

2016 年度

中共吉林省委老干部局部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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、主要职能

中共吉林省委老干部局是省委专司老干部工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全省老干部工作的具备政策、规定、制度和办法。

2、检查、指导全省老干部工作；总结、推广经验，开展宣传；向省委反映老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇的落实情况；反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见；协调省直各部门和指导各市（州）、县（市、区）解决老干部的实际困难。

4、组织引导全省离退休干部为党和人民的事业增添正能量；指导离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题；参与离退休干部发挥作用重大活动的组织、协调工作。

5、承办、指导离休干部提高待遇的审批工作；负责离休干部跨省易地安置的审批和协调，了解掌握易地安置离休干部的情况，协调有关方面解决实际困难。

6、联系省直干部病房，研究确定老干部特诊（一、二级保健对象）、优诊范围，配合有关部门监督、指导搞好对老干部的医疗服务；规划、组织全省离退休干部健康休养工作；

协调有关单位处理离休干部逝世后的有关事宜；承办对省直一定层次老干部和患病住院老干部年节期间的慰问、探望等有关工作。

7、检查、指导各级老干部活动室、老干部（老年）大学工作，抓好老干部各项活动的开展和服务；负责全局老干部服务设施的建设工作。

8、配合省委组织部规划指导离退休干部思想政治工作和党组织建设。

9、宏观管理省直厅局级退休干部。

10、完成省委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委老干部局内设 5 个机构和机关党委，分别为办公室、综合处、省直工作处、市县工作处、生活服务处和机关党委。

纳入中共吉林省委老干部局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委老干部局本级
2. 吉林省直属机关老干部活动中心
3. 吉林省老年大学
4. 吉林省省直企业离休干部管理服务中心
5. 吉林省老干部生活服务中心

2016 年实有人员 187 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 74 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共吉林省委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	29	2
一、财政拨款收入	1	8317.14	一、一般公共服务支出	30	1959.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	975.07
六、其他收入	6	19.31	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5675.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	102.18
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	120.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务利息支出	52	
本年收入合计	24	8336.45	本年支出合计	53	8831.89
用事业基金弥补收支差额	25	7.85	结余分配	54	
年初结转和结余	26	2885.98	年末结转和结余	55	2398.39
	27			56	
总计	28	11230.28	总计	57	11230.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,336.45	8,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31
201	一般公共服务支出	2,189.37	2,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,119.37	2,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2013601	行政运行	920.17	903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37
2013602	一般行政管理事务	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	753.21	751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
205	教育支出	1,006.92	1,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20599	其他教育支出	1,006.92	1,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2059999	其他教育支出	1,006.92	1,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	4,899.12	4,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,499.64	4,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,499.64	4,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8,831.89	1,962.19	1,583.89	378.30	6,869.70			
201	一般公共服务支出	1,959.28	1,028.45	765.34	263.11	930.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30			
2013102	一般行政管理事务	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30			
20136	其他共产党事务支出	1,903.98	1,028.45	765.34	263.11	875.53			
2013601	行政运行	957.86	895.56	638.94	256.62	62.30			
2013602	一般行政管理事务	364.54	0.00	0.00	0.00	364.54			
2103699	其他共产党事务支出	581.58	132.89	126.40	6.49	448.69			
205	教育支出	975.07	311.92	196.73	115.19	663.15			
20599	其他教育支出	975.07	311.92	196.73	115.19	663.15			
2059999	其他教育支出	975.07	311.92	196.73	115.19	663.15			
208	社会保障和就业支出	5,675.20	399.48	399.48	0.00	5,275.72			
20805	行政事业单位离退休	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00			
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,275.72	0.00	0.00	0.00	5,275.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	5,275.72	0.00	0.00	0.00	5,275.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00			
21005	医疗保障	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00			
2100501	行政单位医疗	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00			
2100502	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00			
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	100.48	100.48	100.48	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

