

2017 年烟台市老干部局

# 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 2017 年部门决算表

- 一、表 1：收入支出决算总表
- 二、表 2：收入决算表（按单位）
- 三、表 3：支出决算表（按单位）
- 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）
- 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）
- 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

**注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）**

第三部分 2017 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

2017 年部门决算表（请详见 excel 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	3463.83	一般公共服务支出	1	582.41
其中: 政府性基金	2	0.00	公共安全支出	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	教育支出	3	0.00
三、事业收入	4	147.91	科学技术支出	4	0.00
四、经营收入	5	0.00	文化体育与传媒支出	5	149.94
五、附属单位上缴收入	6	0.00	社会保障和就业支出	6	2592.97
六、其他收入	7	2.04	医疗卫生与计划生育支出	7	56.55
	8		...	8	0.00
	9			9	0.00
	10			10	0.00
	11			11	0.00
	12			12	0.00
	13		...	13	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>3613.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	<b>3381.87</b>
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	16	4.43	其中: 提取职工福利基金	16	0.00
其中: 项目支出结转和结余	17	2.64	转入事业基金	17	0.00
	<b>18</b>		年末结转和结余	18	<b>236.34</b>
	<b>19</b>		其中: 项目支出结转和结余	19	<b>235.79</b>
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>3618.21</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>3618.21</b>

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（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
													合计
					3,613.78	3463.83		147.91				2.04	
119001	烟台市委老干部局			合计	1,509.04	1509.04							
		201		一般公共服务支出	466.03	466.03							
		20136		其他共产党事务支出	466.03	466.03							
		2013601		行政运行	341.97	341.97							
		2013602		一般行政管理事务	124.16	124.16							
		209		社会保障和就业支出	1,005.00	1031.62							
		20905		行政事业单位离退休	26.62	26.62							
		2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62							
		20999		其他社会保障和就业支出	1,005.00	1005.00							
		2099901		其他社会保障和就业支出	1,005.00	1005.00							
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.39	11.39							
		2101		行政事业单位医疗	11.39	11.39							
		210101		行政单位医疗	11.39	11.39							
119002	烟台老干部疗养所			合计	426.66	426.66							
		209		社会保障和就业支出	417.96	417.96							
		20905		行政事业单位离退休	417.96	417.96							
		2090503		离退休人员管理机构	396.53	396.53							
		2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33							
		210		医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90							
		21005		医疗保障	18.90	18.90							
		2100502		事业单位医疗	18.90	18.90							
119003	烟台市老干部活动中心			合计	1,549.20	1398.25		147.91				2.04	
		205		教育支出	147.91			147.91					
		20599		其他教育支出	147.91			147.91					
		2059999		其他教育支出	147.91			147.91					
		209		社会保障和就业支出	1,375.37	1373.33						2.04	
		20905		行政事业单位离退休	1,375.37	1373.33						2.04	
		2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58							
		2090599		其他行政事业单位离退休支出	1,329.79	1327.75						2.04	
		210		医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92							
		21005		医疗保障	24.92	24.92							
		2100502		事业单位医疗	24.92	24.92							
119004	烟台老干部中心下一代工作委员办			合计	119.88	119.88							
		201		一般公共服务支出	115.22	115.22							
		20129		群众团体事务	115.22	115.22							
		2012902		一般行政管理事务	115.22	115.22							
		209		社会保障和就业支出	3.22	3.22							
		20905		行政事业单位离退休	3.22	3.22							
		2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22							
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44							
		21005		医疗保障	1.44	1.44							
		2100502		事业单位医疗	1.44	1.44							

