

2017 年江门市委老干部局决算公开报告

目 录

第一部分 江门市委老干部局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市委老干部局 2017 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、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 江门市委老干部局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市委老干部局 概况

（一）部门主要职责

江门市委老干部局主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作；组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

江门市市直企业离休干部管理中心是为做好市直企业离休干部接管的日常管理服务以及各项待遇落实工作的职能部门。职能是做好接管离休干部的日常管理服务以及各项待遇落实工作；做好老干部来访、来电的接待和答复工作；按规定协助老干部家属办理去世老干部丧葬事宜，做好丧葬费和抚恤金的发放；做好无经济来源的已故企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作；协助社区党组织做好老干部党支部建设和老党员活动开展工作。

江门市老干部大学（市老干部活动中心）是为市直老干部提供学习、活动和相关服务工作的职能部门。根据江机编办〔2014〕67号文件精神，将江门市老干部活动中心并入市老干部大学，在市老干部大学加挂“江门市老干部活动中心”牌子。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市委老干部局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局机关（含关工委）本级和下属 2 个预算单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分 江门市委老干部局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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	1185.03	一、一般公共服务支出	26	1026.26
二、上级补助收入	2	20.50	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	78.05	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	189.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	7.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	35.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1283.58	本年支出合计	47	1305.95
用事业基金弥补收支差额	23	25.23	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	101.28	年末结转和结余	49	104.14

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1410.09	总计	50	1410.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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		1283.58	1,185.03	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
201	一般公共服务支出	998.11	899.56	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	998.11	899.56	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
2013101	行政运行	280.10	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013105	专项业务	232.38	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
2013150	事业运行	429.13	407.90	20.50	0.00	0.00	0.00	0.73
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

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		1283.58	1,185.03	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
2080501	归口管理的行政单位离 退休	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

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		1283.58	1,185.03	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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		1283.58	1,185.03	20.50	0.00	0.00	0.00	78.05
2210203	购房补贴	6.56	6.56	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

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		1305.95	668.15	637.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.26	434.01	592.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,026.03	434.01	592.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	279.55	274.25	5.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	236.90	0.00	236.90	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	452.18	159.76	292.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.69	151.85	37.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

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		1305.95	668.15	637.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.78	135.58	19.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.36	78.16	19.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市老干部局

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		1305.95	668.15	637.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 江门市委老干部局

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	1174.03	一、一般公共服务支出	29	900.70	900.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	0.00	0.00	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	189.69	189.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.28	47.28	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	7.70	0.00	7.70
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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
	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	35.02	35.02	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、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1185.03	本年支出合计	52	1180.39	1172.69	7.70
年初财政拨款结转和结余	25	16.07	年末结转和结余	53	20.72	17.42	3.30
一般公共预算财政拨款	26	16.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1201.10	总计	56	1201.10	1190.10	11.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 江门市委老干部局

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		1172.69	628.97	543.71
201	一般公共服务支出	900.70	394.83	505.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	900.46	394.83	505.63
2013101	行政运行	279.54	274.24	5.30
2013105	专项业务	215.19	0.00	215.19
2013150	事业运行	405.73	120.59	285.14
20132	组织事务	0.23	0.00	0.23
2013299	其他组织事务支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	189.69	151.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	154.78	135.58	19.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.36	78.16	19.20

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： 江门市委老干部局

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		1172.69	628.97	543.71
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	0.00	18.65
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	0.00	18.65
210	医疗卫生与计划生育支出	47.28	47.28	0.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	0.00

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： 江门市老干部局

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		1172.69	628.97	543.71
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00
22102	住房改革支出	35.02	35.02	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00
2210203	购房补贴	6.56	6.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.24	302	商品和服务支出	33.06
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	108.03	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	57.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	23.16	30206	电费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	11.06	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.63	30209	物业管理费	0.30
303	对个人和家庭的补助	187.17	30211	差旅费	5.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	70.11	30213	维修（护）费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.26	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.80
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	5.38	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 江门市老干部局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	4.68	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	28.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.80
30313	购房补贴	6.56	30229	福利费	0.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71
			310	其他资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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： 江门市委老干部局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	595.41		公用经费合计	33.56

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

部门： 江门市委老干部局

单位：万元

预算数						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
20.22	0.00	14.00	0.00	14.00	6.22	12.45	0.00	10.66	0.00	10.66	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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：江市委老干部局

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		0.00	11.00	7.70	0.00	7.70	3.30
212	城乡社区支出	0.00	11.00	7.70	0.00	7.70	3.30
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.00	7.70	0.00	7.70	3.30
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	11.00	7.70	0.00	7.70	3.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市委老干部局 2017 年部门决算 情况说明

一、 江门市委老干部局 2017 年度收入支出决算总体情况 说明

(一) 年度收入总体情况

江门市委老干部局 2017 年度总收入 1410.09 万元，其中
本年收入 1283.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1185.03 万元，比上年决算数增加 175.60
万元，增长 17.40%。主要变动情况：一是市老干部大学办学规
模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了
舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应
增加。二是市老干部大学 2017 学年开设了 35 门学科、164 个教
学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近
几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干
部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经
费相应增加。四是办公室搬迁装修修缮，购买办公家具物品费用
增加。