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	8,317.14	一、一般公共服务支出	29	1,941.38	1,941.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	974.18	974.18	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,675.20	5,675.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	102.18	102.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	120.16	120.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,317.14	本年支出合计	52	8,813.11	8,813.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,815.77	年末结转和结余	53	2,319.81	2,319.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,815.77		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11,132.91	总计	56	11,132.91	11,132.91	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：中共吉林省委老干部局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,813.11	1,943.41	1,575.21	368.20	6,869.70
201	一般公共服务支出	1,941.39	1,010.56	756.66	253.90	930.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30
2013102	一般行政管理事务	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30
20136	其他共产党事务支出	1,886.09	1,010.56	756.66	253.90	875.53
2013601	行政运行	939.97	877.67	630.26	247.41	62.30
2013602	一般行政管理事务	364.54	0.00	0.00	0.00	364.54
2013699	其他共产党事务支出	581.58	132.89	126.40	6.49	448.69
205	教育支出	974.18	311.03	196.73	114.30	663.15
20599	其他教育支出	974.18	311.03	196.73	114.30	663.15
2059999	其他教育支出	974.18	311.03	196.73	114.30	663.15
208	社会保障和就业支出	5,675.20	399.48	399.48	0.00	5,275.72
20805	行政事业单位离退休	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,275.72	0.00	0.00	0.00	5,275.72
2089901	其他社会保障和就业支出	5,275.72	0.00	0.00	0.00	5,275.72
210	医疗卫生与计划生育支出	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00
21005	医疗保障	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.48	100.48	100.48	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共吉林省委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.22	302	商品和服务支出	367.76	310	其他资本性支出	0.44
30101	基本工资	355.20	30201	办公费	19.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	273.05	30202	印刷费	10.70	31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	115.51	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.33	30206	电费	28.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.57	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	108.71	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.27	30209	物业管理费	2.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	738.99	30211	差旅费	23.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	60.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	398.19	30213	维修(护)费	14.61	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.30	30215	会议费	1.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.30	30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	102.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.97	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	108.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.05	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	19.68	30229	福利费	17.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	35.83	30231	公务用车运行维护费	20.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	55.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	30240	税金及附加费用	1.96			
			30299	其他商品和服务支出	5.72			
人员经费合计		1,575.21	公用经费合计					368.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共吉林省委老干部局

单位：万元

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
65.67	0.00	59.40	0.00	59.40	6.27	21.54	0.00	20.50	0.00	20.50	1.04

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：中共吉林省委老干部局

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

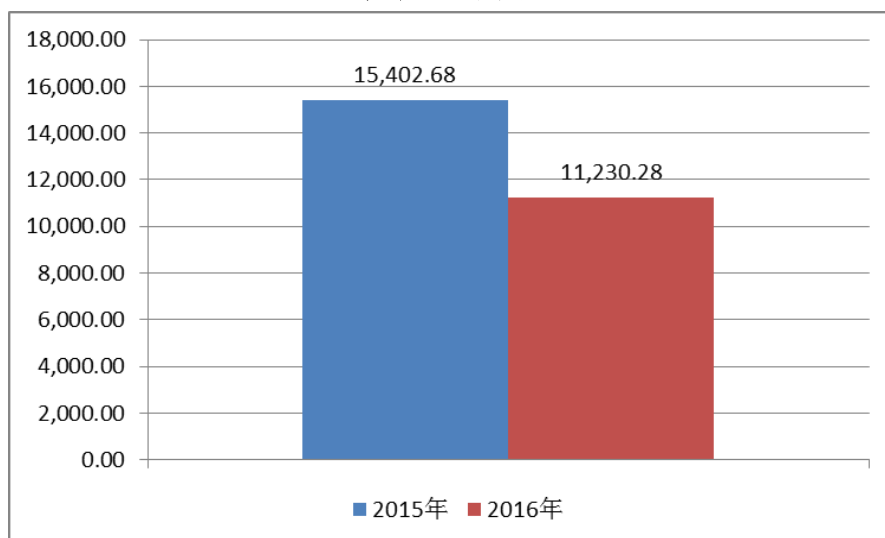
说明：中共吉林省委老干部局 2016 年度没有政府性基金预算拨款收入支出, 故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 11,230.28 万元，支出总计 11,230.28 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 4,172.40 万元，降低 27.09 %。主要原因：经营收入与年初结余结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

