

2016 年度省委老干部局部门决算公开

一、单位基本情况

（一）部门职责

按照黑编【2000】184号文件规定，省委老干部局具有以下主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部异地安置的审批和管理工作。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意义活动。检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。九是承办省委省政府交

办的其他工作。

（二）机构设置

省委老干部局内设办公室、机关党委（人事处）、综合处、省直处、市地处、信访服务处、省关心下一代工作委员会、省老促会等 8 个职能部门，其中省关工委和省老促会为代管单位。

（三）人员构成

省委老干部局是省级财政预算单位，部门预算由老干部局本级和省直属机关老干部活动中心和黑龙江省珠海老干部疗养所 2 个二级预算单位组成。省委老干部局机关及所属 2 事业单位总人数为 171 人，其中在职职工 116 人，离退休人员 55 人，其他聘用人员 3 人；其中，所属事业单位在职人员 75 人，离退休人员 24 人。

二、决算公开表格情况

(一) 收入支出决算总表

附表一

收入支出决算总表

单位：万元

| 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 | 4256.05 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 3280.16 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、社会保障和就业 | 13 | 252.97 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育 | 14 | 894.46 |
| 四、经营收入 | 4 | 155.84 | 四、住房保障支出 | 15 | 264.51 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 16 | |
| 六、其他收入 | 6 | 3.84 | | 17 | |
| 本年收入合计 | 7 | 4415.73 | 本年支出合计 | 18 | 4692.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | | 结余分配 | 19 | 0 |
| 年初结转和结余 | 9 | 351.63 | 年末结转和结余 | 20 | 75.26 |
| 合计 | 11 | 4767.36 | 合计 | 26 | 4767.36 |

(二) 收入决算表

附表二

收入决算表

单位：万元

| 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 | | 4415.73 | 4256.05 | | | 155.84 | | 3.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3003.79 | 2844.11 | | | 155.84 | | 3.84 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3003.79 | 2844.11 | | | 155.84 | | 3.84 |
| 2013601 | 行政运行 | 596.22 | 596.22 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 252.92 | 252.92 | | | | | 0.49 |
| 2013650 | 事业运行 | 791.20 | 791.20 | | | | | 0.58 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1363.45 | 1204.84 | | | 155.84 | | 2.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.97 | 252.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.97 | 252.97 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 252.97 | 252.97 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 894.45 | 894.45 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 894.45 | 894.45 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.59 | 51.59 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 56.89 | 56.89 | | | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 22.99 | 22.99 | | | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 762.99 | 762.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 264.51 | 264.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.51 | 264.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.87 | 104.87 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.40 | 134.40 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.24 | 25.24 | | | | | |

(三) 支出决算表

附表三

支出决算表

单位：万元

| 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 | | 4692.1 | 2829.01 | 1707.25 | 0.00 | 155.84 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3280.16 | 1417.07 | 1707.25 | 0.00 | 155.84 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3280.16 | 1417.07 | 1707.25 | 0.00 | 155.84 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 596.22 | 596.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 253.64 | 0.00 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 791.20 | 791.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1639.1 | 29.64 | 1453.61 | 0.00 | 155.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.97 | 252.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.97 | 252.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 252.97 | 252.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 894.46 | 894.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21005 | 医疗保障 | 894.46 | 894.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 56.89 | 56.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 762.99 | 762.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.51 | 264.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.51 | 264.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.87 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.4 | 134.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(四) 财政拨款收入支出决算总表

附表四

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 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 | 4256.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3119.70 | 3119.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 17 | 252.97 | 252.97 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 894.46 | 894.46 | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 19 | 264.51 | 264.51 | |
| 本年收入合计 | 9 | 4256.05 | 本年支出合计 | 23 | 4531.65 | 4531.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 347.46 | 年末结转和结余 | 24 | 71.87 | 71.87 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 347.46 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 合计 | 14 | 4603.52 | 合计 | 28 | 4603.52 | 4603.52 | |

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

附表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 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 | | 4531.65 | 2828.37 | 1703.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3119.7 | 1416.43 | 1703.27 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3119.7 | 1416.43 | 1703.27 |
| 2013601 | 行政运行 | 596.22 | 596.22 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理实务 | 252.43 | | 252.43 |
| 2013650 | 事业运行 | 790.62 | 790.62 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1480.43 | 29.59 | 1450.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.97 | 252.97 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.97 | 252.97 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 252.97 | 252.97 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 894.46 | 894.46 | |
| 21005 | 医疗保障 | 894.46 | 894.46 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.59 | 51.59 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 56.89 | 56.89 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 22.99 | 22.99 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 762.99 | 762.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 264.51 | 264.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.51 | 264.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.87 | 104.87 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.40 | 134.40 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.24 | 25.24 | |

