

2015 年中共莒南县委老干部局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共莒南县委老干部局主要职责是以为老干部提供优质服务为目标，落实党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问等政治、生活待遇做出的一系列政策规定，探索新形势下做好老干部工作的新路子，推动老干部事业的建设和发展。

二、部门决算单位构成

中共莒南县委老干部局预算包括：中共莒南县委老干部局预算、局属事业单位预算。

纳入中共莒南县委老干部局 2015 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共莒南县委老干部局	

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	271.98	一、一般公共服务支出	29	271.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	271.98	本年支出合计	52	271.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	28	271.98	总计	56	271.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算表

公开 02 表
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	合计	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
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	合计	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

项目	行次	金额	项目	行次	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	271.98	一、一般公共服务支出	30	271.08	271.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.90	0.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	271.98	本年支出合计	53	271.98	271.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	271.98	总计	58	271.98	271.98	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

			科目编码	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	271.98	271.98	0.00
201			一般公共服务支出	271.08	271.08	0.00
20136			其他共产党事务支出	271.08	271.08	0.00
2013601			行政运行	271.08	271.08	0.00
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开 06 表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		271.98	217.65	54.33
301	工资福利支出	121.93	121.93	0.00
30101	基本工资	37.17	37.17	0.00
30102	津贴补贴	83.53	83.53	0.00
30103	奖金	0.14	0.14	0.00
30104	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
302	商品和服务支出	54.33	0.00	54.33
30201	办公费	9.05	0.00	9.05
30202	印刷费	4.23	0.00	4.23
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	1.11	0.00	1.11
30211	差旅费	1.38	0.00	1.38
30213	维修(护)费	3.94	0.00	3.94
30215	会议费	24.17	0.00	24.17
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	1.17	0.00	1.17

30231	公务用车运行维护费	7.59	0.00	7.59
303	对个人和家庭的补助	95.73	95.73	0.00
30304	抚恤金	55.19	55.19	0.00
30305	生活补助	35.98	35.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56	4.56	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

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	
8.76	0.00	7.59	0.00	7.59	1.17

注：决算数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。

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 271.98 万元（其中本年收入 271.98 万元），包括：财政拨款收入 271.08 万元。

2015 年支出总计 271.98 万元（其中本年支出 271.98 万元），包括：一般公共服务支出（类）271.08 万元，社会保障和就业支出（类）0.9 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 271.98 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收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 271.98 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 271.98 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 271.08 万元，主要用于管理服务离休干部工作正常运转的业务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 0.9 万元，主要用于交纳临时工每年的养老保险。

6、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 271.98 万元，比年初预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是无变化。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 271.08 万元，主要用于管理服务离休干部工作正常运转的业务支出，比年初预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是无变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.9 万元，主要用于交纳临时工每年的养老保险，比年初预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 271.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 271.65 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、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。

公用经费 54.33 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、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 万元，主要用于……，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 万元，主要用于……，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

（注：莒南县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度老干局运行经费支出 271.98 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 16.12 万元，其中：政府采购货物金额 14.62 万元、政府采购工程金额 1.5 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 16.12 万元，

占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 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

2015 年老干局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.76 万元（含局机关及 7 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 7.59 万元，公务接待费 1.17 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0.91 万元，主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.91 万元、公务接待费与 2015 年基本持平。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费的支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

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。2015年7等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7.59万元。主要用于会议、活动时接送老干部。2015年7等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省市来我县调研检查工作,共计接待5批次,40人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。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“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”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、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。

十四、“三公”经费：指省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。

十五、机关运行经费：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、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以及其他费用等。