

2016年烟台市委老干部局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。

5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

烟台市委老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。纳入烟台市委老干部局 2016

年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市委老干部局	
2	烟台市老干部活动中心	
3	山东省烟台干部休养所	
4	烟台市关心下一代工作委员会办公室	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3322.55	一般公共服务支出	1	597.12
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	67.97
三、事业收入	4	70.00	科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	2700.17
六、其他收入	7	7.00	医疗卫生与计划生育支出	7	38.29
	8			8	
	9			9	
	10		...	10	
本年收入合计	11	3399.55	本年支出合计	11	3403.55
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	
年初结转和结余	13	8.42	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14		转入事业基金	14	
	15	8.42	年末结转和结余	15	4.42
	16		其中：项目支出结转和结余	16	2.63
	17			17	1.79
总计	18	3407.97	总计	18	3407.97

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：		单位：										
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
		类	款	项								
118	烟台市委老干部局					3399.55	3322.55		70.00			7.00
118001	烟台市委老干部局	合计				1714.35	1714.35					
		201			一般公共服务支出	473.35	473.35					
		201	36		其他共产党事务支出	473.35	473.35					
		201	36	01	行政运行	342.89	342.89					
		201	36	02	一般行政管理事务	130.46	130.46					
		208			社会保障和就业支出	1231.00	1231.00					
		208	99		其他社会保障和就业支出	1231.00	1231.00					
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1231.00	1231.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00					
		210	05		医疗保障	10.00	10.00					
		210	05	01	行政单位医疗	10.00	10.00					
118002	烟台干部休养所	合计				408.22	408.22					
		208			社会保障和就业支出	397.62	397.62					
		208	05		行政事业单位离退休	397.62	397.62					
		208	05	03	离退休人员管理机构	397.62	397.62					
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60					
		210	05		医疗保障	10.60	10.60					
		210	05	02	事业单位医疗	10.60	10.60					
118003	烟台市老干部活动	合计				1158.84	1085.84		70.00			3.00
		205			教育支出	70.00			70.00			
		205	99		其他教育支出	70.00			70.00			
		205	99	99	其他教育支出	70.00			70.00			
		208			社会保障和就业支出	1072.24	1069.24					
		208	05		行政事业单位离退休	1072.24	1069.24					
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1072.24	1069.24					
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60					3.00
		210	05		医疗保障	16.60	16.60					3.00
		210	05	02	事业单位医疗	16.60	16.60					3.00
118004	烟台市关心下一代	合计				118.14	114.14					4.00
		201			一般公共服务支出	117.05	113.05					4.00
		201	29		群众团体事务	117.05	113.05					4.00
		201	29	02	一般行政管理事务	4.00						4.00
		201	29	50	事业运行	113.05	113.05					
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09					
		210	05		医疗保障	1.09	1.09					
		210	05	02	事业单位医疗	1.09	1.09					

表3: 支出决算表(按单位)

部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	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										
												栏次	1	2	3	4	5	6											
合计																													
118001	烟台市委老干部局					3403.55	1442.72	1960.83																					
		201			一般公共服务支出	1714.35	352.89	1361.46																					
		201	36		其他共产党事务支出	473.35	342.89	130.46																					
		201	36	01	行政运行	342.89	342.89																						
		201	36	02	一般行政管理事务	130.46	342.89	130.46																					
		208			社会保障和就业支出	1231.00		1231.00																					
		208	99		其他社会保障和就业支出	1231.00		1231.00																					
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1231.00		1231.00																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00																						
		210	05		医疗保障	10.00	10.00																						
		210	05	01	行政单位医疗	10.00	10.00																						
118002	烟台干部休养所					407.53	407.53																						
		208			社会保障和就业支出	396.93	396.93																						
		208	05		行政事业单位离退休	396.93	396.93																						
		208	05	03	离退休人员管理机构	396.93	396.93																						
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60																						
		210	05		医疗保障	10.60	10.60																						
		210	05	02	事业单位医疗	10.60	10.60																						
118003	烟台市老干部活动					1156.81	560.84	595.97																					
		205			教育支出	67.97		67.97																					
		205	99		其他教育支出	67.97		67.97																					
		205	99	99	其他教育支出	67.97		67.97																					
		208			社会保障和就业支出	1072.24	544.24	528.00																					
		208	05		行政事业单位离退休	1072.24	544.24	528.00																					
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1072.24	544.24	528.00																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60																						
		210	05		医疗保障	16.60	16.60																						
		210	05	02	事业单位医疗	16.60	16.60																						
118004	烟台市关心下一代					124.86	121.46	3.4																					
		201			一般公共服务支出	123.77	120.37	3.4																					
		201	29		群众团体事务	123.77	120.37	3.4																					
		201	29	02	一般行政管理事务	3.40		3.4																					
		201	29	50	事业运行	120.37	120.37	3.4																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09																						
		210	05		医疗保障	1.09	1.09																						
		210	05	02	事业单位医疗	1.09	1.09																						

