

2016 年度中共苏州市委老干部局决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 中共苏州市委老干部局 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 中共苏州市委老干部局 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、部门主要职能

1.贯彻落实中央、省委和市委有关老干部工作的方针政策及规定，督促检查老干部政治、生活待遇的落实及发挥老干部作用的工作。

2.研究全市老干部工作中的情况和问题，结合本市的实际，提出建议和办法，为市委、市政府决策提供依据。

3.参与制订涉及有关老干部工作的政策、规定。

4.配合有关部门指导老干部党支部建设；宣传老干部的历史功绩和现实贡献，宣传老干部工作。

5.指导、协调老干部日常服务工作，配合有关部门做好老干部医疗保健工作；负责市区各单位离休干部享受护理费的审批。

6.负责离休干部荣誉证书的填报申办工作；协调承办老干部易地安置工作；发放老干部参观证。

7.组织指导老干部开展有益身心健康的文化、体育活动；

负责重大节日和经常性的走访慰问工作；组织安排老干部重大活动。

8.接待受理老干部来信来访，做好外地老干部及老干部工作人员来苏的接待工作。

9.指导有关单位办理离休干部去世的善后工作。

10.负责离休干部信息管理系统的日常维护管理和使用；开展老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作。

11.贯彻落实上级关于市管退休干部服务管理工作的方针政策；开展调查研究，研究草拟有关政策规定和工作制度；负责对市管退休干部服务管理工作的指导、督查；指导、协调市级机关和市属企事业单位落实市管退休干部的政治、生活待遇；参与市管退休干部重大活动的组织实施；做好市管退休干部的来信来访工作。

12.承办市委交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、综合一处、综合二处、活动指导处、市管退休干部工作处。

下属单位：苏州市老干部活动中心。

苏州市关心下一代工作委员会工作经费也纳入本局核算。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年全市各级老干部工作部门牢牢把握中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》出台的重大机

遇，以离退休干部党建工作为抓手，加强全市老干部工作顶层设计，完善各项工作制度，服务老干部用心用情，引导老干部“为党的事业增添正能量”成效显著，为苏州争当“强富美高”新江苏排头兵先行军作出了积极贡献，获得“全国老干部工作先进集体”荣誉称号。

一、坚持新遵循，落实《意见》取得新突破

中办《意见》出台后，苏州高度重视，在全省第一个召开市委常委会专题会议进行研究，市委书记周乃翔作出重要批示。贯彻落实工作举措实有成效：一是积极推动成立苏州市离退休干部党工委。二是老干部工作纳入全市绩效管理考核。在全省首家以市委办、市府办名义印发了《苏州市老干部工作考核办法》，将老干部工作纳入全市绩效考核。三是健全老干部工作机构。苏州工业园区挂牌成立老干部局，至此，苏州市区级老干部工机构全部建成。同时，做好宣传学习工作，邀请中组部老干部局陈刚处长作《意见》精神的专题辅导，在全市范围内就《意见》贯彻落实情况进行深入调研。

二、坚持新定位，离退休干部党的建设取得新成效

结合“两学一做”学习教育，政治建设常抓不懈。市委市政府及市直机关各部门、省部属单位的主要领导向老干部通报情况经济社会发展情况。举办两期全市离退休干部党支部书记培训班。积极探索“一方隶属、多方管理”的离退休干部党建工作新模式，在工业园区玲珑湾、星辰南、都市社区开展易地居住（流动）离退休干部党员教育管理试点工作。建立多种类型的临时党支部，全市离退休干部临时党支部总数达 102 个。切实保障各项政治待遇，四套班子领导春节前率队走访慰问

问老干部和高层次人才，周书记赴吴江为 100 岁的老红军杨晶明发放纪念长征胜利 80 周年纪念章。全年慰问 500 人次，送上慰问品。组织市四套班子老领导参观考察，组织四套班子老领导和陪同家属赴南京高淳农业科技园进行保健疗养。