2. 上级补助收入 20.50 万元，比上年决算数增加 20.50
万元，增长 100%。主要变动情况：调整预算数产生变动。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 78.05 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，

增长 49.78%。主要变动情况：一是市老干部大学办学规模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应增加。二是市老干部大学 2017 学年开设了 35 门学科、164 个教学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。

（二）年度支出总体情况

江门市老干部局 2017 年度总支出 1410.09 万元，其中本年支出 1305.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 668.15 万元，比上年决算数增加 123.22 万元，增长 22.61%，主要变动情况：一是市老干部大学办学规模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应增加。二是市老干部大学 2017 学年开设了 35 门学科、164 个教学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。四是办公室搬迁装修修缮，购买办公家具物品费用增加。

2. 项目支出 637.80 万元，比上年决算数增加 104.10 万

元，增长 19.51%，主要变动情况：一是市老干部大学办学规模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应增加。二是市老干部大学 2017 学年开设了 35 门学科、164 个教学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。四是办公室搬迁装修修缮，购买办公家具物品费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 江门市老干部局 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 江门市老干部局 2017 年度财政拨款收入说明

江门市老干部局 2017 年度财政拨款收入合计 1185.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1174.03 万元，比上年决算数增加 175.6 万元，增长 17.40%；主要变动情况：一是市老干部大学办学规模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应增加。二是市老干部大学 2017 学年开设

了 35 门学科、164 个教学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。四是办公室搬迁装修修缮，购买办公家具物品费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元，比上年决算数增加 11.00 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年老干部局办公室搬迁装修修缮，需支出修缮费用 11.00 万元。

（二）江门市老干部局 2017 年度财政拨款支出说明

江门市老干部局 2017 年度财政拨款支出合计 1180.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1172.69 万元，比年初预算数增加 166.99 万元，增长 16.60%；主要变动情况：一是市老干部大学办学规模持续扩大，2017 年上半年启用 1500 平方的教学场地，新增了舞蹈、乒乓球、瑜珈、声乐等 7 间课室，教学设备购置经费相应增加。二是市老干部大学 2017 学年开设了 35 门学科、164 个教学班，学员 5024 人次。学员比 2016 年增长一千多人次，这是近几年来增长幅度最大的，教学支出等相应增加经费。三是市老干部大学需要聘用更多的专业老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。四是办公室搬迁装修修缮，购买办公家具物品费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.70 万元，比年初预算数减少 3.30 万元，下降 30%，变动情

况：装修修缮工程按支付流程支付 70%工程款，余款需在建设完成一年验收合格后方可支付。

三、 江门市委老干部局 2017 年度财政拨款“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

江门市委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 20.22 万元的 61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.66 万元，完成预算 14.00 万元的 76.14%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 6.22 万元的 28.78%。

江门市委老干部局 2017 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，江门市委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.95 万元，下降 28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.95 万元，下降 15.46%；公务接待费支出决算减少 3.00 万元，下降 62.63%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务出行开支。公务接待费支出减少的主要情

况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按照有关规定在标准范围内支出公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

江门市老干局 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.66 万元，占 85.62%；公务接待费支出 1.79 万元，占 14.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.66 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于接待上级单位及兄弟市单位公务活动接待费。2017 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 289 人，主要包括接待上级单位检查及兄弟市单位公务学习交流接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

江门市老干局 2017 年本部门机关运行经费支出 23.46 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 2.4%。主要增减变动情况是：主要用于日常公用办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

江门市老干局 2017 年本部门政府采购支出总额 142.05 万元，其中：政府采购货物支出 69.83 万元、政府采购工程支出 29.24 万元、政府采购服务支出 42.98 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（主要用于老干部服务，机要通讯，应急保障）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 427.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

老干部活动和节日慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动和节日慰问经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80.49 万元，执行数为 71.79 万元，完成预算的 89.19%。主要产出和效果：一是完成 2017 年重大节日慰

问老干部及日常慰问患病住院老干部；二是组织了多项老干部活动，如组织厅级退休干部外出学习，离退休党支部书记培训班等。发现的主要问题及原因：一是支出进度较序时进度偏慢；二是预算金额准确度有待提高。下一步改进措施：一是除因节日时点导致未能支付外的经费支出需尽量提前制定支出计划并做好落实；二是进一步完善预算测算，提高使用效率。

组织对关工委经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出427.48万元。从评价情况来看，所有项目均能按年初预定目标完成。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据年初设定的绩效目标，关工委经费全年预算数为94万元，执行数为89.31万元，完成预算的95.01%。主要产出和效果：一是完成2017年关工委日常工作任务；二是继续组织落实“侨都少年”教育客户端维护及江门市青少年心理健康教育基地项目运作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。