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	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	
栏 次			栏 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	3,322.55	一、一般公共服务支出		31	590.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		32			
	3		三、国防支出		33			
	4		四、公共安全支出		34			
	5		五、教育支出		35			
	6		六、科学技术支出		36			
	7		七、文化体育与传媒支出		37			
	8		八、社会保障和就业支出		38	2,697.17		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	38.29		
	10		十、节能环保支出		40			
	11		十一、城乡社区支出		41			
	12		十二、农林水支出		42			
	13		十三、交通运输支出		43			
	14		十四、资源勘探信息等支出		44			
	15		十五、商业服务业等支出		45			
	16		十六、金融支出		46			
	17		十七、援助其他地区支出		47			
	18		十八、国土海洋气象等支出		48			
	19		十九、住房保障支出		49			
	20		二十、粮油物资储备支出		50			
	21		二十一、其他支出		51			
	22		二十二、债务还本支出		52			
	23		二十三、债务付息支出		53			
本年收入合计	24	3,322.55	本年支出合计		77	3,325.53		
	25				78			
年初财政拨款结转和结余	26	3.67	年末财政拨款结转和结余		79	0.69		
一、一般公共预算财政拨款	27	3.67	基本支出结转		80	0.69		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余		81			
	29				82			
总计	30	3,326.22	总计		83	3,326.22		

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:		科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
单位代码	单位名称	类	款	项			人员经费	日常公用经费	
						3325.53	1215.65	223.42	1886.46
118001	烟台市委老干部局					1714.35	318.32	34.57	1361.46
		201			一般公共服务支出	473.35	308.32	34.57	130.46
		201	36		其他共产党事务支出	473.35	308.32	34.57	130.46
		201	36	01	行政运行	342.89	308.32	34.57	
		201	36	02	一般行政管理事务	130.46			130.46
		208			社会保障和就业支出	1231.00			1231.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1231.00			1231.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1231.00			1231.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00		
		210	05		医疗保障	10.00	10.00		
		210	05	01	行政单位医疗	10.00	10.00		
118002	烟台干部休养所					407.53	349.18	58.35	
		208			社会保障和就业支出	396.93	338.58	58.35	
		208	05		行政事业单位离退休	396.93	338.58	58.35	
		208	05	03	离退休人员管理机构	396.93	338.58	58.35	
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60		
		210	05		医疗保障	10.60	10.60		
		210	05	02	事业单位医疗	10.60	10.60		
118003	烟台市老干部活					1085.84	517.25	43.59	525.00
		208			社会保障和就业支出	1069.24	500.65	43.59	525.00
		208	05		行政事业单位离退休	1069.24	500.65	43.59	525.00
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1069.24	500.65	43.59	525.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60		
		210	05		医疗保障	16.60	16.60		
		210	05	02	事业单位医疗	16.60	16.60		
118004	烟台市委关心下一					117.81	30.90	86.91	
		201			一般公共服务支出	116.72	29.81	86.91	
		201	29		群众团体事务	116.72	29.81	86.91	
		201	29	50	事业运行	116.72	29.81	86.91	
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09		
		210	05		医疗保障	1.09	1.09		
		210	05	02	事业单位医疗	1.09	1.09		