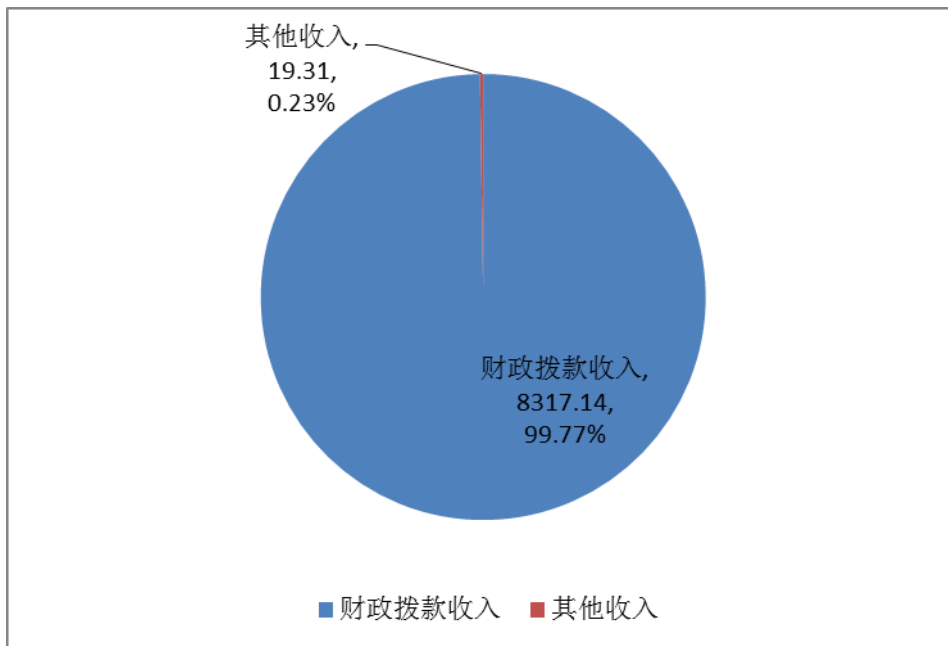


二、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 8,336.45 万元，其中：财政拨款收入 8317.14 万元，占 99.77%；其他收入 19.31 万元，占 0.23%

图 2: 收入决算

(单位: 万元)