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							
层次合计					1	2	3	4	5	6	
115001	烟台市老干部局	合计				1,509.04	379.58	1,129.16			
		201			一般公共服务支出	466.03	341.37	124.16			
		20136			其他共产党事务支出	466.03	341.37	124.16			
		2013601			行政运行	341.37	341.37	0.00			
		2013602			一般行政管理事务	124.16	0.00	124.16			
		208			社会保障和就业支出	1031.62	26.62	1005.00			
		20805			行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00			
		20899			其他社会保障和就业支出	1005.00	0.00	1005.00			
		2089901			其他社会保障和就业支出	1005.00	0.00	1005.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.39	11.39	0.00			
		21011			行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			
		2101101			行政单位医疗	11.39	11.39	0.00			
115002	烟台老干部休养所	合计				418.55	418.55	0.00			
		208			社会保障和就业支出	418.55	418.55	0.00			
		20805			行政事业单位离退休	418.55	418.55	0.00			
		2080503			离退休人员管理机构	387.22	387.22	0.00			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.80	18.80	0.00			
		21005			医疗保障	18.80	18.80	0.00			
		2100502			事业单位医疗	18.80	18.80	0.00			
115003	烟台市老干部活动中心	合计				1214.44	552.35	762.09			
		205			教育支出	149.94	0.00	149.94			
		20599			其他教育支出	149.94	0.00	149.94			
		2059999			其他教育支出	149.94	0.00	149.94			
		208			社会保障和就业支出	1139.58	527.43	612.15			
		20805			行政事业单位离退休	1139.58	527.43	612.15			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00			
		2080599			其他行政事业单位离退休支出	1094.00	481.85	612.15			
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92	0.00			
		21005			医疗保障	24.92	24.92	0.00			
		2100502			事业单位医疗	24.92	24.92	0.00			
115004	烟台市关心下一代工作委员会办公室	合计				121.04	30.90	90.14			
		201			一般公共服务支出	116.38	26.24	90.14			
		20129			群众团体事务	116.38	26.24	90.14			
		2012902			一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60			
		2012950			事业运行	115.77	26.24	89.54			
		208			社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00			
		20805			行政事业单位离退休	3.22	3.22	0.00			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00			
		21005			医疗保障	1.44	1.44	0.00			
		2100502			事业单位医疗	1.44	1.44	0.00			

表4：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次			栏 次		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	1	3,463.83	一、一般公共服务支出	31	581.25	581.25	
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	2,590.93	2,590.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	56.55	56.55	
	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	3,463.83	本年支出合计	77	3,228.74	3,228.74	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.69	年末财政拨款结转和结余	79	235.79	235.79	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.69	基本支出结转	80			
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	3,464.53	总计	83	3,464.53	3,464.53	

注：本表填写请参照《2017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：

单位：万元

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	3228.73	1,286.72	113.2	1,828.81	
118001	烟台市委老干部局				1509.04	350.86	29.02	1129.16	
		201		一般公共服务支出	466.03	312.85	29.02	124.16	
		20136		其他共产党事务支出	466.03	312.85	29.02	124.16	
		2013601		行政运行	341.87	312.85	29.02	0.00	
		2013602		一般行政管理事务	124.16	0.00	29.02	124.16	
		208		社会保障和就业支出	1031.62	26.62	0.00	1005.00	
		20805		行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
		20899		其他社会保障和就业支出	1005	0.00	0.00	1005.00	
		2089901		其他社会保障和就业支出	1005	0.00	0.00	1005.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
		21011		行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
		2101101		行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
118002	烟台干部休养所				437.35	378.85	58.50	0.00	
		208		社会保障和就业支出	418.55	360.05	58.50	0.00	
		20805		行政事业单位离退休	418.55	360.05	58.50	0.00	
		2080503		离退休人员管理机构	387.22	328.72	58.50	0.00	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
		21005		医疗保障	18.80	18.80	0.00	0.00	
		2100502		事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	