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:																	单位:万元						
单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	
		支出功能分类科目 编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 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							
		类	款	项																			栏次
																							合计
					1,439.07	903.72	267.42	329.54	143.99		4.02		149.91		8.84	223.16	33.52	27.13		0.11	1.16		
					352.90	211.45	66.77	63.25	55.45				25.98			34.57	7.34	0.81		0.11			
118001	烟台市老干部	201			342.90	211.45	66.77	63.25	55.45				25.98		34.57	7.34	0.81		0.11				
		36			342.90	211.45	66.77	63.25	55.45				25.98		34.57	7.34	0.81		0.11				
			01		342.90	211.45	66.77	63.25	55.45				25.98		34.57	7.34	0.81		0.11				
		210			10.00																		
			05		10.00																		
				01	10.00																		
					407.52	260.87	76.53	130.12					47.20		7.02	58.35	2.99				0.16		
118002	烟台老干部休养所	208			396.92	250.27	76.53	130.12					36.60		7.02	58.35	2.99				0.16		
		05			396.92	250.27	76.53	130.12					36.60		7.02	58.35	2.99				0.16		
			03		396.92	250.27	76.53	130.12					36.60		7.02	58.35	2.99				0.16		
		210			10.60	10.60							10.60										
			05		10.60	10.60							10.60										
				02	10.60	10.60							10.60										
					560.84	402.18	113.82	124.12	88.54		4.02		69.86		1.82	43.33	6.19	5.00			1.00		
118003	烟台市老干部活动中心	208			544.24	385.58	113.82	124.12	88.54		4.02		69.86		1.82	43.33	6.19	5.00			1.00		
		05			544.24	385.58	113.82	124.12	88.54		4.02		69.86		1.82	43.33	6.19	5.00			1.00		
			03		544.24	385.58	113.82	124.12	88.54		4.02		69.86		1.82	43.33	6.19	5.00			1.00		
		210			16.60	16.60																	
			05		16.60	16.60																	
				02	16.60	16.60																	
					117.81	29.22	10.30	12.05					6.87			56.91	17.00	21.32					
118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	201			116.72	29.22	10.30	12.05					6.87			56.91	17.00	21.32					
		29			116.72	29.22	10.30	12.05					6.87			56.91	17.00	21.32					
			50		116.72	29.22	10.30	12.05					6.87			56.91	17.00	21.32					
		210			1.09																		
			05		1.09																		
				02	1.09																		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元																								
商品和服务支出																								
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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
8.72	8.16	16.00	8.26	12.36		21.42		19.52		3.22	1.91				5.14	17.40	1.7	16.86	16.02		4.55	311.93	13.03	49.33
	1.69			6.00						3.00						2.00		6.10	7.52			106.88	13.03	10.47
	1.69			6.00						3.00						2.00		6.10	7.52			96.88	13.03	10.47
	1.69			6.00						3.00						2.00		6.10	7.52			96.88	13.03	10.47
	1.69			6.00						3.00						2.00		6.10	7.52			96.88	13.03	10.47
																						10.00		
																						10.00		
																						10.00		
1.72	0.99	16.00	8.26	1.14		15.76				0.06						4.80		6.47				88.30		14.80
1.72	0.99	16.00	8.26	1.14		15.76				0.06						4.80		6.47				88.30		14.80
1.72	0.99	16.00	8.26	1.14		15.76				0.06						4.80		6.47				88.30		14.80
1.72	0.99	16.00	8.26	1.14		15.76				0.06						4.80		6.47				88.30		14.80
7.00	2.39			0.65		5.66										10.24	1.70	3.50				115.07		24.06
7.00	2.39			0.65		5.66										10.24	1.70	3.50				115.07		24.06
7.00	2.39			0.65		5.66										10.24	1.70	3.50				115.07		24.06
7.00	2.39			0.65		5.66										10.24	1.70	3.50				115.07		24.06
	3.09			4.57				19.52		0.16	1.91				5.14	0.36		0.79	8.50		4.55	1.65		
	3.09			4.57				19.52		0.16	1.91				5.14	0.36		0.79	8.50		4.55	0.59		
	3.09			4.57				19.52		0.16	1.91				5.14	0.36		0.79	8.50		4.55	0.59		
	3.09			4.57				19.52		0.16	1.91				5.14	0.36		0.79	8.50		4.55	0.59		
																						1.09		
																						1.09		
																						1.09		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