三、秉承新常态，离退休干部服务管理工作取得新进展

与人社、财政等部门进行沟通协调，简化离休干部自费药报销手续，解决离休干部医药费报销难问题。考察调研新建医疗机构，赴高新区科技城医院、优居壹佰等医院和养老场所，协调老干部看病住院问题和养老问题。积极争取经费，确定了 2016 年度困难离休干部及特困遗属 98 人，发放困难补助金 18.5 万元。校核易地安置离休干部人员信息，全面开展易地安置外省市离休干部走访慰问工作。全年为老干部地址变更、联系人调整、去世等更改电子保姆信息 1800 余次，老干部“电子保姆”服务热线共计为市区约 3188 位独居和空巢老干部提供了服务 5900 件，紧急工单共 25 件，一般工单 5875 件。

四、聚焦新坐标，为党和人民事业增添正能量取得新作为

苏州“晚霞生辉”主题系列活动以“老干部企业行”为主题，开展了卓有成效的系列活动。五周年成果汇报会以“一本纪念册、一段视频和一场演出”收关五年主题系列活动。围绕企业行主题，组织老干部摄影协会赴市保障性住房建设公司上方山工地采风；参观江南嘉捷、走进苏州莱克电气股份有限公司，与工人进行交流。拓展和建立省、市两级正能量活动基地和兼职导师。苏南国家自主创新示范区昆山核心区展示厅入选第二批江苏省离退休干部增添正能量活动现场教学基地；常熟市退休干部端木银熙入选第二批兼职导师。在全市范围内遴选

了苏州规划展示馆等 29 家单位为苏州市离退休干部增添正能量活动现场教学基地，聘请黄炳福等 23 名离退休干部为苏州市正能量活动兼职导师，规划了 8 条现场教学线路。

五、紧扣新要求，老干部工作队伍能力素质得到新提升

苏州市局被选为全市“两学一做”学习教育工作监测点，采取扎实举措把学习教育抓好抓实抓到位。组织全体学员学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等。深入开展“新时期共产党员思想行为规范”、“学习系列讲话，强化四个意识”等专题学习讨论会。组织全市 70 名老干部工作者赴武汉大学进行学习。加强信息宣传工作，《中国老年报》刊登 3 个头版头条、中央《求是》网刊登两篇。做好建设老干部信息系统网络版的工作。今年共有信访件 5 件，部门信箱 20 件，发挥多部门的协调合作能力，结案率 100%，全年共做好老同志及家属的来电来访 500 余次 800 余人。

第二部分 中共苏州市委老干部局

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1,761.22	一、一般公共服务支出	1,199.75	一、基本支出	1,104.59
其中：政府性基金预		二、外交支出		二、项目支出	741.24
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	41.01	七、文化体育与传媒支	9.89		
		八、社会保障和就业支	509.36		
		九、医疗卫生与计划生	0.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等			
		十五、商业服务业等支			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支			
		十八、国土海洋气象等			
		十九、住房保障支出	126.05		
		二十、粮油物资储备支			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,802.2	本年支出合计			1,845.83
用事业基金弥补收支		结余分配			
年初结转和结余	474.24	年末结转和结余			430.64
总计	2,276.4	总计			2,276.47

