

市委老干部局 2015 年部门决算情况说明

目 录

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市委老干部局 2015 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委老干部局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委老干部局概况

市委老干部局 2015 年度部门决算 市委老干部局概况

一、主要职能

中共梅州市委老干部局是市本级行政正处级一级预算单位，实行行政单位会计制度，财政独立核算。局机关设人秘科、综合科、业务科三个职能科室。主要职能是负责离休干部、副厅级以上退休干部的管理服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委老干部局部门决算包括：

- 1、局本级决算；
- 2、市企业离休干部管理服务中心决算；
- 3、市老干部（老年）大学办公室决算。

纳入市委老干部局 2015 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、局本级；
- 2、市企业离休干部管理服务中心；
- 3、市老干部（老年）大学办公室。

第二部分 市委老干部局 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	459.19	一、一般公共服务支出	14	334.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		……	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	102.88
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.08
六、其他收入	6	94.99	……	19	
	7		十九、住房保障支出	20	15.35
	8		二十、粮油物资储备支出	21	
			二十一、其他支出	22	9.49
本年收入合计	9	554.18	本年支出合计	23	468.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	50.34	年末结转和结余	25	135.84
	12			26	
合计	13	604.52	合计	27	604.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.18	459.19					94.99
201	一般公共服务支出	334.88	334.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.88	334.88					
2013101	行政运行	169.23	169.23					
2013102	一般行政管理事务	61.00	61.00					
2013150	事业运行	89.65	89.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88					
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.46	90.46					
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08					
21005	医疗保障	6.08	6.08					
2100501	行政单位医疗	5.88	5.88					
2100502	事业单位医疗	0.20	0.20					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					
229	其他支出	94.99						94.99
22999	其他支出	94.99						94.99
2299901	其他支出	94.99						94.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.68	407.68	61.00			
201	一般公共服务支出	334.88	273.88	61.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.88	273.88	61.00			
2013101	行政运行	169.23	169.23				
2013102	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2013150	事业运行	89.65	89.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88				
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.46	90.46				
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08				
21005	医疗保障	6.08	6.08				
2100501	行政单位医疗	5.88	5.88				
2100502	事业单位医疗	0.20	0.20				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				
229	其他支出	9.49	9.49				
22999	其他支出	9.49	9.49				
2299901	其他支出	9.49	9.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

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	459.19	一、一般公共服务支出	15	334.88	334.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	102.88	102.88	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	6.08	6.08	
	6		20			
	7		十九、住房保障支出	21	15.35	15.35	
	8		二十、粮油物资储备支出				
	9		二十一、其他支出	22			
本年收入合计	10	459.19	本年支出合计	23	459.19	459.19	
年初财政拨款结转和结余	11		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	12			25			
政府性基金预算财政拨款	13			26			
	14			27			
合计	15	459.19	合计	28	459.19	459.19	

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

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		459.19	398.19	61.00
201	一般公共服务支出	334.88	273.88	61.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.88	273.88	61.00
2013101	行政运行	169.23	169.23	
2013102	一般行政管理事务	61.00		61.00
2013150	事业运行	89.65	89.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88	
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.46	90.46	
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08	
21005	医疗保障	6.08	6.08	
2100501	行政单位医疗	5.88	5.88	
2100502	事业单位医疗	0.2	0.2	
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

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			
栏次		1	2	3
合计		398.19	329.97	68.22
301	工资福利支出	196.74	196.74	
30101	基本工资	117.45	117.45	
30102	津贴补贴	73.20	73.20	
30104	社会保障缴费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	65.65		65.65
30201	办公费	43.29		43.29
30204	手续费	0.06		0.06
30202	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.47		1.47
30207	邮电费	2.78		2.78
30211	差旅费	2.92		2.92
30215	会议费	2.58		2.58
30217	公务接待费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
30239	其他交通费	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	133.23	133.23	
30302	退休费	86.17	86.17	
30305	生活补贴	31.71	31.71	
30311	住房公积金	15.35	15.35	
310	其他资本性支出	2.57		2.57
31002	办公设备购置	2.57		2.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

2015 年度预算数						2015 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
19.00	0.00	15.50	0.00	15.50	3.50	8.93	0.00	8.46	0.00	8.46	0.47

注：2015 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共梅州市委老干部局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 市委老干部局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于市委老干部局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市委老干部局 2015 年度收入总计 554.18 万元，支出总计 468.68 万元。与 2014 年相比，收入总计减少 113.35 万元，减少 16.98%；支出总计减少 263.73 万元，减少 36.01%。主要原因是根据《中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》精神，市直企业离休干部一次性抚恤金财政补发部分原由市财政局拨至市委老干部局发放，从 2015 年起转由市社保基金局基本养老保险基金中列支。剔除上述因素后，市委老干部局 2015 年度收入总计比 2014 年增加 64.46 万元，增加 13.16%；支出总计比 2014 年减少 85.92 万元，减少 15.49%。

二、关于市委老干部局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 554.18 万元，其中：财政拨款收入 459.19 万元，占 82.86%；其他收入 94.99 万元，占 17.14%。

