

2017 年中共潍坊市 老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国共产党潍坊市委员会老干部局，为市委主管全市老干部工作的行政机构，正县级规格，由市委组织部管理，下属三个单位：潍坊市老干部活动中心（潍坊市老年大学）、潍坊市市级机关干休所、潍坊市关心下一代工作委员会办公室。局机关行政编制 16 人，工勤编制 1 人。局机关内设五个科室：办公室、调研宣传督查科、政策协调科、基层组织科、教育活动科。主要职责：

<一>贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定，结合我市实际提出实施意见。

<二>指导各县市区、市直各部门（单位）的老干部管理服务工作。

<三>调查研究老干部工作的情况和问题，及时向市委、市政府和有关部门反映。

<四>负责组织、检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

<五>定期组织老干部开展各项活动，组织老干部发挥作用。

<六>协同有关部门做好全市老干部的医疗保健工作，负责审批护理费。

<七>定期组织走访、慰问老干部，负责易地安置离休干部的审批。

<八>协调处理老干部的来信来访工作。

<九>负责老干部的老年教育，加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作。

<十>指导或协同有关部门做好老干部的后事处理工作。

<十一>加强老干部队伍的自身建设，不断提高工作人员的政治素质和业务水平。

<十二>领导和管理市老年大学、市老干部活动中心、市级机关干部休所、市关工委办公室等所属单位。

<十三>承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潍坊市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算和局属参公单位关心下一代工作委员会办公室决算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、中共潍坊市委老干部局机关本级
- 2、市关心下一代工作委员会办公室

第二部分

中共潍坊市老干局 2017 年度部门决算表

中共潍坊市委老干部局收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	570.14	一、一般公共服务支出	29	540.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	570.14	本年支出合计	52	571.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.25	年末结转和结余	54	1.25
	27			55	
总计	28	571.39	总计	56	571.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中共潍坊市委老干部局收入决算表

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	570.14	570.14					
201			一般公共服务支出	538.94	538.94					
20136			其他共产党事务支出	538.94	538.94					
2013601			行政运行	322.30	322.30					
2013602			一般行政管理事务	216.64	216.64					
208			社会保障和就业支出	31.20	31.20					
20810			社会福利	31.20	31.20					
2081099			其他社会福利支出	31.20	31.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中共潍坊市委老干部局支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	571.39	323.55	247.84			
201			一般公共服务支出	540.19	323.55	216.64			
20136			其他共产党事务支出	540.19	323.55	216.64			
2013601			行政运行	323.55	323.55				
2013602			一般行政管理事务	216.64		216.64			
208			社会保障和就业支出	31.20		31.20			
20810			社会福利	31.20		31.20			
2081099			其他社会福利支出	31.20		31.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共潍坊市委老干部局财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	570.14	一、一般公共服务支出	28	540.19	540.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.20	31.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	570.14	本年支出合计	49	571.39	571.39	
年初财政拨款结转和结余	23	1.25	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	571.39	总计	54	571.39	571.39	

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。

中共潍坊市委老干部局一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	540.19	323.55	216.64
20136			其他共产党事务支出	540.19	323.55	216.64
2013601			行政运行	323.55	323.55	
2013602			一般行政管理事务	216.64		216.64
208			社会保障和就业支出	31.20		31.20
20810			社会福利	31.20		31.20
2081099			其他社会福利支出	31.20		31.20

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。

中共潍坊市委老干部局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

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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	170.07	302	商品和服务支出	46.71	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	64.00	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	25.93	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	106.78	30211	差旅费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	0.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	0.88	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.60	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.10	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	43.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.81	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	20.72	30227	委托业务费	0.03	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.03	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	28.12	30229	福利费	0.36	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	7.87	30231	公务用车运行维护费	7.43	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	1.79	30239	其他交通费用	14.02	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.76				
人员经费合计		276.84	公用经费合计						46.71

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。

中共潍坊市委老干部局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2017 年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

中共潍坊市委老干部局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
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
12		9.00		9.00	3.00	8.91		7.43		7.43	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

