

**中共淮安市委老干部局2017年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策。

(二) 对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

(三) 制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

(四) 协同有关部门指导老干部党支部的建设，及时了解掌握老干部的思想状况和要求，协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用；联系涉老部门的工作。

(五) 负责离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作；负责离休干部荣誉证书的审核工作。

(六) 贯彻落实离休干部易地安置政策，协调离休干部的易地安置工作，审核办理有关安置手续。

(七) 配合有关部门拟订离休干部医疗保健和康复事业发展规划；组织指导老干部开展健康疗养、文化体育等有益身心健康的活动；负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作；负责老干部重大活动的组织安排；指导有关单位办理离休干部丧事。

(八) 受理离休干部的来信来访。

(九) 负责离休干部信息系统的建设、管理和使用工作，开

展老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作。

(十) 完成市委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、退休处、离休处、党工处。本部门下属单位包括：淮安市老干部活动中心、淮安市老年大学、淮安市关工委办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入中共淮安市委老干部局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共淮安市委老干部局本级、淮安市老干部活动中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，全市老干部工作紧紧围绕迎接十九大召开和学习贯彻十九大精神这个主题，以贯彻落实中央3号、省委36号文件精神为主线，抓住机遇、迎难而上，围绕中心、服务大局，开拓创新、真抓实干，各项工作取得明显成效。先后荣获全省老干部工作先进集体，全市科学跨越发展考核先进等次，市委市政府创新创优项目二等奖等多项奖励。有关工作经验和做法在中组部《老干部工作情况交流》、《中国老年报》、《新华日报》等主流媒体宣传推介。主要特色亮点工作有：

(一) 抢抓机遇主动作为，中办省办文件精神贯彻强力推进取得突破。对照文件要求，结合全市实际，狠抓工作落实，两个文件精神的贯彻落实取得一系列新的成果：市委将老干部工作列入各级领导班子和主要领导干部考核的重要内容，将离退休干部党建工作纳入党组（党委）书记抓基层党建工作考核

的重要内容。市直和7个县区老干部局局长已全部兼任同级组织部副部长，这是我市老干部工作历史上首次兼任全覆盖。市、县（区）两级离退休干部党工委全部成立，市直及部分县区党工委班子已配备到位。市老干部党校挂牌成立，并开展培训工作。建立离退休干部党组织工作经费保障机制，为市直70余名离退休干部党支部书记发放工作补贴40余万元。市直和淮阴区把老年大学、关心下一代工作委员会办公室全部纳入公益类事业单位。

（二）周密部署全市联动，大走访大落实活动氛围浓厚成果丰硕。研究出台全市老干部系统大走访大落实活动计划和方案，印发活动通知，召开工作部署会议。各地各单位认真组织实施，领导以身作则、带头走访，全市上下坚持家家到、户户访，面对面听取老同志的心声和意见。涟水县委老干部局召开部署推进会，请县委分管领导作动员讲话；洪泽区委老干部局以组织、老干和人社三部门联合行文，对活动进行部署安排；市委党校制定活动计划，所有校领导全部参加走访活动。市法院、检察院等部门主要领导带头走访慰问离退休干部。针对老同志提出支部活动无固定场所的问题，市国资委和工商局等部门党委召开会议专题研究解决活动室问题。历经3个多月，我局先后走访100余个市直单位、8个县区老干部工作部门和850余名离退休干部。为确保各县区和市直单位将大走访活动落到实处，我局领导班子还深入部分重点单位和县区，听汇报、查台账、看现场，推动活动顺利开展。同时，坚持问题导向，对老同志

的问题及时进行梳理解决，确保事事有回应，件件有落实。据统计，全市参与此次走访的工作人员超千人，慰问离退休干部达3万余人，为老同志协调解决问题2200余件。去年9月26日，《中国老年报》头版头条大篇幅对这次活动进行了宣传报道。

（三）借势助力整合资源，《烽火淮安》拍摄工作快马加鞭有序推进。为纪念开国总理周恩来诞辰120周年，让历史铭记老干部这一特殊群体的奉献与付出，我局投入资金近200万元，携手江苏大圣文化传媒有限公司、南京电影制片厂，共同制作一部以淮安地区老干部为主体的大型历史文献纪录片《烽火淮安》。去年9月，在市苏皖边区政府旧址纪念馆举行开机仪式，市委常委、组织部长李伟，南京电影制片厂和江苏大圣文化传媒有限公司主要负责人出席仪式并先后致辞。目前，整体拍摄工作基本完成，拍摄组正在按照计划紧张有序地开展扫尾工作，拟于近期举行首映式。这项工作近几年我市老干部系统继编纂26部大型老干部图文资料集《光辉人生》、拍摄电视专题片和建成全国首家老干部史料馆等工作之后的又一创新之举。该项目的启动实施，对进一步传承淮安老干部崇高品质，彰显淮安老干部工作特色品牌必将产生积极影响。