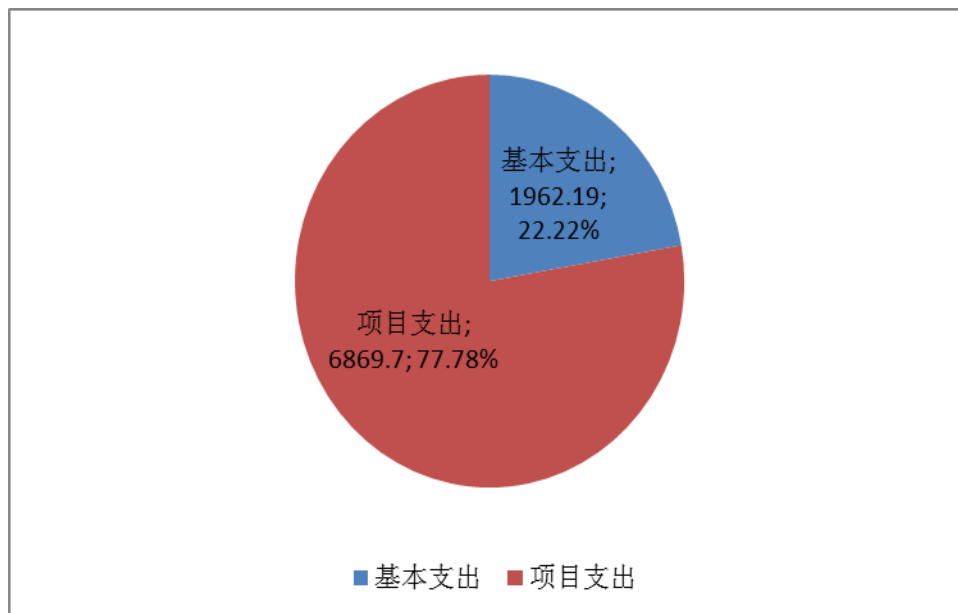


三、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 8,831.89 万元，其中：基本支出 1,962.19 万元，占 22.22%；项目支出 6,869.70 万元，占 77.78%。基本支出中，人员经费 1,583.89 万元，占 80.72%；公用经费 378.30 万元，占 19.28 %。

图 3: 支出决算

(单位: 万元)

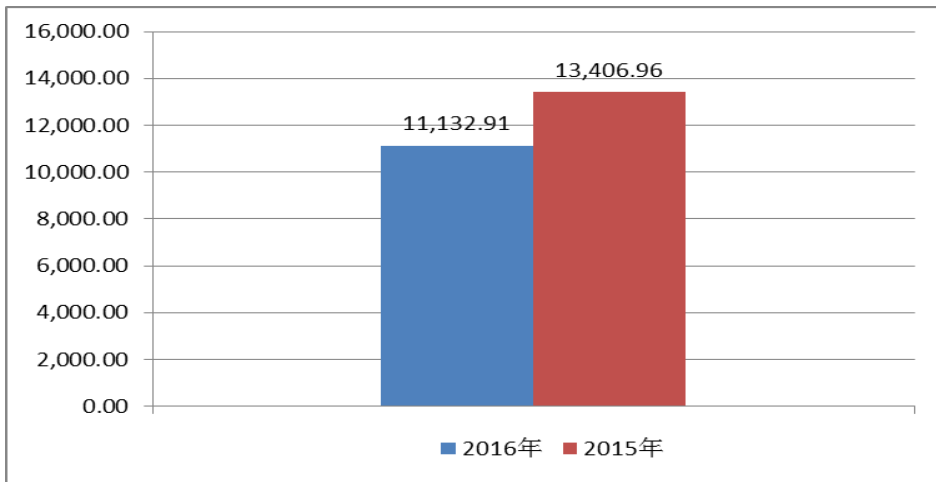


四、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款收、支总计各 11,132.91 万元,比 2015 年各减少 2,274.05 万元,降低 16.96%。主要原因:年初财政拨款结转和结余减少 2,146.53 万元,剔除上述因素后,中共吉林省委老干部局 2016 年度财政拨款收、支总计比 2015 年减少 1.51%。