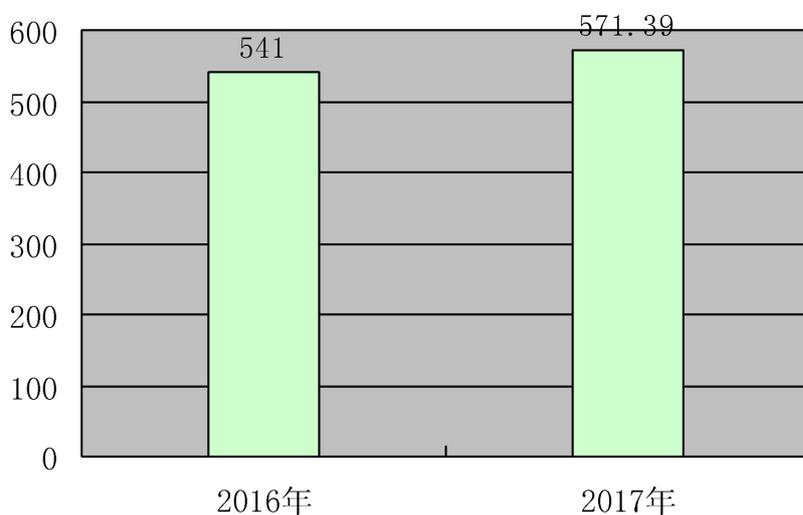
一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

市委老干部局 2017 年收入总计 571.39 万元，支出总计 571.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 30.39 万元，增长 5.62%。

图 1: 收、支决算总计变动情况

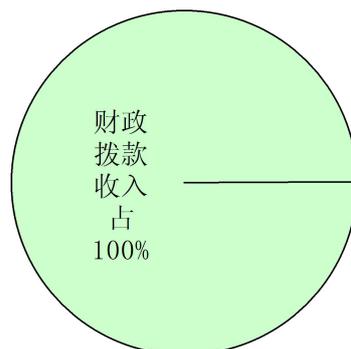
(单位: 万元)



(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 570.14 万元，其中：财政拨款收入 570.14 万元，占 100%。

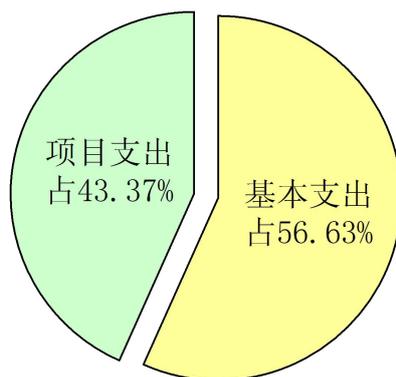
图 2: 收入决算



（三）支出决算情况

2017 年度本年支出 571.39 万元，其中：基本支出 323.55 万元，占 56.63 %；项目支出 247.84 万元，占 43.37%。

图 3：支出决算



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 571.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 570.14 万元，占 99.78%；年初财政拨款结转和结余 1.25 万元，占 0.22%。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 30.39 万元，增长 5.62%。

图 4：财政拨款收入决算变动情况（单位：万元）

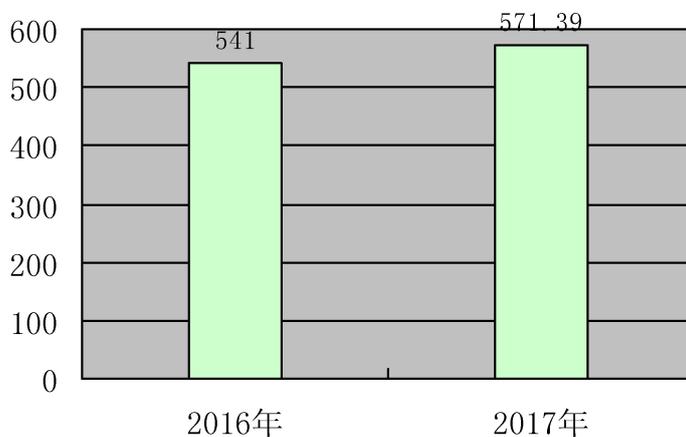
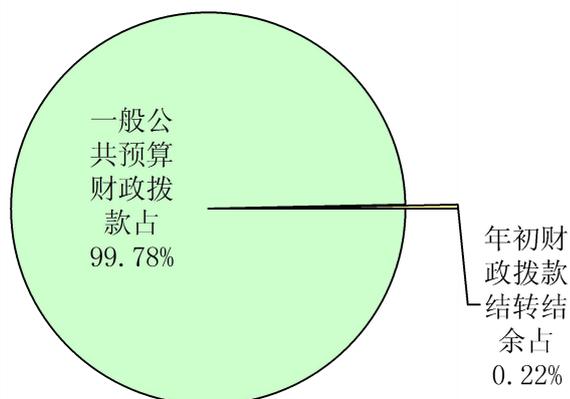