（四）加强联动注重合作，文体活动和老年教育精彩纷呈好戏连台。以“喜迎十九大”为主题，先后举办老干部文体活动40余项，参与活动老同志达3000余人。投入近200余万元，用于学习活动阵地硬件设施建设、维修和改造。亮点活动和主要工作是：**举办了2项全省性老干部文体活动。**和省老干部活动中

心联合举办“湖光秋色·洪泽杯”全省老干部泼墨邀请赛。来自省直机关、各设区市以及我市各县区近200名老同志参加了比赛；联合省老年书画研究会举办“欢庆十九大”——江苏省老年书画展。来自省级机关、各兄弟市和我市老年书画爱好者300余人参加活动，展出各类书画作品350余幅。**老年教育工作取得了2项可喜成果。**一是携手江苏有线淮安分公司创办市老年大学云媒体电视互动平台，市委书记姚晓东对此专门作出批示并给予充分肯定。作为我局2017年创新创优项目，荣获市委市政府公共管理类创新创优项目二等奖。二是积极争取市财政支持，投资近3000万元的市老年大学新教学楼已列入2018年市政府为民办十件实项目。

第二部分 中共淮安市委老干部局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1694.80	一、一般公共服务支出	1439.69	一、基本支出	649.16
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1050.60
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	142.21	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	20.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	20.00		
		八、社会保障和就业支出	116.66		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		

		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	103.41		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	1837.02	本年支出合计		1699.76	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	489.43	年末结转和结余		626.69	
总计	2326.45	总计		2326.45	

收入决算表

公开02表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：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							
合计		1837.02	1694.80	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共支出	1643.57	1501.35	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1633.57	1491.35	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1180.62	1038.40	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

2070199	其他文化支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1694.80	一、一般公共服务支出	1332.01	1332.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20.00	20.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.66	95.66	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.41	103.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1694.80	本年支出合计	1571.07	1571.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	453.93	年末财政拨款结转和结余	577.66	577.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	453.93				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2148.73	总计	2148.73	2148.73	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：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		1571.07	649.16	921.91
201	一般公共支出	1332.00	545.75	786.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1322.00	545.74	776.25
2013601	行政运行	231.10	231.10	0.00
2013650	事业运行	217.90	217.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	873.00	96.74	776.25
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
20899	其他社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
2089901	其他社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		649.16	549.12	100.04
301	工资福利支出	423.20	423.20	0.00
30101	基本工资	89.50	89.50	0.00
30102	津贴补贴	169.50	169.50	0.00
30103	奖金	68.11	68.11	0.00
30104	其他社会保障费	62.01	62.01	0.00
30106	伙食补助费	4.80	4.80	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	3.34	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	100.04	0.00	100.04
30201	办公费	4.35	0.00	4.35

30202	印刷费	0.79	0.00	0.79
30203	咨询费	0.42	0.00	0.42
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.19	0.00	4.19
30212	因公出国（境）费	1.93	0.00	1.93
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.56	0.00	3.56
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.20	0.00	11.20
30227	委托业务费	49.64	0.00	49.64
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06
30229	福利费	0.29	0.00	0.29

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.38	0.00	16.38
303	对个人和家庭的补助	125.92	125.92	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30203	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	103.41	103.41	0.00
30312	提租补贴	19.65	19.65	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	2.86	2.86	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：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		1571.07	649.16	921.91
201	一般公共支出	1332.00	545.75	786.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1322.00	545.74	776.25
2013601	行政运行	231.10	231.10	0.00
2013650	事业运行	217.90	217.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	873.00	96.74	776.25
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00

2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
20899	其他社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
2089901	其他社会保障和就业支出	95.66	0.00	95.66
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00
2210201	住房公积金	103.41	103.41	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		649.16	549.12	100.04
301	工资福利支出	423.20	423.20	0.00
30101	基本工资	89.50	89.50	0.00
30102	津贴补贴	169.50	169.50	0.00
30103	奖金	68.11	68.11	0.00
30104	其他社会保障费	62.01	62.01	0.00
30106	伙食补助费	4.80	4.80	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	3.34	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	100.04	0.00	100.04
30201	办公费	4.35	0.00	4.35
30202	印刷费	0.79	0.00	0.79