														单位:万元				
对个人和家庭的补助														基				
退休(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		11.71		26.52		0.08		78.61		82.11	27.59	10.78	12.17					
		2.66		23.41		0.01		22.74		19.04	5.97	3.40	6.15					
		2.66		13.41		0.01		22.74		19.04	5.97	3.40	6.15					
		2.66		13.41		0.01		22.74		19.04	5.97	3.40	6.15					
		2.66		13.41		0.01		22.74		19.04	5.97	3.40	6.15					
				10.00														
				10.00														
				10.00														
		9.05						22.10		27.72	9.80		4.83					
		9.05						22.10		27.72	9.80		4.83					
		9.05						22.10		27.72	9.80		4.83					
		9.05						22.10		27.72	9.80		4.83					
				2.02		0.07		33.18		35.35	11.82	7.38	1.19					
				2.02		0.07		33.18		35.35	11.82	7.38	1.19					
				2.02		0.07		33.18		35.35	11.82	7.38	1.19					
				2.02		0.07		33.18		35.35	11.82	7.38	1.19					
				1.09				0.59										
								0.59										
								0.59										
								0.59										
				1.09														
				1.09														
				1.09														

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元																	
本建设支出						其他资本性支出											
大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
						0.26		0.26									
						0.26		0.26									
						0.26		0.26									
						0.26		0.26									
						0.26		0.26									

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

													单位:万元			
													其他支出			
													债务利息支出		其他支出	
对企事业单位的补贴								债务利息支出			其他支出					
其他交通工 具购置	产权参股	其他资本 性支出	小计	企业政策 性补贴	事业单 位补贴	财政贴息	其他对企 事业单 位的补 贴	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:												单位: 万元
单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出			项目支出	
								小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4	

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：														单位：万元	
单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
					合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
		档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	20.18	20.18	20.18				20.18	20.18	20.18			
	烟台市老干部活动中心	货物	2	7.98	7.98	7.98				7.98	7.98	7.98			
		工程	3												
		服务	4												
	烟台市关心下一代工作委员会办公室	货物	2												
		工程	3												
		服务	4	12.20	12.20	12.20				12.20	12.20	12.20			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：												单位：万元
预算单位	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
烟台市委老干部局	33.11	0.00	28.71		28.71	4.40	26.39	0.00	22.97		22.97	3.42

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 3407.97 万元 (其中本年收入 3399.55 万元) , 包括 : 财政拨款收入 3322.55 万元 , 事业收入 70 万元 , 其他收入 7 万元 , 年初结转和结余 8.42 万元。

收入总计与上年决算数相比减少 8.4% , 主要是 1、2015 年抗战胜利 70 周年走访慰问 ; 2、为困难破产企业抗战时期离休干部发放一次性慰问金。2016 年无此项开支。

2016 年支出总计 3407.97 万元 (其中本年支出 3403.55 万元) , 包括 :

1、按功能分类科目 , 一般公共服务支出 (类) 597.12 万元 , 教育支出 (类) 67.97 万元 , 社会保障和就业支出 (类) 2700.17 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 (类) 38.29 万元 , 年末结转和结余 4.42 万元。

2、按经济分类科目 , 工资福利支出 (类) 903.72 万元 , 商品和服务支出 (类) 827.89 万元 , 对个人和家庭的补助 (类) 1653.38 万元 , 其他资本性支出 (类) 18.56 万元 , 年末结转和结余 4.42 万元。

支出总计与上年决算数相比减少 8.4% , 主要是 1、2015 年抗战胜利 70 周年走访慰问 ; 2、为困难破产企业抗战时期离休干部发放一次性慰问金。2016 年无此项开支。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 3326.22 万元，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，包括一般公共预算财政拨款本年收入 3322.55 万元、年初结转和结余 3.67 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 3326.22 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 590.07 万元，主要用于人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 2697.17 万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等以及用于缴纳职工养老保险、事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离休干部开展活动、老年教育和党员离休干部培训等。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 38.29 万元，主要用于职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险支出。

4、年末结转和结余 0.69 万元，主要是基本支出结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 3325.53 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 342.89 万元，主要用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.46 万元，主要用于节日走访慰问离休干部及组织活动费用支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行