图 4：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



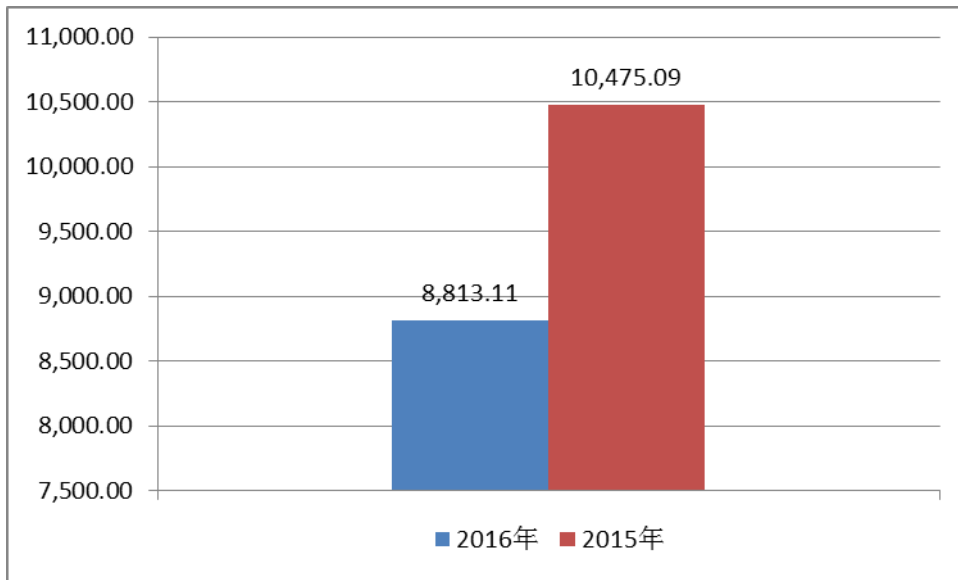
五、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款支出 8,813.11 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1,661.98 万元，降低 15.87%。主要原因：2016 年使用财政拨款结转和结余比 2015 年减少 1,534.47 万元，剔除上述因素后，中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款支出比 2015 年减少 1.22%。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)

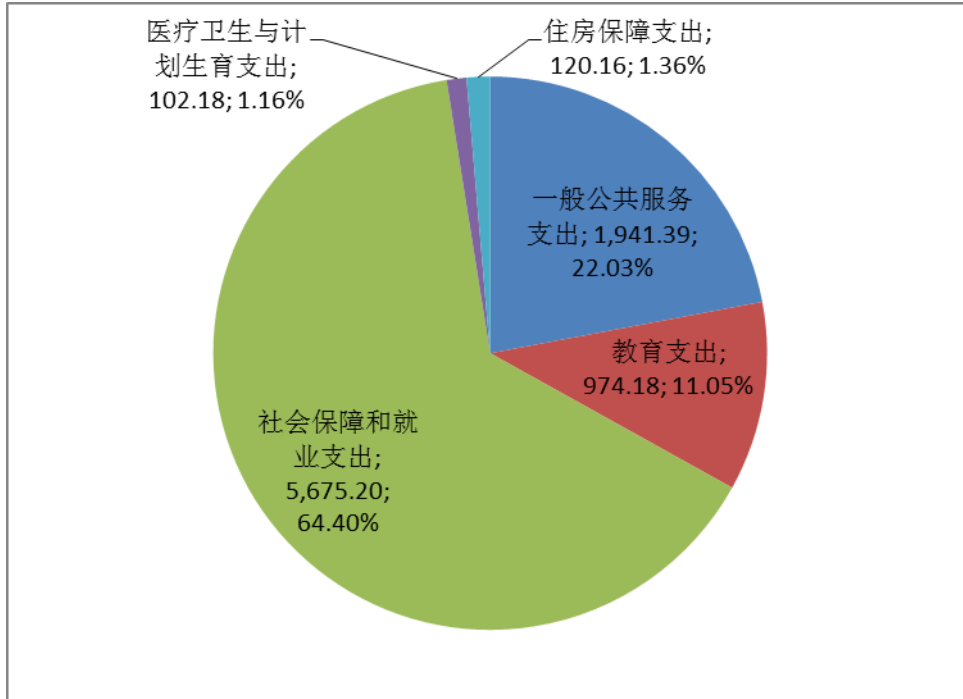


(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款支出 8,813.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,941.39 万元,占 22.03%;教育支出 974.18 万元,占 11.05%;社会保障和就业支出 5,675.20 万元,占 64.40%;医疗卫生与计划生育支出 102.18 万元,占 1.16%;住房保障支出 120.16 万元,占 1.36%。

图 6: 财政拨款支出决算结构

(单位: 万元)



(三) 财政拨款支出决算具备情况

中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款支出年初预算为 7,579.75 万元，支出决算为 8,813.11 万元，完成年初预算的 116.27%。主要原因：一是年中追加安排公务交通补贴、未休年休假、绩效考核经费、住房补贴、丧葬抚恤补助资金、土地革命战争时期及以前参加革命工作的离休干部发放一次性补助资金、调资补助资金等专项经费；二是使用上年度财政拨款结转资金。其中：

