

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市委老干部局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于离退休干部工作的方针政策；拟定或协助拟定全市离退休干部工作有关的具体政策规定和办法。

（二）指导、督促、检查各级各部门老干部工作，落实离退休干部的政治和生活待遇；组织和协调有关部门做好老干部工作。

（三）负责离退休干部安置工作；办理、发放离休干部荣誉证和离退休干部敬老优待证。

（四）协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。

（五）指导全市老年教育工作；负责管理市直老干部休养所、市老年大学、市老干部活动（厅）中心；

（六）负责组织和指导对老干部的节日走访慰问等各种活动。

（七）负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。

（八）承担市委老干部工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市委老干部局	行政	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市委老年大学	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第二老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第三老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 石家庄市委老干部局部门 2016 年度部门决算报表

本次公开共十张表，其中国有资本经营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为空表，原因为我部门无国有资本经营及政府性基金。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

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	2,874.6	一、一般公共服务支出	29	2,888.4
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0

六、其他收入	6	201.4	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	177.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0

	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	3,076.0	本年支出合计	52	3,066.0
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	10.0
	27			55	
总计	28	3,076.0	总计	56	3,076.0

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

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

科目		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		3,076.0	2,874.6	0.0	0.0	0.0	0.0	201.4
201	一般公共服务支出	2,898.4	2,696.9	0.0	0.0	0.0	0.0	201.4
20136	其他共产党事务支出	2,898.4	2,696.9	0.0	0.0	0.0	0.0	201.4
2013699	其他共产党事务支出	2,898.4	2,696.9	0.0	0.0	0.0	0.0	201.4
208	社会保障和就业支出	177.6	177.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	177.6	177.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	177.6	177.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

科目		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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,066.0	1,962.6	1,103.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2,888.4	1,962.6	925.8	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	2,888.4	1,962.6	925.8	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	2,888.4	1,962.6	925.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0

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

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,874.6	一、一般公共服务支出	30	2,687.0	2,687.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.6	177.6	0.0

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0

本年收入合计	24	2,874.6	本年支出合计	53	2,864.6	2,864.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	10.0	10.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	2,874.6	总计	58	2,874.6	2,874.6	0.0

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

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		2,864.6	1,962.6	902.0
201	一般公共服务支出	2,687.0	1,962.6	724.4
20136	其他共产党事务支出	2,687.0	1,962.6	724.4
2013699	其他共产党事务支出	2,687.0	1,962.6	724.4
208	社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6
20899	其他社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6
2089901	其他社会保障和就业支出	177.6	0.0	177.6

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

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

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	1,193.6	302	商品和服务支出	392.2	310	其他资本性支出	0.2
30101	基本工资	344.5	30201	办公费	129.6	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	294.4	30202	印刷费	0.9	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	120.9	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.2
30104	其他社会保障缴费	38.8	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	9.8	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	20.6	30206	电费	13.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	39.6	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	13.2	31009	土地补偿	0.0

30199	其他工资福利支出	374.4	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	376.6	30211	差旅费	10.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	24.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	268.0	30213	维修(护)费	1.5	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	1.6	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.1	30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	61.3	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	12.7	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	2.5	30707	国外债务付息	0.0

30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	40.8	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	21.3	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	96.9			
人员经费合计		1,570.2	公用经费合计		392.4			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 号

部门：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

单位：万元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度金额

单位：

万元

科目		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一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	49.1	40.9	（一）车辆数合计（辆）	23	11
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48.4	40.8	2. 一般公务用车	25	11
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	48.4	40.8	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.7	0.1	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.7	0.1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	

（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共石家庄市委老干部局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	45.2	45.2	6.5	0.0	38.7	0.0
货物	45.2	45.2	6.5	0.0	38.7	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12

合 计	44.9	44.9	6.5	0.0	38.4	0.0
货物	44.9	44.9	6.5	0.0	38.4	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

第三部分 石家庄市委老干部局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度，我局本年收入 3076 万元，本年支出 3066 万元，年末结转和结余 10 万元。相较 2015 年收入增加 518.4 万元，相较年度预算收入增加 459.65 万元。相较 2015 年支出增加 390.32 万元，相较年度预算支出增加 449.65 万元，主要变动原因为人员工资调整及追加的统筹外困难事业单位离休干部资金等。