30203	咨询费	0.42	0.00	0.42
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.19	0.00	4.19
30212	因公出国（境）费	1.93	0.00	1.93
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.56	0.00	3.56
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.20	0.00	11.20
30227	委托业务费	49.64	0.00	49.64
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.38	0.00	16.38

303	对个人和家庭的补助	125.92	125.92	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30203	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	103.41	103.41	0.00
30312	提租补贴	19.65	19.65	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	2.86	2.86	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：

中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
5.03	1.93	0.00	0.00	0.00	3.10	1.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	180
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	180
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	305

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：中共淮安市委老干部局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		100.04
302	商品和服务支出	100.04
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	0.42
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.19
30212	因公出国（境）费	1.93
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.55

30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.56
30217	公务接待费	3.10
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.20
30227	委托业务费	49.64
30228	工会经费	2.06
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.38
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：中共淮安市委老干部局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	99.99	99.99	0.00
一、货物	50	50	0.00
二、工程	49.99	49.99	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共淮安市委老干部局2017年度收入、支出总计2326.45万元，与上年相比增加263.68万元，增长12.78%。主要原因是增拨增资费用、市老干部活动中心大楼维修改造费用等。其中：

（一）收入总计2326.45万元。包括：

1. 财政拨款收入1694.80万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加55.20万元，增长3.37%。主要原因是增拨增资费用。

2. 上级补助收入0.00万元，未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入142.21万元，为市老干部活动中心开展服务老干部业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加37.82万元，增长36.23%。主要原因是市老干部活动中心大楼维修改造费用。

4. 经营收入0.00万元，无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。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，无附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0.00万元，无单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无其它收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，无事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余489.43万元，主要为上年结转本年使用的财政往来资金、老干部活动经费等资金。

(二) 支出总计 2326.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1439.69万元，主要用于行政运行和老干部服务管理支出。与上年相比增加22.24万元，增长1.57%。主要原因是单位新调入工作人员，增加薪资。

2. 教育（类）支出20.00万元，主要用于其他教育支出。与上年相比增加12.00万元，增加150%。主要原因是关工委增加教育类支出经费。

3. 文化体育与传媒（类）支出20.00万元，与上年相比减少93.00万元，增长82.30%。主要原因是财政下拨科目变化。

4. 社会保障和就业（类）支出116.66万元，与上年相比增加112万元，增长2403.43%。主要原因是财政下拨科目变化，老年协会经费、市老少活动中心追加经费等被纳入社会保障和就业（类）。

5. 住房保障（类）支出103.41万元，与上年相比增加75.15万元，增加265.92%。主要原因是局本级及下属单位工作人员增加住房补贴。

6. 结余分配0.00万元，无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无结

余分配。

7. 年末结转和结余626.69万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度预算安排的老干部管理专项经费、年度考核补差等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共淮安市委老干部局本年收入合计1837.02万元，其中：财政拨款收入1694.80万元，占92.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入142.21万元，占7.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

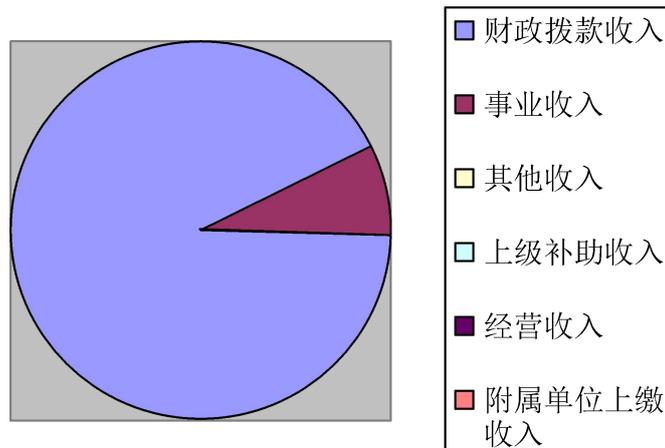


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中共淮安市委老干部局本年支出合计1699.76万元，其中：基本支出649.16万元，占38.19%；项目支出1050.60万元，占61.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

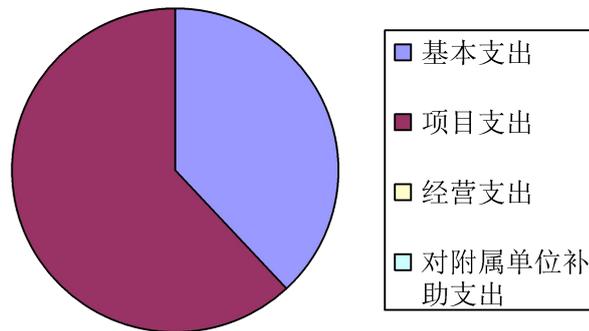


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共淮安市委老干部局2017年度财政拨款收入、支总决算2148.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加211.35万元，增长10.91%。主要原因是新进工作人员增资费用、市老干部活动中心维修改造费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共淮安市委老干部局2017年财政拨款支出1571.07万元，占本年支出合计的92.43%。与上年相比，财政拨款支出增加89.59万元，增长6.05%。主要原因是新进工作人员增资费用、市老干部活动中心维修改造费用。