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,802.23	1,761.22					41.01
201	一般公共服务支出	1,153.10	1,112.09					41.01
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013202	一般行政事务管理	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	1,148.10	1,107.09					41.01
2013601	行政运行	684.19	643.18					41.01
2013602	一般行政事务管理	462.21	462.21					
2013650	事业运行	1.70	1.70					
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	515.73	515.73					
20805	行政事业单位离退休	515.73	515.73					
2080504	未归口管理行政单位离退休	269.06	269.06					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	246.67	246.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	127.62	127.62					
22102	住房改革支出	127.62	127.62					
2210201	住房公积金	42.82	42.82					
2210202	提租补贴	69.33	69.33					
2210203	购房补贴	15.47	15.47					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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	科目名称						
	合计	1,845.83	1,104.59	741.24			
201	一般公共服务支出	1,199.75	708.70	491.05			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013202	一般行政事务管理	10.00		10.00			
20136	其他共产党事物支出	1,189.75	708.70	481.05			
2013601	行政运行	682.83	682.83				
2013602	一般行政事务管理	504.78	23.73	481.05			
2013650	事业运行	2.14	2.14				
207	文化体育与传媒支出	9.89		9.89			
20701	文化	9.31		9.31			
2070199	其他文化支出	9.31		9.31			
20799	其他文化体育与传媒支	0.58		0.58			
2079999	其他文化体育与传媒支	0.58		0.58			
208	社会保障和就业支出	509.36	269.06	240.30			
20805	行政事业单位离退休	509.36	269.06	240.30			
2080504	未归口管理行政单位离	269.06	269.06				
2080599	其他行政事业单位离退	240.30		240.30			
210	医疗卫生与计划生育支	0.78	0.78				
21099	其他医疗卫生与计划生	0.78	0.78				
2109901	其他医疗卫生与计划生	0.78	0.78				
221	住房保障支出	126.05	126.05				
22102	住房改革支出	126.05	126.05				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				
2210202	提租补贴	68.78	98.78				
2210203	购房补贴	17.42	17.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共	政府性基金
一、一般公共预算财政	1,761.22	一、一般公共服务支出	1,158.76	1,158.76	
二、政府性基金预算财		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	9.89	9.89	
		八、社会保障和就业支出	509.36	509.36	
		九、医疗卫生与计划生育	0.78	0.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支			
		十九、住房保障支出	126.05	126.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,761.22	本年支出合计	1804.84	1804.84	
年初财政拨款结转和结	474.24	年末财政拨款结转和结余	430.62	430.62	
一、一般公共预算财政					
二、政府性基金预算财					
总计	2,235.46	总计	2,235.46	2,235.46	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1804.84	1063.6	741.24
201	一般公共服务支出	1,158.76	667.71	491.05
20132	组织事务	10.00		10.00
2013202	一般行政事务管理	10.00		10.00
20136	其他共产党事物支出	1,148.76	667.71	481.05
2013601	行政运行	641.84	641.84	
2013602	一般行政事务管理	504.78	23.73	481.05
2013650	事业运行	2.14	2.14	
207	文化体育与传媒支出	9.89		9.89
20701	文化	9.31		9.31
2070199	其他文化支出	9.31		9.31
20799	其他文化体育与传媒支出	0.58		0.58
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	509.36	269.06	240.30
20805	行政事业单位离退休	509.36	269.06	240.30
2080504	未归口管理行政单位离退休	269.06	269.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	240.30		240.30
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	126.05	126.05	
22102	住房改革支出	126.05	126.05	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	
2210202	提租补贴	68.78	98.78	
2210203	购房补贴	17.42	17.42	

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,063.60	949.78	113.82
301	工资福利支出	456.02	456.02	
30101	基本工资	79.35	79.35	
30102	津贴补贴	193.66	193.66	
30103	奖金	74.28	74.28	
30104	其他社会保障缴费	81.95	81.95	
30199	其他工资福利支出	26.78	26.78	
302	商品和服务支出	112.03		112.03
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.6		0.6
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	6.55		6.55
30211	差旅费	22.77		22.77
30212	因公出国（境）费	5.74		5.74
30213	维修（护）费	5.33		5.33
30215	会议费	1.29		1.29
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	2.83		2.83
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费	2.89		2.89
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	8.48		8.48
30231	公务用车运行维护费	17.03		17.03
30232	其他交通费	18.95		18.95
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	493.76	493.76	
30301	离休费	38.31	38.31	
30302	退休费	237.35	237.35	
30304	抚恤金	14.15	14.15	
30307	医疗费	10.33	10.33	
30311	住房公积金	39.85	39.85	
30312	提租补贴	68.78	68.78	
30313	购房补贴	17.42	17.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.57	67.57	
310	其他资本性支出	1.79		1.79
31002	办公设备购置	1.79		1.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