三、关于市委老干部局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 468.68 万元，其中：基本支出 407.68 万元，占 86.98%；项目支出 61 万元，占 13.02%。

四、关于市委老干部局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局 2015 年度财政拨款收支总决算 459.19 万元。与 2014 年 559.75 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 100.56 万元，减少 17.97%。主要原因是根据《中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》精神，市直企业离休干部一次性抚恤金财政补发部分原由市财政局拨至市委老干部局发放，从 2015 年起转由市社保基金局基本养老保险基金中列支。剔除上述因素后，市委老干部局 2015 年度财政拨款收、支总计比 2014 年增加 20.23%。

五、关于市委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市委老干部局 2015 年度财政拨款支出 459.19 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 100.56 万元，减少 17.97%。主要原因是根据《中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》精神，市直企业离休干部一次性抚恤金财政补发部分原由市财政局拨至市委老干部局发放，从 2015 年起转由市社保基金局基本养老保险基金中列支。剔除上述因素后，市委老干部局 2015 年度财政拨款支

出比 2014 年增加 20.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市委老干部局 2015 年度财政拨款支出 459.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 334.88 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 102.88 万元，占 22.41%；医疗卫生与计划生育支出 6.08 万元，占 1.32%；住房保障支出 15.35 万元，占 3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委老干部局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 402.73 万元，支出决算为 459.19 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整、社会保障缴费和住房公积金缴费提高，相应增加支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.34 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算 196.77%。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好 2015 年元旦春节期间有关工作的通知》和中组部《关于在元旦春节期间开展慰问老干部、老党员、老模范以及困难党员

活动的通知》精神，按实际情况向财政申请，经核算后拨款30万元。剔除上述因素后，支出决算完成年初预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.11万元，支出决算为89.65万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于预算数的主要原因是市老干部（老年）大学办学经费30万元因特殊原因，经协调后由市财政局直接拨至市委办列支。剔除上述因素后，支出决算完成年初预算110.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，相应增加支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是根据《中共广东省委办公厅关于做好抗战老战士、老同志及抗战将领或其遗属慰问和中国人民抗日战争胜利70周年纪念章发放工作的通知》精神，为1945年9月2日前参加革命工作的离休干部发放一次性慰问金。按实际情况向财政申请，经核算后拨款15万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为86.17万元，支出决算为90.46万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，相应增加支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.66 万元,支出决算为 12.42 万元,完成年初预算的 162.14%。决算数大于预算数的主要原因是离休费标准调整,实际人数不同,相应增加支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.42 万元,支出决算为 5.88 万元,完成年初预算的 108.49%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整,相应增加支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.18 万元,支出决算为 0.2 万元,完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整,相应增加支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.83 万元,支出决算 15.35 万元,完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整,相应增加支出。

六、关于市委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局 2015 年度财政拨款基本支出 398.19 万元,其中:人员经费 329.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 68.22 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮

电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于市委老干部局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委老干部局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 47%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 8.46 万元，完成预算的 54.58%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 13.43%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 4.95 万元，降低 35.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.42 万元，降低 28.79%；公务接待费支出决算减少 1.53 万元，降低 76.50%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2015 年 9 月起全市进行公务用车改革，5 辆公务用车有 4 辆暂时封存停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是来梅人员减少，接待工作量相应降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为 0;公务用车购置及运行费支出决算 8.46 万元,占 94.74%;公务接待费支出决算 0.47 万元,占 5.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0。市委老干部局无公出国(境)安排,无支出。

2.公务用车购置及运行费支出 8.46 万元。其中:公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出 8.46 万元。主要用于省内外、市内外、各县因公出行,走访慰问离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。2015 年,局机关、市企业离休干部管理服务中心财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 0.47 万元。其中:接待中组部老干部局及省委老干部局来梅调研工作组 2 个 11 人次(不包括陪同人员),接待支出 0.16 万元;接待外省、省内各市、县委老干部局走访慰问居住梅州市区离休干部慰问组 4 个 27 人次(不包括陪同人员),接待支出 0.31 万元。市委老干部局 2015 年共接待来访组 6 个 35 人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015 年市委老干部局机关运行经费支出 243.38 万元,比 2014 年减少 36.77 万元,减少 13%。主要原因是办公费、差旅费、接待费、公务用车运维费等开支有一定减少。

（二）政府采购支出情况

2015 年市委老干部局政府采购支出总额 2.57 万元，主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，市委老干部局共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年，市委老干部局共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 61 万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、企业离休干部经费等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委老干部局行政单位用于

保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委老干部局管理服务离退休干部工作方面的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市企业离休干部管理服务中心、老干部（老年）大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委老干部局局机关机关、市企业离休干部管理服务中心退休人员的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市委老干部局统一管理的离退休干部、去世离休干部遗属的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市委老干部局局机关、市企业离休干部管理服务中心干部职工缴交社保、医保等支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市老干部（老年）大学干部职工缴交社保、医保等支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、年末结转和结余：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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共梅州市委老干部局

2016年10月10日