(项)支出 116.72 万元，主要用于主要用于事业单位日常办公、事业单位人员工资福利支出、事业单位业务支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 396.93 万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及日常办公经费支出；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出 1069.24 万元，主要用于缴纳职工养老保险、事业单位人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等；

4、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)支出 1231 万元，主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等。

5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出 10 万元，主要用于机关单位职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险支出；医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 28.29 万元，主要用于事业单位职工医药费报销及由财政负担部分的医疗保险支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1439.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 903.72 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 223.16 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等。

3、对个人和家庭补助支出 311.93 万元，主要包括：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。

4、其他资本性支出 0.26 万元，主要包括：办公设备的购置。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 34.57 万元，比上年增加 17.37 万元。主要原因是：公车改革增加车改补贴费用及老干部工作转型产生的办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 20.18 万元，其中：政府采购货物金额 20.18 万元。

（三）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 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆；其他大型设备 2 台

(套)。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市委老干部局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26.39万元(含局机关及3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22.97万元，公务接待费3.42万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.71万元，主要原因是节能减排车辆运行费减少及公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少5.74万元、公务接待费减少0.98万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强对车辆的管理，加大节能减排。公务接待费减少的主要原因是接待数量未达预期并按照相关规定严格控制接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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)及租用费、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。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费22.97万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

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。2016年公务接待全部为国内

公务接待，接待费为 3.42 万元，主要用于接待来烟走访易地安置离休干部及参观考察等公务活动，共计接待 63 批次，248 人次。

(五) 关于预算执行管理工作开展情况说明

一、深入开展为党的事业增添正能量活动

一是积极搭建活动载体。在全市离退休干部中广泛开展了“纵比知足、横比知福”活动，要求各级理清“比”的思路、设计好“比”的载体、宣传好“比”的成效，充分展现离退休干部良好的精神风貌，进一步彰显老干部工作的社会价值；8 月份开展的全省离退休干部党组织“优秀活动日”评选活动，广大离退休干部积极参与网上和微信投票，我市有 8 个离退休干部党支部榜上有名，获奖数居全省前列；9 月以来，组织参加全省“最美老干部志愿者、最美老干部志愿组织、最美老干部志愿服务项目”评选活动，经过深入发动、精心选拔，我市有 17 名老干部志愿者、11 个志愿服务组织、10 个志愿服务项目进入了全省评选行列，目前正在进行网络投票，广大离退休干部踊跃参与，有效扩大了老干部志愿服务的社会影响力。

二是加强宣传，强化典型引导。组织离退休干部学习全国离退休干部先进集体、先进个人典型事迹，发挥典型的示范引领作用，并培养、总结、宣传在为党的事业增添正能量活动中涌现出的先进典型，引导带动更多老同志传播中国声音、讲好中国故事、弘扬中国精神。5 月 6 日，举办了孙佑杰“放飞梦想，为党的事业增添正能量”先进事迹报告会，市直各部门、有关企事业单位离退休干部代表及专兼职老干部工作者 500 多人聆听了报告。同时，配合省《老干部之家》编辑部 and 市纪委《微访谈》栏目，对孙佑杰

进行了专访，并在《老干部之家》杂志和市纪委网站进行了宣传。通过大力宣传孙佑杰的先进事迹，引导广大老同志积极投身为党的事业增添正能量活动和全市的经济社会发展大潮，为推动烟台率先走在前列作出了积极贡献。

三是广泛开展“看烟台、谋发展、献良策”活动。通过组织离退休干部参加重要会议、重大活动、参观考察经济社会发展成果等，让老同志亲身感受烟台的发展变化，激发他们为党委政府建言献策的积极性。2月份，组织召开了2015年工作情况通报大会，市领导向市直800多名离退休干部代表通报了工作情况。10月份，组织市级老领导、部分市直离休干部参观考察了烟台三中新校区、门楼水库生态保护项目、烟台张裕国际葡萄酒城、烟台开发区城市展示中心等建设项目，让老同志亲身体会我市经济社会发展的新变化。“看、谋、献”活动开展以来，广大离退休干部对全市经济社会发展取得的成绩给予了充分肯定和高度评价，累计收到有价值的意见建议400余条。