1. 2013102 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 70.00 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 79.00%。决

算数小于预算数的主要原因是部分工作暂不具备开展条件，年末资金结转，相应减小支出。

2. 2013601 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 730.81 万元，支出决算为 939.97 万元，完成年初预算的 128.62%。决算数大于预算数的主要原因是一是使用上年度财政拨款结转资金；二是追加安排公务交通补贴、未休年休假、绩效考核经费、调资补助资金等专项经费，相应增加支出。

3. 2013602 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 446.00 万元，支出决算为 364.54 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作暂不具备开展条件，年末资金结转，相应减小支出。

4. 2013699 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 741.83 万元，支出决算为 581.58 万元，完成年初预算的 78.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作暂不具备开展条件，年末资金结转，相应减小支出。

5. 2059999 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 967.52 万元，支出决算为 974.18 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务交通补贴、绩效考核经费、调资补助资金

等专项经费，相应增加支出。

6. 2080504 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 377.23 万元，支出决算为 394.70 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因追加安排调整机关事业单位退休人员基本养老金预算，相应增加支出。

7. 2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工逝世，年中追加安排一次性丧葬抚恤补助资金，相应增加支出。

8. 2089901 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 4,025.00 万元，支出决算为 5,275.72 万元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于预算数的主要原因一是吉林省省直企业离休干部管理服务中心年中追加安排省直企业离休人员调资补助 426.42 万元；二是使用上年度财政拨款结转资金。

9. 2100501 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 92.73 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转，相应减小支出。

10. 2100502 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 16.05 万元，支出决算为

10.70 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转，相应减小支出。

11.2210201 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 112.58 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转，相应减小支出。

12.2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据我省房改的相关政策，年中追加安排 2016 年省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金 19.68 万元，相应增加支出。

六、关于中共吉林省委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共吉林省委老干部局 2016 年财政拨款基本支出 1,943.41 万元，其中：

人员经费 1,575.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 368.20 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共吉林省委老干部局 2016 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

中共吉林省委老干部局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 65.67 万元，支出决算为 21.54 万元，完成预算的 32.80%。其中：预算和决算均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 20.50 万元，完成预算的 34.51%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 16.59%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具备规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是本年实施公务用车改革，核减车辆运行经费 30.25 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 30.44 万元，降低 58.57%。其中：2015 年、2016 年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少 30.20 万元，降低 59.57%；公务接待费支出减少 0.24 万元，降低 18.75%。主要原因公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：本年实施公务用车改革，核减车辆运行经费 30.25 万元。公务接待费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委具备规定精神和厉行节约要求，