图 5：财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 571.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 540.19 万元，占 94.54%；社会保障和就业支出 31.20 万元，占 5.46%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 30.39 万元，增长 5.62%。

图 6：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

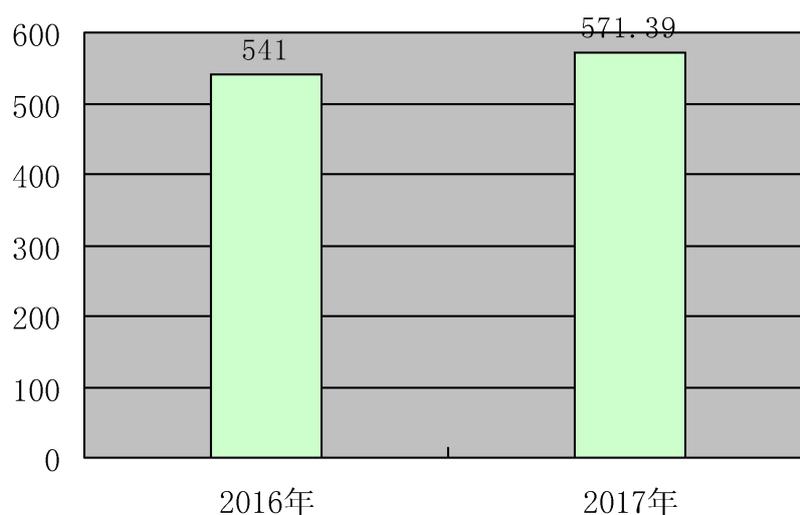
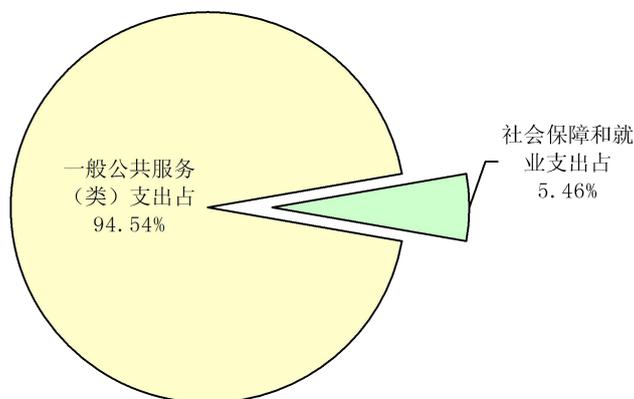


图 7: 财政拨款支出结构图



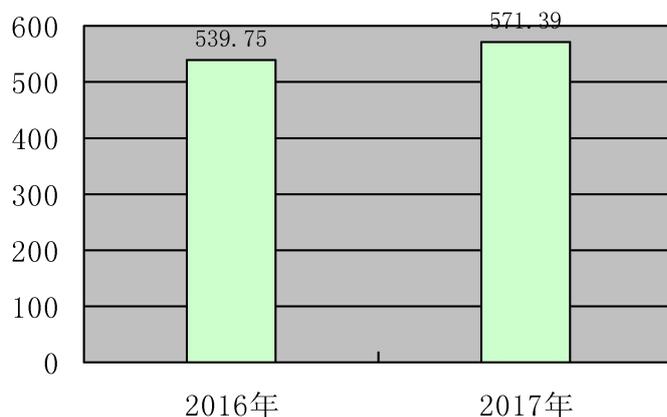
市委老干部局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 498.74 万元，支出决算为 571.39 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资晋级晋档调整，支出相应增加；二是年初未提报市直困难企业离休干部福利费、市直联络员工作经费和关工委办公室“五老志愿者”工作经费，年中追加安排。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 571.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 31.64 万元，增长 5.86%。