我局本年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 2874.6 万元，本年支出 2864.6 万元，年末结转和结余 10 万元。相较 2015 年收入增加 317 万元，相较年度预算收入增加 489.95 万元。相较 2015 年支出增加 188.92 万元，相较年度预算支出增加 479.95 万元，主要变动原因为人员工资调整及追加的统筹外困难事业单位离休干部资金等。

我局本年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。相较年度预算增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年度，我局收入 3076 万元，其中财政拨款收入 2874.6 万元。相较 2015 年度收入增加 317 万元，相较年度预算增加 489.95 万元，主要变动原因为人员工资调整及追加的统筹外困难事业单位离休干部资金等。

三、支出决算情况说明

本年度，我局支出 3066 万元，其中基本支出 1962.6 万元，项目支出 1103.4 万元。相较 2015 年度基本支出增加 334.81 万元，项目支出增加 55.51 万元。相较年度预算基本支出增加 307.79 万元，项目支出增加 141.86 万元，主要变动原因为人员工资调整及追加的统筹外困难事业单位离休干部资金等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 2874.6 万元，本年支出 2864.6 万元。相较 2015 年度收入增加 317 万元，支出增加 188.92 万元。相较年度预算收入增加 489.95 万元，支出增加 479.95 万元，主要变动原因为人员工资调整及追加的统筹外困难事业单位离休干部资金等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我局本年度支出预算为 49.1 万元，决算为 40.9 万元，相比上年度减少 8.2 万元，减少原因为进一步加强公车使用管理，减少派车次数，交通费支出减少。我局无因公出国支出；我局本年度未购置公务用车，共有公务用车 11 辆，公务用车运行维护费预算为 48.4 万元，决算为 40.8 万元，比上年减少 7.39 万元，减少原因为加强公车使用管理，减少派车次数，交通费支出减少；公务接待费用预算 2.28 万元，决算 0.1 万元，比上年增加 0.09 万元，国内公务接待 2 批次共 6 人，增加原因为本年度来访人员较上年增多。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

部门职责-工作活动绩效目标考核情况

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
离退休干部政策及服务	488.30	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇	保障离退休干部各项政策的落实					
落实老干部政治、生活待遇	394.00	全面落实老干部政治、生活待遇	让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。	老干部政治待遇保障率	100%√	≥90%	≥80%	<80%
				老干部满意率	100%√	≥90%	≥80%	<80%

287 石家庄市委老干部局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				老干部生活待遇保障率	100%√	≥90%	≥80%	<80%
老干部活动、组织建设	94.30	组织老干部参加社会、文体等各项活动,加强老干部基层组织和党支部建设	老干部日常生活活动丰富充实。	老干部满意率	100%√	≥90%	≥80%	<80%
				基层党组织和党支部建设工作完成率	100%√	≥90%	≥80%	<80%
				举办活动次数	≥4√	3	2	≤1
老年活动阵地建设	508.50	建设、管理、使用好老年活动阵地,并指导全市阵地建设。	完善老年阵地建设体系					
老年教育及关心下一代	118.00	贯彻执行老年教育和老干部工作方针,构建终身教育体系;开展全市关心下一代工作,组织老同志参加青少年教育工作。	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系,充分发挥老干部传帮带作用,传承优良作风,让下一代健康成长。	老干部满意率	100%√	≥90%	≥80%	<80%
				开展青少年教育活动次数	≥4√	3	2	≤1
老干部活动场地建设	390.50	加快各级老干部活动中心(室)标准化、规范化、制度化建设。	打造“温馨服务”品牌,让老干部“走出来,动起来,乐起来”,不断丰富老同志的精神文化生活,将活动中心(室)建成“老干部之家”。	老干部满意率	100%	≥90%√	≥80%	<80%
				保障场馆开馆天数	250√	≥225	≥200	≤199
综合事务管理	161.90	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	确保各项活动、工作正常运行。					
综合事务管理	161.90	离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。	为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。	上门服务次数	≥10√	9	8	<8

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 328.51 万元，比 2015 年增加 75.48 万元，增长 29.83%，增长原因增加交通补贴等。

2、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 45.2 万元，其中：政府采购货物支出 45.2 万元、政府采购工程支出 0 万元。

3、国有资产占用情况的说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产情况如下：

土地、房屋及构筑物类资产原值 731.88 万元；通用设备类资产原值 803.57 万元；专用设备类资产原值 113.91 万元；图书、档案类资产原值 9.73 万元；家具、用具、装具及动植物类资产原值 147.98。共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆。固定资产总价值 1807.07 万元。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入指财政部门拨入的各类经费

2、事业收入指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、三公经费指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费