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		1,804.84	1,063.60	741.24
201	一般公共服务支出	1,199.75	708.70	491.05
20132	组织事务	10.00		10.00
2013202	一般行政事务管理	10.00		10.00
20136	其他共产党事物支出	1,189.75	708.70	481.05
2013601	行政运行	682.83	682.83	
2013602	一般行政事务管理	504.78	23.73	481.05
2013650	事业运行	2.14	2.14	
207	文化体育与传媒支出	9.89		9.89
20701	文化	9.31		9.31
2070199	其他文化支出	9.31		9.31
20799	其他文化体育与传媒支出	0.58		0.58
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	509.36	269.06	240.30
20805	行政事业单位离退休	509.36	269.06	240.30
2080504	未归口管理行政单位离退休	269.06	269.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	240.30		240.30
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	126.05	126.05	
22102	住房改革支出	126.05	126.05	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	
2210202	提租补贴	68.78	68.78	
2210203	购房补贴	17.42	17.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,063.60	949.78	113.82
301	工资福利支出	456.02	456.02	
30101	基本工资	79.35	79.35	
30102	津贴补贴	193.66	193.66	
30103	奖金	74.28	74.28	
30104	其他社会保障缴	81.95	81.95	
30199	其他工资福利支	26.78	26.78	
302	商品和服务支出	112.03		112.03
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.6		0.6
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	6.55		6.55
30211	差旅费	22.77		22.77
30212	因公出国（境）	5.74		5.74
30213	维修（护）费	5.33		5.33
30215	会议费	1.29		1.29
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	2.83		2.83
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费	2.89		2.89
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	8.48		8.48
30231	公务用车运行维	17.03		17.03
30232	其他交通费	18.95		18.95
30299	其他商品和服务	1.23		1.23
303	对个人和家庭的	493.76	493.76	
30301	离休费	38.31	38.31	
30302	退休费	237.35	237.35	
30304	抚恤金	14.15	14.15	
30307	医疗费	10.33	10.33	
30311	住房公积金	39.85	39.85	
30312	提租补贴	68.78	68.78	
30313	购房补贴	17.42	17.42	
30399	其他对个人和家	67.57	67.57	
310	其他资本性支出	1.79		1.79
31002	办公设备购置	1.79		1.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车	公务用			
63.79	5.74	49.9	25.9	24	8.15	12.73	10.29
相关统计数							
项目		统计数	项目			统计数	
因公出国(境)团组数(个)		0	因公出国(境)人次数(人)			2	
公务用车购置数(辆)		1	公务用车保有量(辆)			6	
国内公务接待批次(个)		62	国内公务接待人次(人)			486	
国(境)外公务接待批次(个)		0	国(境)外公务接待人次(人)			0	
召开会议次数(个)		25	参加会议人次(人)			1286	
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)			352	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		112.03
302	商品和服务支出	112.03
30201	办公费	4.46
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0.6
30204	手续费	0.01
30206	电费	0.45
30207	邮电费	6.55
30211	差旅费	22.77
30212	因公出国（境）费	5.74
30213	维修（护）费	5.33
30215	会议费	1.29
30216	培训费	3.38
30217	公务接待费	2.83
30226	劳务费	1.99
30227	委托业务费	2.89
30228	工会经费	7.05
30229	福利费	8.48
30231	公务用车运行维护费	17.03
30232	其他交通费	18.95
30299	其他商品和服务支出	1.23

政府采购支出决算表

公开 12 表

金额单位：万元

采购品目大	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形	采购金额
合计					
一、货物 A					
	公务用车购置	公务用车购置	别克商务车	分散采购	23.86
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 中共苏州市委老干部局

2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共苏州市委老干部局 2016 年度收入、支出总计 2276.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 155.43 万元，增长 7.33%。主要原因是人员增加导致与人员经费相关的各项经费相应增加。其中：

（一）收入总计 2276.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1761.22 万元，为当年从市级财政取得

