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136,272.62	136,272.62	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

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

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
301	工资福利支出	763,060.00	302	商品和服务支出	250,000.00	310
30101	基本工资	604,060.00	30201	办公费	20,000.00	31001
30102	津贴补贴	159,000.00	30202	印刷费	30,000.00	31002
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10,000.00	31006
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15,000.00	31007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5,000.00	31008
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	30,000.00	31009
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010
303	对个人和家庭的补助	8,674,693.11	30211	差旅费	0.00	31011
30301	离休费	4,350,866.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012
30302	退休费	4,323,826.70	30213	维修(护)费	0.00	31013
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	399
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	104,000.00	
人员经费合计		9,437,753.11	公用经费合计			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

科目		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党深泽县委员会老干部局		2016年度					公开08表 金额单位：元
科目		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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
				- 8 -			

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	36,000.00	36,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：中国共产党深泽县委员会老干部局

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 深泽县委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2016年综合收支与上年决算对比情况

2016年部门决算收入968.78万元，比2015年基本持平。

(二)2016年财政拨款支出与预算数对比情况

2016年财政拨款决算支出968.78万元，与年初批复的预算数相比，增加0万元。

二、收入决算情况说明

2016年部门决算收入968.78万元，其中：财政拨款收入968.78万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2016年部门决算支出968.78万元，其中：基本支出968.78万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门财政拨款收入968.78万元，其中基本支出收入968.78万元。财政拨款支出968.78万元，其中人员经费962.06万元，办公经费3.12万元。公务用车3.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算为3.6万元，决算支出3.6万元，比年初预算减少0万元，比2015年持平。其中，因公出国(境)费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少0万元，比2015年减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，决算3.6万元，比年初预算减少0万元，比2015年持平。

因公出国(境)团组情况：2016年因公出国(境)团组0个，全年因公出国(境)累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

一是保证了老干部政治待遇和生活待遇的落实。坚持不懈地从政治上关心老干部，认真落实离退休干部参加重要会议制度、通报情况制度、阅文制度、走访慰问制度。每年召开两次离退休干部座谈会，每年组织县级离退休干部对全县重点项目进行一次观摩，有效地保障了离退休干部各项政治待遇。坚持和完善离休干部三个机制，确保了离休金和各项经费按时足额发放和医药费实报实销。坚持每年组织县级离休干部进行一次体检，有效地保障了离退休干部相关生活待遇的落实。

二是加强老干部学习活动阵地建设。在县委、县政府领导的跑办协调下，争取省财政老区建设资金280万元，建成1300余平米的老干部活动中心，健全完善了老干部活动中心各项活动和管理制度，对老干部活动中心室内外进行美化绿化，有效改善了老干部学习和活动环境。

三是积极做好离退休老干部思想工作。首先是抓好了离退休干部协理员队伍建设，物色政治水平高、思想工作能力强、德高望重的老干部担任离退休干部协理员。其次是积极组织老干部开展学习和各项文化娱乐活动，通过活动开展聚人气、凝人心，及时掌握离退休老干部思想动向，有针对性地做好思想稳定和矛盾化解工作。第三是协调解决了四位异地安置离休老干部及遗属住房问题，有效化解了10余起因去世离退休干部抚恤金落实不到位引发的上访事件，有效维护了全县稳定大局。

四是抓活动开展，让老干部感受退休生活的充实和多彩。几年来组织文艺演出20余场次，举办老干部书画展10余次，开展健康讲座20余场次，辑印出版深泽诗词4至8集，有效保证离退休干部有一个安宁愉快幸福的晚年生活。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

除三公经费外，主要有办公费3.12万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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)。

4、其他需说明的事项

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、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：指各部门的公用经费，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及其他费用。