四是关心下一代工作成效显著。今年以来，市关工委坚持社会主义核心价值观教育主线，以理念创新引领工作创新，巩固扩大基层建设成果。深化党史国史教育，继续推进青少年法治教育，突出抓好“五老”队伍建设，办好“四点半学校”、学校厨房建设和“牵手关爱行动”等实事，有力推动了关心下一代工作的深入开展，得到了国家、省关工委的充分肯定。

二、不断加强离退休干部服务管理工作

一是维护老同志切身利益，积极为领导决策当好参谋。今年以来，随着各项改革的逐步深入，我们

针对涉及老干部切身利益的公务用车改革及机关事业单位养老保障制度改革等，提前介入，超前研究，积极协调有关部门解决了新闻中心、东山宾馆等困难事业单位离休干部统筹内待遇的资金筹集和发放问题，提出了我市公车改革后市直部门老干部服务车辆配备的建议，10月份又根据省车改办对省委老干部局《关于离退休干部用车使用范围的复函》（鲁车改办字〔2016〕2号）精神，与车改领导部门会商，界定了我市离退休干部用车的使用范围，为离退休干部服务用车提供了依据。

二是积极争取相关部门支持，保证老干部生活待遇全面落实。争取国资、财政资金确保620名上收改制破产企业和23名困难事业单位离休干部的统筹外待遇及时发放到位。同时，认真做好我市接收的17名省属改制破产企业离休干部的统筹外待遇差的申报和发放工作；按照国办发〔2016〕62号文件为市直企事业单位离休干部增加了离休费；根据我市规范精神文明奖工作会议精神，提出了《关于市直改制破产企业离休干部精神文明奖发放办法的建议》，经市委分管领导同意后，及时协调财政及人社部门，将改制破产企业离休干部精神文明奖发放到位。此外，我们还积极做好走访慰问工作。2016年春节前，为65名市级老领导和市直1422名离休干部发放了慰问信和慰问金。11月份，我们还分三路对易地安置在省外的离休干部进行了走访慰问，送去了党和政府的关怀和温暖。

三是耐心细致做好信访工作，保持老干部队伍稳定。重点围绕军休干部住房补贴、部分50630老同志信访、市县两级公立医院改革诊疗费合并等问题，积极协调相关部门调查核实情况，向省局写出专题报告，并耐心向老同志及子女做好政策解释工作，赢得了他们的理解和支持。今年以来，共受理来人、

来信访 23 批次，处结率达 100%。

创新方式方法，扎实推进文化养老工作。充分发挥老干部活动中心、老年大学教育培训、活动学习的主阵地作用，结合党和国家大型节庆活动，组织广大离退休干部开展丰富多彩的庆祝活动，引导他们讲好中国故事，传播好中国声音。

以纪念中国共产党成立 95 周年为契机，开展系列庆祝活动。局里统一制定了庆祝中国共产党成立 95 周年和红军长征胜利 80 周年系列活动方案，如孙佑杰先进事迹报告会、正能量建议征集暨春季游艺活动、老年大学学员毕业汇报演出、老干部书画摄影展、“优秀电影展映月”、“纪念建党 95 周年摄影诗词书画网络大赛”等大型活动。10 月份，在市直离退休干部中集中开展了为期三天的“追寻红色记忆、永葆革命本色”暨纪念红军长征胜利 80 周年主题活动，弘扬长征精神，激发广大老同志爱国爱党热情，使他们永葆革命本色、传承红色基因、增强发展信心。

积极培育老干部文体活动骨干队伍。组织开展了全省老干部优秀文艺团队评选工作，经过广泛发动，我市有 10 个老干部文艺团队被评为省优秀文艺团队。积极组织参加首届全省离退休干部合唱比赛，我市老干部合唱艺术团勇夺第一名，展现了我市广大离退休干部精湛的艺术才华和昂扬向上的精神风貌，市局荣获“团体金奖”和“优秀组织奖”。10 月份，组队参加了首届全省老干部乒乓球比赛，夺得女子团体亚军、女子单打季军、男子团体第 7 名的佳绩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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、结转至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、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。