118003	烟台市老干部活动中心			1,162.46	531.47	20.88	610.11
		208	社会保障和就业支出	1,137.54	506.55	20.88	610.11
		20805	行政事业单位离退休	1,137.54	506.55	20.88	610.11
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.58	45.58	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,091.96	460.97	20.88	610.11
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92	0.00	0.00
		21005	医疗保障	24.92	24.92	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00
118004	烟台市关心下一代工作委员会办公室			119.88	25.54	4.80	89.54
		201	一般公共服务支出	115.22	20.88	4.80	89.54
		20129	群众团体事务	115.22	20.88	4.80	89.54
		2012950	事业运行	115.22	20.88	4.80	89.54
		208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.22	3.22	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00	0.00
		21005	医疗保障	1.44	1.44	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2017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
		支出功能分类科目编码	科目名称		栏次	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利						
															类					
110001	烟台市委老干部局	合计		1,399.94	969.70	286.77	325.50	#####	#####	3.96	0.00	130.32	2.43	0.15	112.72	11.75	0.47	0.00	0.04	
		201	一般公共服务支出	379.83	250.87	66.73	60.04	80.39	15.59	0.00	0.00	26.62	1.29	0.15	29.01	2.36	0.00	0.00	0.04	
		20136	其他共产党事务支出	341.87	212.86	66.73	60.04	80.39	4.20	0.00	0.00	0.00	1.29	0.15	29.01	2.36	0.00	0.00	0.04	
		2013601	行政运行	341.87	212.86	66.73	60.04	80.39	4.20	0.00	0.00	0.00	1.29	0.15	29.01	2.36	0.00	0.00	0.04	
		208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出*	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗*	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	行政单位医疗*	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110002	烟台市委老干部局	合计		437.96	287.55	88.64	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47	0.00	0.00	58.01	7.64	0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	418.96	268.75	88.64	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	0.00	0.00	58.01	7.64	0.00	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位离退休	418.96	268.75	88.64	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	0.00	0.00	58.01	7.64	0.00	0.00	0.00	
		2080503	离退休人员管理经费	387.23	237.42	88.64	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	58.01	7.64	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出*	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗*	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗*	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110003	烟台市委老干部局信息中心	合计		552.34	409.67	125.90	115.13	83.32	34.64	3.96	0.00	45.58	1.14	0.00	20.88	1.25	0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	527.43	384.75	125.90	115.13	83.32	9.72	3.96	0.00	45.58	1.14	0.00	20.88	1.25	0.00	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位离退休	527.43	384.75	125.90	115.13	83.32	9.72	3.96	0.00	45.58	1.14	0.00	20.88	1.25	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出*	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	481.85	339.17	125.90	115.13	83.32	9.72	3.96	0.00	0.00	1.14	0.00	20.88	1.25	0.00	0.00	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗*	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗*	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110004	烟台市委老干部局一级工作部委员会办公室	合计		30.36	21.61	5.45	5.90	5.18	1.44	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	4.82	0.50	0.47	0.00	0.00	
		201	一般公共服务支出	25.69	16.95	5.45	5.90	5.18	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	4.82	0.50	0.47	0.00	0.00	
		20129	群众团体事务	25.69	16.95	5.45	5.90	5.18	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	4.82	0.50	0.47	0.00	0.00	
		2012950	事业运行	25.69	16.95	5.45	5.90	5.18	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	4.82	0.50	0.47	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出*	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗*	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗*	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表









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		5

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表











表9：2017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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	116.86	116.86	116.86			159.76	105.24	105.24			54.52
	中共烟台 市委老干 部局	货物	2	3.15	3.15	3.15			3.12	3.12	3.12			
		工程	3											
		服务	4											
	山东省烟 台干部休 养所	货物	5	0.50	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50			
		工程	6											
		服务	7											
		合计		107.00	107.00	107.00			149.94	95.42	95.42			54.52
	烟台市老 干部活动 中心	货物	8	62.50	62.50	62.50			115.94	61.42	61.42			54.52
		工程	9	44.50	44.50	44.50			34.00	34.00	34.00			
		服务	10											
	烟台市关 心下一代 工作委员 会办公室	货物	11	6.21	6.21	6.21			6.20	6.20	6.20			
		工程	12											
		服务	13											

注：本表填写请参照《2017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：中共烟台市委老干部局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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	
总计	187.07	0	183.37	0	183.37	3.7	26.2	0	22.61	0	22.61	3.59

注：本表填写请参照《2017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，2017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

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3618.21 万元（其中本年收入 3613.78 万元），包括：财政拨款收入 3463.83 万元，事业收入 147.91 万元，其他收入 2.04 万元，年初结转和结余 4.43 万元。

