

2016 年度部门决算情况的说明

木兰县老干部局

第一部分：老干部局概况

一、部门职责

(一)、老干部局隶属县委组织部，主要负责检查指导全县离休干部工作，调查掌握全县离休干部政治、生活待遇落实情况，反映离休干部的意见和要求，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

(二)、协助有关部门做好离休干部的医疗保障和离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作、检查指导老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

(三)、组织全县离休老干部的政治学习。

(四)、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

老干部局内设 3 个股室，即：办公室、活动室、综合指导室。

三、部门决算编报范围

2016 年部门预算管理单位只有老干部局无其他下属单位。

四、人员构成

木兰县老干部局现有 11 人，共 13 个编制，8 个行政编，2 个工勤编，3 个事业编。

收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县委老干部局

公开 01 表

金额单位：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 | 160.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 110.82 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.90 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 160.59 | 本年支出合计 | 51 | 162.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 2.49 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 2.30 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.19 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.19 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 163.08 | 总计 | 58 | 163.08 |

收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县委老干部局

公开 02 表

金额单位：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 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 一般公共服务支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013101 行政运行 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位离退休 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080504 未归口管理的行政单位离退休 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21005 医疗保障 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100501 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100502 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县委老干部局

公开 03 表

金额单位：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 | 162.89 | 135.75 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 110.82 | 83.68 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 110.82 | 83.68 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013101 行政运行 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 43.89 | 16.76 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位离退休 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080504 未归口管理的行政单位离退休 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21005 医疗保障 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100501 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100502 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单

部门：哈尔滨市木兰县委老干部局

| 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 | 160.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 110.82 | 110.82 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.90 | 41.90 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 160.59 | 本年支出合计 | 49 | 162.89 | 162.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2.48 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 163.08 | 总计 | 54 | 163.08 | 163.08 | 0.00 |

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 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 | | 162.89 | 135.75 | 27.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.82 | 83.68 | 27.14 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 110.82 | 83.68 | 27.14 |
| 2013101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.89 | 16.76 | 27.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.9 | 41.9 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.9 | 41.9 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 41.9 | 41.9 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0 |
| 21005 | 医疗保障 | 4.56 | 4.56 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0 |

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：哈尔滨市木兰县委老干部局

公开 06 表

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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.39 | 302 | 商品和服务支出 | 11.85 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.07 | 30201 | 办公费 | 1.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.96 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.09 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 3.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.51 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 5550.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.49 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.19 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | | | 11111111111111111111111111111111 |
| | 人员经费合计 | 123.90 | | 公用经费合计 | | | | 11.85 |

附件 7

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：哈尔滨市木兰县委老干部局

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 |
| 0.05 | | 0 | | 0 | 0.05 | 0.38 | | 0.22 | | 0.22 | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共木兰县委老干部局

公开 08 表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分：老干部局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

老干部局 2016 年财政拨款收支总决算 160.59 万元。收入全部为财政拨款收入，无政府性基金拨款。支出包括：一般公共服务支出 110.82 万元、社会保障和就业支出 41.9 万元、住房保障支出 5.6 万元、医疗卫生和计划生育支出 4.6 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年财政拨款总收入为 160.59 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2015 年减少 2.08 万元，减少了 0.62%，是响应国家号召，压缩行政开支。财政拨款支出为了 110.82 万元，比 2015 年多支出 2.5 万元，增加了 2.3%，是因为职工工资上调。2015 年社会保障和就业支出 41.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.6 万元，住房保障支出 5.6 万元，以上各项均比上年增长，是因为工资上调的原因。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本收入、支出决算情况说明

2016 年财政拨款总收入为 160.59 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2015 年减少 2.08 万元，减少了 0.62%，是响应国家号召，压缩行政开支。财政拨款支出为了 110.82 万元，比 2015 年多支出 2.5 万元，增加了 2.3%，是因为职工工资上调。2015 年社会保障和就业支出 41.9 万元，医疗卫

生与计划生育支出 4.6 万元，住房保障支出 5.6 万元，以上各项均比上年增长，是因为工资上调的原因。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况为 0。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2016 年公车运行费为 0.22 万元，年初预算为 0，比预算数增加了 0.22 万元，因为要进行公车改革，原计划机关公车取消，后来因为是老干部用车，所以保留，它比 2015 年减少 11.11 万元，减少 98%。招待费为 0.16 万元，比预算数增加了 0.11 万元，是因为市局多次来检查老干部工作产生的费用，比 2015 年减少 0.62 万元，减少 79%。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年商品和服务支出为 11.8 万元，其中办公费 1.8 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.2 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 3.9 万元，差旅费 0.8 万元，维修费 0.5 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.1 万元，专用燃料费用 0.2 万元，公车运行维护费 0.2 万元，其他交通费 2.4 万元，公务接待费 0.2 万元，招待市局领导检查及扶贫用餐共 8 次，用餐人数约 40 余人。

（三）政府采购支出说明

2016 年老干部局没有政府采购。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有捷达轿车一辆，

老干部专用车。单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分：名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对老干部局 2016 年部门预算中相关名词解释如下：

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

一、项目支出：反映离休老干部活动方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

三、年初结余结转：是指上一年剩余的资金全额转到下一年使用。

四、人员经费：是指包括单位所有人员的工资福利和对个人家庭的补助支出合计。

五、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

八、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

哈尔滨市木兰县委老干部局

二〇一七年十月九日