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 997.05 | 302 | 商品和服务支出 | 284.98 |
| 30101 | 基本工资 | 367.42 | 30201 | 办公费 | 15.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.89 | 30202 | 印刷费 | 0.67 |
| 30103 | 奖金 | 156.67 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 142.92 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 13.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 42.41 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.15 | 30209 | 物业管理费 | 2.59 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1541.34 | 30211 | 差旅费 | 44.09 |
| 30301 | 离休费 | 53.35 | 30213 | 维修(护)费 | 34.96 |
| 30302 | 退休费 | 356.65 | 30215 | 会议费 | 4.57 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.56 | 30216 | 培训费 | 5.5 |
| 30305 | 生活补助 | 17.24 | 30239 | 其他交通费用 | 25.18 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.81 |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| 30307 | 医疗费 | 762.99 | 30226 | 劳务费 | 18.34 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.74 |
| 30311 | 住房公积金 | 116.73 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.61 |
| 30312 | 提租补贴 | 149.76 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.61 |
| 30313 | 购房补贴 | 25.24 | 310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 23.57 | 31002 | 办公设备购置 | 2.21 |
| 30314 | 采暖补贴 | 20.25 | 31003 | 专用设备购置 | 2.79 |
| 人员经费合计 | | 2538.39 | 公用经费合计 | | 289.98 |

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 64.09 | | 60.09 | 0 | 60.09 | 4 | 59.96 | | 55.96 | | 55.96 | 4 |

三、决算情况说明

二、决算情况

（一）部门预算执行总体情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4531.65 万元，比 2015 年度减少 33%，主要增长原因是财政拨付老干部局专项资金省属在哈困难企业离休干部医药费减少 1978.37 万元，比 2015 年度拨付该笔款项减少 72%。2016 年度财政预算为 4603.52 万元，我局及所属事业单位基本完成预算要求，未超预算。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年度老干部局系统“三公”经费支出合计 59.97 万元，较 2015 年度下降 8.5%，其中，没有公务人员出国，所以因公出国经费 0 元。公务用车及购置费 55.96 万元，没有购买公务用车，公务用车购置费用 0 元，公务用车运行维护费 55.96 万元，较 2015 年度下降 9%。公务接待费 4 万元，较 2015 年度增加 0.25%，国内公务接待 11 批次，接待人数 20 人。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年度部门机关运行经费支出 284.99 万元，比 2015 年增加 63.97 万元，增长 28.94%。主要原因为 2016 年度老干部局慰问异地安置老干部以及调研任务增加；老干部活动中心的取暖费增加。

（四）政府采购支出说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 698.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.22 万元，政府采购工程支出 615.2 万元，政府采购服务支出 66.54 万元。

（五）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 15 辆，其中，一般公务用车 13 辆，其他车辆 2 辆，其他用车主要用于调研。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，我局对 2016 年部门预算项目开展了绩效自我评价工作，自我评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 246 万元，绩效自我评价平均得分 96 分，具体项目是颐园街 3 号活动楼维修项目，绩效目标是对颐园街 3 号活动楼进行维修，通过对预算项目的经济型和效益型等方面进行绩效评价，

并保证绩效评价的科学性和客观性。绩效结果显示，我部门基本完成了绩效目标，取得了良好的社会效益。项目支出预算绩效存在的主要问题：经费使用进度需要加强。下一步改进预算绩效拟采取的措施：一是细化预算科目管理，提高支出经费的细化程度，二是提高经费支出进度，不断提高资金使用效率。

四、名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委老干部局2016年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

- （一）**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- （二）**一般公共服务支出**：反映中国共产党办公部门的基本支出。
- （三）**行政运行**：反映行政单位的基本支出。
- （四）**事业运行**：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- （五）**一般行政管理事务**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （六）**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映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。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（十三）住房公积金：反映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。

（十四）提租补贴：反映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。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含

武警) 向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

(十六) **其他共产党事务支出**: 反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

(十七) **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。

(十八) **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。