

舟山市委老干部局 2017 年部门预算

一、舟山市委老干部局概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职退休干部的相关服务管理工作。

（二）指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传，总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部居家养老工作。

（三）协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。

（四）指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部“文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学的管理工作。

（五）贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做好老干部的信访工作。

（六）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织

部交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委老干部局部门预算包括局本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 2 个，分别为舟山市老干部活动中心、舟山老年大学教育培训中心。

二、舟山市委老干部局 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委老干部局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。舟山市委老干部局 2017 年收支总预算 970.82 万元。

(二) 关于舟山市委老干部局 2017 年收入预算情况说明

舟山市委老干部局 2017 年收入预算 970.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865 万元，占 89.1%；上年结转 105.82 万元，占 10.9%。

(三) 关于舟山市委老干部局 2017 年支出预算情况说明

舟山市委老干部局 2017 年支出预算 970.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 841.18 万元、社会保障和就业支出 69.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.82 万元、住房保障支出 41.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 541.29 万元，项目支出 429.53 万元。

(四)关于舟山市委老干部局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委老干部局 2017 年财政拨款收支总预算 865 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 865 万元；支出包括：一般公共服务支出 735.36 万元、社会保障和就业支出 69.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.82 万元、住房保障支出 41.41 万元。

(五)关于舟山市委老干部局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委老干部局 2017 年一般公共预算当年拨款 865 万元，比 2016 年执行数减少 30.66 万元，主要是按政策规定本局退休人员工资归社保发放。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 735.36 万元，占 85%；社会保障和就业支出 69.41 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 18.82 万元，占 2.2%；住房保障支出 41.41 万元，占 4.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）事务 409.36 万元，主要用于局本级和下属事业单位的基本支出。

(2) 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）326 万元，主要用于局本级和下属事业单位

未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(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)49.56万元,主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.85万元,主要用于局本级和下属事业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.28万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.54万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.26万元,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.15万元,主要用于局本级和下属事业单位按房改政策标准向职工及退休人员发放的租金补贴。

(六)关于舟山市委老干部局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委老干部局 2017 年一般公共预算基本支出 539 万元,

其中：

人员经费 455.53 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、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 83.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市委老干部局 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委老干部局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市委老干部局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 4.5 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于局机关及下属事业单位人员公务出国（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。增加的主要原因是根据工作需要安排预算经费。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 6.92 万元，比上年执行数增长 84%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习

交流、检查指导等支出。增加的主要原因是根据年初工作安排，我局与其他地市交流学习，调研考察增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年执行数下降 48%。其中，公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于保障按规定保留的平台驻点服务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革相应经费减少。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年舟山市委老干部局机关运行经费财政拨款预算 83.47 万元。

2. 政府采购情况

2017 年舟山市委老干部局政府采购预算总额 30.3 万元，其中：政府采购货物预算 28.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市委老干部局共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017年舟山市委老干部局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款195万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8. 上年结转：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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	865.00	一般公共服务支出	841.18
二、政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	841.18
三、事业收入		行政运行(其他共产党事务支出)	411.65
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	429.53
五、其他收入		社会保障和就业支出	69.41
		行政事业单位离退休	69.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.85
		医疗卫生与计划生育支出	18.82
		行政事业单位医疗	18.82
		行政单位医疗	12.28
		公务员医疗补助	6.54
		住房保障支出	41.41
		住房改革支出	41.41
		住房公积金	41.26
		提租补贴	0.15
本年收入合计	865.00	本年支出合计	970.82
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	105.82	结转下年	
收 入 总 计	970.82	支 出 总 计	970.82

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	865.00	一般公共服务支出	735.36
二、政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	735.36
		行政运行(其他共产党事务支出)	409.36
		一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	326.00
		社会保障和就业支出	69.41
		行政事业单位离退休	69.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.85
		医疗卫生与计划生育支出	18.82
		行政事业单位医疗	18.82
		行政单位医疗	12.28
		公务员医疗补助	6.54
		住房保障支出	41.41
		住房改革支出	41.41
		住房公积金	41.26
		提租补贴	0.15
收 入 总 计	865.00	支 出 总 计	865.00

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		865.00	539.00	326.00	
201	一般公共服务支出	735.36	409.36	326.00	
20136	其他共产党事务支出	735.36	409.36	326.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	409.36	409.36		
2013602	一般行政管理服务（其他共产党事务支出）	326.00		326.00	
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41		
20805	行政事业单位离退休	69.41	69.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85		
210	医疗卫生与计划生育支出	18.82	18.82		
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82		
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28		
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54		
221	住房保障支出	41.41	41.41		
22102	住房改革支出	41.41	41.41		
2210201	住房公积金	41.26	41.26		
2210202	提租补贴	0.15	0.15		

表 04

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	539.00
301	工资福利支出	393.00
30101	基本工资	74.92
30102	津贴补贴	106.36
30103	奖金	5.80
30104	其他社会保障缴费	15.33
30107	绩效工资	20.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56
30109	职业年金缴费	19.85
30199	其他工资福利支出	100.76
302	商品和服务支出	83.47
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.00
30206	电费	3.50
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	4.86
30212	因公出国(境)费用	4.50
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	6.92

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
970.82	541.29	429.53				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	18.40
1. 因公出国（境）费用	4.50
2. 公务接待费	6.92
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50