的一般公共预算拨款，与上年相比减少 345.02 万元，减少 16.38%。主要原因是项目经费减少。

2. 其他收入 41.01 万元，为单位取得的除财政拨款收入，上级补助收入等以外的各项收入。与上年相比增加了 26.21 万元，增加 177.09%，主要原因是人员增加，相应的经费也有所增加。

3. 年初结转和结余 474.24 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 2276.47 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1199.75 万元，主要用于开展各项老干部工作相关项目的经费支出。与上年相比减少 1006.61 万元，减少 45.62%。主要原因是苏州市老干部活动中心的搬迁维修项目暂停，年度项目支出相较上年减少。

2. 文化体育与传媒（类）支出 9.89 万元，主要用于关工委对未成年人思想道德建设。与上年相比增加 9.49 万元。主要原因是上年度此项目只发生了 0.4 万元，未完项目合并至 2016 年一起支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 509.36 万元，主要用于本单位离退休人员支出及全市离休干部就地自助疗养支出。与上年相比增加 252.64 万元，增加 98.41%，主要原因是由于上年度本单位离退休人员支出不在此类支出中反映。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出 0.78 万元，主要用于退休干部疗养支出。

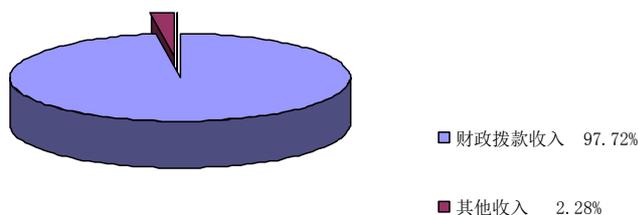
5.住房保障（类）支出 126.05 万元，主要用于本单位职工住房保障方面的支出，与上年相比增加 43.77 万元，增加 53.2%，主要是由于职工住房公积金、提租补贴、新职工房租都有所提高。

6. 年末结转和结余 430.64 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的新中心搬迁等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共苏州市委老干部局本年收入合计 1802.23 万元，其中：财政拨款收入 1761.22 万元，占 97.72%；其他收入 41.01 万元，占 2.28%。

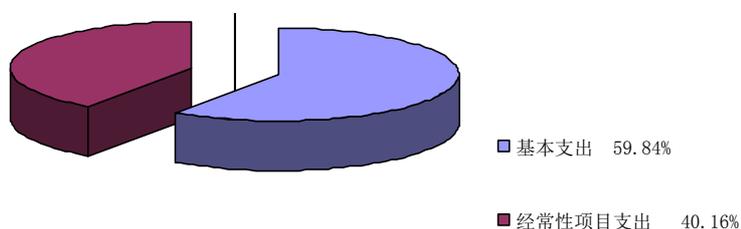
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

中共苏州市委老干部局本年支出合计 1845.83 万元，其中：基本支出 1104.59 万元，占 59.84%；项目支出 741.24 万元，占 40.16%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共苏州市委老干部局 2016 年度财政拨款收、支总决算 2235.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 816.72 万元，减少 26.76%。主要原因是本年度新中心搬迁维修项目暂时停止。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共苏州市委老干部局 2016 年财政拨款支出 1804.84 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政

拨款支出减少 726.12 万元，减少 28.69%。主要原因是新中心搬迁维修工程暂时停工，使本年度项目支出减少。

中共苏州市委老干部局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1946.41 万元，支出决算为 1804.84 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算的主要原因是新中心搬迁工作暂时停止，与其相关的项目都未正常进行。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部下拨老干部工作培训费支出。

2. 其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.65 万元，支出决算为 641.84 万元。完成年初预算 139.64 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 其他共产党事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 495 万元，支出决算为 504.78 万元。完成年初预算 101.98%，决算数大于预算数的主要原因是关心下一代工作委员会更新公务用车 1 辆，年初未纳入预算。

4. 其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的原因是公益性岗位人员的支出年初预算纳入行政运行。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是这个项目使用的是关工委上年结余资金，用于对未成年人思想道德教育支出。

2. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，主要原因是这个项目是动用的上年结余资金，用于“家在苏州”品牌推广活动。

（三）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 301.43 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算 89.26%，主要原因是由于退休职工去世，造成支出减少。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 240.3 万元，完成年初预算 40.06%，主要原因是由于部分单位离休干部就地自助疗养费的支出直接由财政局拨款到各预算单位进行发放，未在我单位账户支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，

主要原因是原由卫生局支付的退休干部疗养费直接划入我单位预算账户进行支付。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算107.7%，主要原因是由于本年度调整职工住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算151.63%，主要原因是由于本年度调整职工提租补贴。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为17.42万元。完成年初预算218.57%，主要原因也是由于本年度调整职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共苏州市委老干部局2016年度财政拨款基本支出1063.6万元，其中：

（一）人员经费949.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费113.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共苏州市委老干部局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1804.84 万元，与上年相比减少 726.12 万元，减少 28.69%。主要原因是今年新中心搬迁项目暂停，改建项目较上年减少支出。中共苏州市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1946.41 万元，支出决算为 1804.84 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算的主要原因是由于年初预算的新中心搬迁项目未按计划进行。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共苏州市委老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.6 万元，其中：

（一）人员经费 949.78 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 113.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共苏州市委老干部局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 5.74 万元，占“三公”经费的 8.99%；公务用车购置及运行费支出 49.9 万元，占“三公”经费的 78.23%；公务接待费支出 8.15 万元，占“三公”经费的 12.78%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 5.74 万元，完成预算的 47.83%，比上年决算增加 4.71 万元，主要原因为今年出国人员较去年增加 1 名；决算数小于预算数的主要原因预算计划出国 3 人，实际出国 2 人，费用支出相应减少。本年度因公出国(境)团组数为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 49.9 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 25.9 万元，本年预算为 0 万元，比上年决算增加 25.9 万元，主要原因为关心下一代工作委员会更新车辆；决算数大于预算数的主要原因是关心下一代工作委员会的经费由我局账户代记，年初预算时此单位未作预算安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要为关心下一代工作委员会公务用车。

(2) 公务用车保有量为 6 辆，运行维护费决算支出 24 万元，完成预算的 120%，比上年决算增加 1.22 万元，主要原因为本年度由外单位调入 1 辆大客车，相应费用增加；决算数大于预算数的主要原因本年度调入的大客车较旧，维修保养费用增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的维修和保养、燃料费及过路过桥费等。

3. 公务接待费 8.15 万元。其中：

(1) 国内公务接待支出 8.15 万元，完成预算的 58.21%，比上年决算减少 0.52 万元，主要原因为厉行节约，按规定执行接待；决算数小于预算数的主要原因年初预算接待人数和批次较实际发生数多。国内公务接待主要为接待外地来苏走访的老干部系统工作人员和外地来苏调研的工作人员等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 62 批次，486 人次。

4. 中共苏州市委老干部局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 12.73 万元，完成预算的 101.03%，比上年决算增加 2.58 万元，主要原因为会议人数有所增加；决算数大于预算数的主要原因也是参加会议人数有所增加。2016 年度全年召开会议 25 个，参加会议 1286 人次。主要为召开全市老干部工作会议及形势通报会等。

5. 中共苏州市委老干部局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.29 万元，完成预算的 171.5%，比上年决算增加 8.93 万元，主要原因为本年度对离休干部党支部书记的培训增加了培训天数和次数；这也是造成决算数大于预算数的主要原因。2016 年度全年组织培训 3 个，组织培训 352 人次。主要为培训老干部工作人员和离休干部党支部书记。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共苏州市委老干部局 2016 年政府性基金为 0，故本表为空。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 112.03 万元，比 2015 年增加 18.81 万元，增长 20.18%。主要原因是：本年度新增工作人员 6 名及新增公务用大客车 1 辆这两个原因共同造成。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 23.86 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元。授予中小微企业合同金额 23.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。