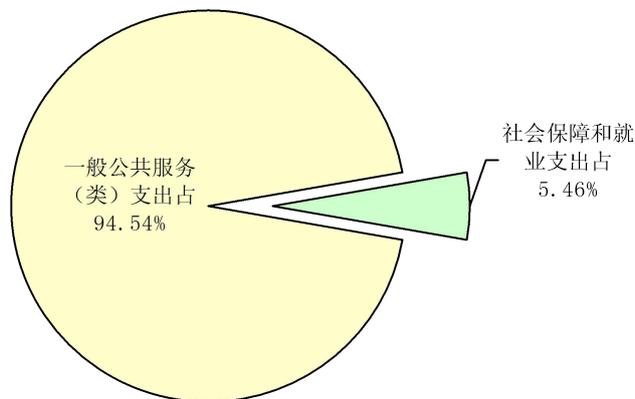
图 8: 一般公共预算财政拨款支出变动情况



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 571.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.19 万元，占 94.54%；社会保障和就业支出 31.2 万元，占 5.46%。

图 9：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.49 万元，支出决算为 571.39 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数大于预算数的主要原因一是晋级晋档调整在职人员基本工资；二是社保基数调整，增加了社保经费支出；三是追加了市直困难企业离休干部福利费、市直联络员工作经费支出和关工委办公室“五老志愿者”工作经费。其

中：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市委老干部局机关及市关工委办公室的人员工资、日常公用经费支出等。年初预算为 287.35 万元，支出决算为 323.55 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数大于预算数主要原因是工作人员晋级晋档基本工资调整和养老保险基数调高增加支出

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映市委老干部局机关及市关工委办公室完成老干部工作部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。年初预算为 210.14 万元，支出决算为 216.64 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数主要原因是追加市直联络员工作经费和关工委办公室“五老志愿者”工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。该项主要反映市直困难企业离休干部福利经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.20 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨付我局代为发放市直困难企业离休干部的福利经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 276.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况说明。

市委老干部局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.92 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.43 万元，公务接待费 1.48 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.08 万元，完成预算的 74.33%，其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平；公务用车购置及运行费减少 1.57 万元，完成预算的 82.56%；公务接待费减少 1.52 万元，完成预算的 49.33%。公务用车运行费减少的主要原因是按照中央、省、市委及市

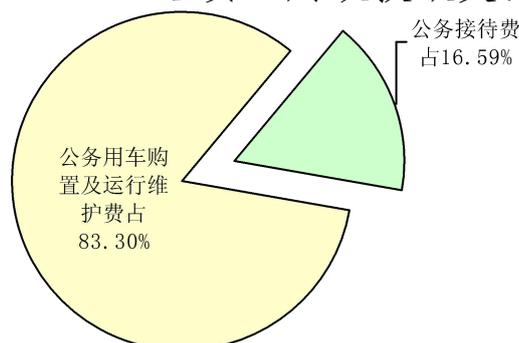
政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支；公务接待费减少的主要原因是按照中央、省、市委及市政府厉行节约规定，严格执行公务接待范围和标准，减少了公务接待支出。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.19万元，下降11.77%，其中：因公出国（境）费与2016年决算持平；公务用车购置及运行费减少1.46万元，下降16.42%；公务接待费增加0.26万元，增长21.31%。公务用车运行费减少的主要原因是按照中央、省、市委及市政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支；公务接待费增加的主要原因是2016年底我局获得全国老干部工作先进集体，2017年前来学习交流的人数和次数有所增加，但公务接待的标准和范围始终保持严格控制，接待经费在人数和次数大幅增长的同时，总数仅略有增长。

2、“三公”经费支出具体情况说明。

2017年度“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.43万元，占83.30%，公务接待费支出决算1.48万元，占16.59%。具体情况如下：

图 10：“三公经费”财政拨款支出结构图



(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(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。2017年本部门无因公出国(境)支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年未购置公务用车;公务用车运行维护费7.43万元。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。2017年市委老干部局和市关工委办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(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。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于主要用于上级业务部门及其他兄弟地市老干部工作部门来我市调研考察、学习交流等公务接待,共计接待16批次,90人次(不含规定内陪餐人数)。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,市委老干部局机关运行经费支出46.71万元,比2016年减少12.52万元,减少21.14%,主要原因是厉行节约、压减各项开支。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,授予中小企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是指离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于指市委老干部局机关及市关工委办公室的人员工资、日常公用经费支出等。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委老干部局机关及市关工委办公室为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指市委老干部局代为发放的由市财政负担的市直困难企业离休干部的福利费支出。