收入总计比上年决算数相比增加 6.2%，主要是 2017 年在职及退休人员增加补充医疗费、退休人员住房补贴的增加，老干部活动中心申请补助资金用于锅炉改造和报告厅屋面防水等维修改造及老年大学教学设备更新。

2017 年支出总计 3618.21 万元（其中本年支出 3381.87 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）582.41 万元，教育支出（类）149.94 万元，社会保障和就业支出（类）2592.97 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）56.55 万元，年末结转和结余 236.34 万元（锅炉改造工程未完工，工程款未付）。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）969.7 万元，商品和服务支出（类）910 万元，对个人和家庭的补助（类）1424.05 万元，其他资本性支出（类）78.12 万元，年末结转和结余 236.34 万元（锅炉改造工程未完工，工程款未付）。

收入总计比上年决算数相比增加 6.2%，主要是 2017 年在职及退休人员增加补充医疗费、退休人员住房补贴的增加，老干部活动中心申请补助资金用于锅炉改造和报告厅屋面防水等维修改造及老年大学教学设备更新。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3464.53 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 3463.83 万元、年初结转和结余 0.7 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 3464.53 万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 581.25 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 2590.94 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、组织离退休干部开展活动、老年教育和党员离退休干部培训等。
- 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 56.55 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（含补充医疗部分）。
- 4、年末结转和结余 235.79 万元，主要是项目支出结转（锅炉改造工程未完工，工程款未付）。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为3228.74万元，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341.87万元，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124.16万元，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115.22万元，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）：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387.23万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出106.75万元，主要用于缴纳职工养老保险；机社会保障和就业（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1091.96万元，主要用于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；

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1005万元，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11.39万元，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45.16万元，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

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1399.94万元，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969.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出112.72万元，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 317.02 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 0.5 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

2017 年度，机关运行经费支出 29.02 万元，比上年减少 5.55 万元，减少 16%。主要原因是：开展机关节能节约能耗活动，减少不必要的浪费，老干部工作转型基本完成。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 105.24 万元，其中：政府采购货物金额 105.24 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017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26.2万元（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22.61万元，公务接待费3.59万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加6.71万元，主要原因是部分车辆老旧，修理成本增加，接待数量超过预期。其中：公务用车购置及运行费增加4.27万元、公务接待费增加1.44万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是部分车辆老旧，修理成本增加。公务接待费增加的主要原因是接待数量超过预期。

## 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。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费22.61万元。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14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。2017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 44 批次，262 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

一、顺应新时代老干部工作发展需要，科学谋划，主动作为，老干部工作顶层设计实现新突破

1、完善宏观指导政策体系。2、完善统筹协调机制。3、强化配套跟进措施。

二、坚持走在前列目标定位，求真务实，开拓创新，老干部工作转型发展迈出新步伐

1、深化老干部工作规律研究，把握方向。2、坚持不懈解放思想，汲取经验。3、扎实推进“一县一品”创建工作，打造品牌。

三、围绕迎接和学习贯彻党的十九大，聚焦主题，统筹谋划，不断为党和人民的事业增添正能量

1、聚焦十九大，广泛开展文体活动。2、活化载体，深化正能量活动。3、搭建平台，推动志愿服务深入开展。4、发挥优势，积极做好关心下一代工作。

四、突出从严治党主题，强化政治引领，加强组织凝聚，离退休干部队伍的纯洁性、先进性进一步增强

1、组织离退休干部深入学习党的十八届六中全会和十九大精神。

2、积极推进离退休干部党建与“大党建”深度融合。3、狠抓离退休干部组织建设。

五、围绕提高离退休干部满意度，倾注真情，热忱服务，用心用情为老同志办实事做好事

1、全面落实老干部政治待遇。2、协调落实老干部生活待遇。3、全心全意为老干部办实事解难题。

六、适应转型发展需要，打基础增活力，强素质树形象，打造过硬老干部工作队伍

1、强化学习，提高队伍素质。2、坚持从严要求，推进规范化建设。3、强化党风廉政建设，树立良好社会形象。

## 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、“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。

(各部门可在全面反映上述内容的基础上, 结合部门实际, 进一步充实完善相关内容)