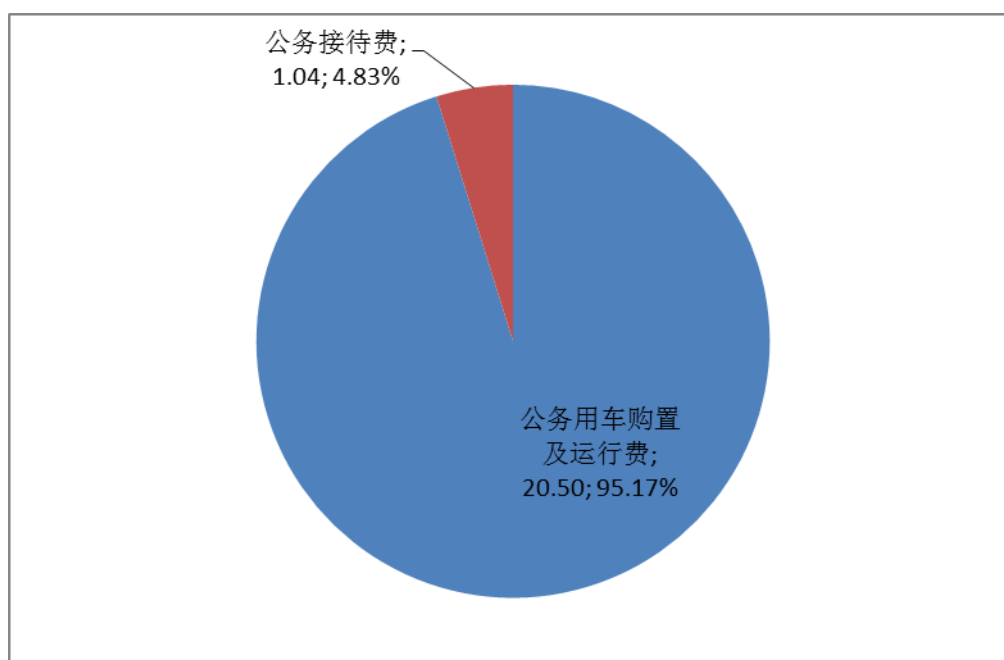
进一步从严控制公务接待费开支；二是接待的次数、人数均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具备情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.50万元，占95.17%；公务接待费支出决算为1.04万元，占4.83%。具备情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

（单位：万元）



1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.50万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为20.50万元，主要用于机要文件交换、应急用车、老干部用车所需车辆燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，但本年2月份公车改革已上缴省直机关事务管理局公务用车17辆，因公务用车处置手续尚未完成，公务用车保有量未做减少处理。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于接待各省、自治区、直辖市老干部局工作人员支出。全年国内公务接待11批次，72人次，比上年减少5批次，减少100人次。

八、关于中共吉林省委老干部局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共吉林省委老干部局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年中共吉林省委老干部局本级1家行政单位以及吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出361.71万元，比2015年增加12.90万元，增长3.70%。主要原因是公务用车改革，增加其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2016年中共吉林省委老干部局政府采购支出总额525.73万元，其中：政府采购货物支出363.08万元、政府

采购工程支出 114.25 万元、政府采购服务支出 48.40 万元。授予中小企业合同金额 371.54 万元，占政府采购支出总额的 70.67%，其中：授予小微企业合同金额 209.62 万元，占政府采购支出总额的 39.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共吉林省委老干部局共有车辆 26 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 19 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 7 辆，其他用车主要是用于客房、餐饮及会议接待等经营性用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入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分配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。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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以及其他费用。

十、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）：指中共吉林省委老干部局（本级）行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）开展老干部工作未单独设置项级科目的专门性老干部服务管理工作的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中共吉林省委老干部局（本级）行政单

位及参照公务员法管理的事业单位(包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心)用于保障机构政党运行、开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指中共吉林省委老干部局(本级)行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省省直企业离休干部管理服务中心)开展老干部工作未单独设置项级科目的专门性老干部服务管理工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指中共吉林省委老干部局除上述项目以外的其他用于老干部服务管理事务方面的支出。

十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指中共吉林省委老干部局(本级)行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心)离退休人员的支出。

十六：社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于中共吉林省委老干部局病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十七：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）：指中共吉林省委老干部用于全省离退休干部服务管理方面的支出。

十八：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中共吉林省委老干部局（本级）行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心）基本医疗保险缴费经费。

十九：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指吉林省省直企业离休干部管理服务中心易地安置离休人员的医疗经费和吉林省老干部生活服务中心基本医疗保险缴费经费。

二十：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共吉林省委老干部按照省直《住房公积金管理条例》规定的缴存基数和规定比例，为职工缴纳的住房公积金。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。

二十一：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：指中共吉林省委老干部局根据《关于印发吉林省省直机关进一步深入住房制度改革实施细则的通知》（吉直房改字[2000]2号）和《关于印发吉林省省直住房货币分配若干问题补充规定的通知》（吉直房改字[2010]1号）规定，向省直机关事业单位无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。