中共淮安市委老干部局2017年度财政拨款支出年初预算为1464.43万元，支出决算为1571.07万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算的主要原因是增加新调入

工作人员经费，老少活动中心追加项目经费。其中：

(一) 一般公共服务 (类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年专家组费用增加。

2.其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为180.25万元，支出决算为231.10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加调资、增资费用。

3.其他共产党事务(款)事业运行(项)。年初预算为199.87万元，支出决算为217.90万元。决算数大于预算数的主要原因是市老干部活动中心增加调资、增资费用等。

4.其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为1036.00万元，支出决算为1322.00万元，完成年初预算的127.61%。决算数大于预算数的主要原因是市老少活动中心经费增加、党工委工作经费增加、工资福利支出增加。

(二) 教育 (类)

1.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，。决算数大于预算数的主要原因是市老年大学增加教育类支出。

(三) 文化体育与传媒 (类)

1.文化(款)其他文化(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是省下2017年图书馆免费开放补助资金。

(四) 社会保障和就业 (类)

1.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.66万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金往来款。

(五) 住房保障 (类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.31万元，支出决算为103.41万元，完成年初预算的214.06%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及下属单位在职和退休人员增发住房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共淮安市委老干部局2017年度财政拨款基本支出649.16万元，其中：

(一) 人员经费549.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费100.04万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共淮安市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出1571.07

万元，与上年相比增加89.59万元，增长6.05%。主要原因是增加老干部管理专项经费、市老干部活动中心维修改造费用等。中共淮安市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1464.43万元，支出决算为1571.07万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费、追加老少活动中心等项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共淮安市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出649.16万元，其中：

(一) 人员经费549.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费100.04万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共淮安市委老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.93万元，占“三公”经费的39.37%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出3.10万元，占“三公”经费的61.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.93万元，完成预算的33.28%，比上年决算增加1.93万元，主要原因为上年无因公出国（境）人员，今年副局长赴台；决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用减少、出国（境）人次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：往返交通费、签证费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.00万元，比上年决算增加0.00万元，主要原因为公车改革，无需购置公务用车；决算数等预算数的主要原因公车改革，无需购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.00万元，比上年决算增加0.00万元，主要原因为公车改革，无需维护公务用车；决算数等预算数的主要原因公车改革，无需维护公务用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费3.10万元。其中：

（1）外事接待支出0.00万元，比上年决算增加0.00万元，主要原因为无外事接待预算和费用支出；决算数等预算数的主要原因无外事接待预算和费用计划和支出。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次

（2）国内公务接待支出3.10万元，完成预算的20.46%，比上年决算减少3.19万元，主要原因为公务接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因公务接待人次减少。国内公务

接待主要为接待省内外来人参观调研、组织离退休老干部参观考察活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，180人次。主要为接待接待省内外来人参观调研、组织离退休老干部参观考察活动等。

中共淮安市委老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.32万元，完成预算的9.43%，比上年决算增加0.53万元，主要原因为会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因部分会议未按原计划召开，会议费用精简。2017年度全年召开会议3个，参加会议250人次。主要为召开全市老干部局（处）长培训班、纪录片《烽火淮安》开机仪式、老干部党校揭牌等。

中共淮安市委老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.31万元，完成预算的27.70%，比上年决算增加6.07万元，主要原因为举行全市老干部党支部书记培训班、单位在职人员参加培训人次增加；决算数小于预算数的主要原因部分培训未按计划举行。2017年度全年组织培训1个，组织培训150人次。主要为培训全市老干部党支部书记、军转干部培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮安市委老干部局2017年无政府性基金预算财政拨款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出100.04万元，比2016年增加42.97万元，增长92.13%。主要原因是：办公费、会议费、培训费等增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额99.99万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出49.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0.00万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，比2016年减少0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门2016年度无国有资本经营预算收入。支出决算0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门2016年度无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十二、一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

十五、教育（类）其他教育（款）其他文化（项）：指其他用于教育方面的支出。

十六、文化体育（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化头与传媒（项）：指其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、住房保障（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。

十九、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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十二、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。

二十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。