中国共产党舟山市委员会老干部局
2016年度部门决算

一、中国共产党舟山市委员会老干部局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

2.指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

3.协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

4.指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

5.贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

6.承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党舟山市委员会老干部局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位2个，分别为舟山老年大学教育培训中心、舟山市老干部活动中心。

二、中国共产党舟山市委员会老干部局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党舟山市委员会老干部局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中国共产党舟山市委员会老干部局2016年度收入决算1,004.5万元，其中：本年收入933.4万元，占总收入92.92%，包括财政拨款收入933.4万元（其中，一般公共预算933.4万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.92%；上年结转收入71.1万元，占总收入7.08%。

（二）支出决算总体情况

中国共产党舟山市委员会老干部局2016年度支出决算895.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出852.41 万元、社会保障和就业支出0.09 万元、医疗卫生与计划生育支出16.77 万元、住房保障支出26.39 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出558.23万元（人员支出503.88 万元，日常公用支出54.35 万元），项目支出337.42 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出891.32万元，其他各类支出4.34万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

中国共产党舟山市委员会老干部局2016 年年初预算为869.08万元，2016年一般公共预算当年拨款933.4万元,完成年初预算的107.4%，主要是2016年行政事业单位养老金改革及新增在职人员增加经费。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为438.86万元，2016年决算为515.08万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革及为新增在职人员追加经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为391万元，2016年决

算为 332.99 万元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目跨年未支付。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年行政事业单位养老金改革，预算科目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 9.62 万元，2016 年决算为 10.13 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是为新增在职人员追加经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016 年年初预算为 6.14 万元，2016 年决算为 6.65 万元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是为新增在职人员追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 23.13 万元，2016 年决算为 26.23 万元，完成年初预算的 113.40%，决算数大于预算数的主要原因是为新增在职人员追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.33 万元，2016 年决算为 0.16 万元，完成年初预算的 48.49%，决算数小于预算数的主要原因是统发工资科目未结转。

3.一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党舟山市委员会老干部局2016年一般公共预算基本支出558.23万元，其中：

人员经费503.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出情况说明

中国共产党舟山市委员会老干部局2016年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2016年度安排因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.93万元，比上年决算数增长90.26%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支

出。增加的主要原因是因舟山新区影响力扩大，省内外老干部局组织老同志赴我市参观考察活动增多。

其中，本单位国内公务接待14批次，62人次，共 2.93万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.4万元，比上年决算数下降1.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.4万元，主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是根据市公车改革方案，统一调入由舟山市机关事务管理局管理。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度老干部局本级、所属舟山老年大学教育培训中心、舟山市老干部活动中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出54.35万元，比上年度增加26.48万元，增长48.72%，主要原因是2016年办公费、福利费、公务用车运行维护费增加。

2.政府采购支出情况

2016 年度老干部本级及所属各单位政府采购支出总额 28.82 万元，其中：政府采购货物支出 28.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，老干部本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度中国共产党舟山市委员会老干部局老年大学房屋设施维修及设备更新经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 55 万元，实际支出 50.94 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

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

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：中国共产党舟山市委员会老干部局

公开日期：　2017年9月26日

单位负责人：苏珉　财务负责人：陈敏刚　经办人：王樱洁

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分类）		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	933.40			
一般公共预算	933.40			
政府性基金预算	0.00			
二、事业单位专户资金	0.00			
三、事业收入（不含专户资金）	0.00			
四、事业单位经营收入	0.00			
五、其他收入	0.00			
		201	一般公共服务支出	852.41
		20136	其他共产党事务支出	852.41
		2013601	行政运行	515.08
		2013602	一般行政管理事务	337.33
		208	社会保障和就业支出	0.09
		20899	其他社会保障和就业支出	0.09
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.09
		210	医疗卫生与计划生育支出	16.77
		21005	医疗保障	16.77
		2100501	行政单位医疗	10.13
		2100503	公务员医疗补助	6.65
		221	住房保障支出	26.39
		22102	住房改革支出	26.39
		2210201	住房公积金	26.23
		2210202	提租补贴	0.16
本年收入合计	933.40	本年支出合计		895.66
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出		0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转	71.10	结转下年		108.84
其中：专项结转	7.46			
政府性基金结转	0.00			
其他结转	63.65			
收入总计	1,004.50	支出总计		1,004.50

2016年度部门收入决算总表

公开02表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差
						合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			合计	1,004.50	71.10	933.40	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	960.98	66.80	894.18	894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	960.98	66.80	894.18	894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	517.67	59.49	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	443.32	7.32	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.77	1.01	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.77	1.01	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.13	0.51	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	6.65	0.51	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.61	3.15	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.61	3.15	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.23	3.10	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.38	0.05	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

公开03表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	895.66	503.88	54.35	337.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	852.41	460.72	54.35	337.33	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	852.41	460.72	54.35	337.33	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	515.08	460.72	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	337.33	0.00	0.00	337.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、本年收入	933.40			
（一）一般公共预算拨款	933.40			
（二）政府性基金预算拨款	0.00			
二、上年结转	63.79			
（一）一般公共预算拨款	63.79			
（二）政府性基金预算拨款	0.00			
		201	一般公共服务支出	848.07
		20136	其他共产党事务支出	848.07
		515008	行政运行	515.08
		2013602	一般行政管理事务	332.99
		208	社会保障和就业支出	0.09
		20899	其他社会保障和就业支出	0.09
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.09
		210	医疗卫生与计划生育支出	16.77
		21005	医疗保障	16.77
		2100501	行政单位医疗	10.13
		2100503	公务员医疗补助	6.65
		221	住房保障支出	26.39
		22102	住房改革支出	26.39
		2210201	住房公积金	26.23
		2210202	提租补贴	0.16
		本年支出合计		891.32
		二十四、结转下年		105.87
收入总计	997.19	支出总计		997.19

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合　计	891.32	558.24	333.08	0.00
201			一般公共服务支出	848.07	515.08	332.99	0.00
20136			其他共产党事务支出	848.07	515.08	332.99	0.00
2013601			行政运行	515.08	515.08	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	332.99	0.00	332.99	0.00
208			社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.77	16.77	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.16	0.16	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　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
301	**工资福利支出**	385.46	**302**	**商品和服务支出**	54.35
30101	基本工资	109.43	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	101.39	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	101.62	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.76	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.03
30107	绩效工资	20.63	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30207	邮电费	4.74
30109	职业年金缴费	3.76	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.47	30209	物业管理费	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	118.42	30211	差旅费	4.51
30301	离休费	10.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	65.72	30213	维修(护)费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.76
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	2.82
30307	医疗费	5.71	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	33.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.33	30228	工会经费	3.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74
			304	**对事业单位的补贴**	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
			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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	**其他支出**	0.00
			39906	赠与	0.00

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：中国共产党舟山市委员会老干部局　　金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出	18.12	12.33
1．因公出国（境）费	4.50	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	9.85	9.40
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.85	9.40
3．公务接待费	3.77	2.93

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。