

# 2016 年度北京市老干部局决算

# 目 录

## 第一部分 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、政府采购情况表

## 第二部分 2016 年度部门决算说明

## 第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2016 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2016 年度部门决算报表

## 第二部分 2016 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

北京市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门，归口市委组织部。市级财政一级预算单位，部门预算由本级和一个二级单位组成，主要职责是协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、规定，落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，对全市各区、各系开展老干部工作的具体情况进行督促检查，同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究，协调有关部门研究提出解决办法，指导老干部党建工作和思想工作，宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义，指导全市老干部工作人员队伍建设。

#### (二) 部门决算单位构成

北京市老干部局本级设办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、宣传处、培训处、综合处、机关党委人事处（工会）等 9 个职能处室。市老干部局下设市老干部活动中心一个参照公务员管理的全额拨款事业单位。

### 二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 8488.36 万元，其中：本年收入 7436.5 万元，年初结转和结余 1051.86 万元。在本年收入中，财政拨款收入 7377.65 万元，占收入合计的 99.21 %；事业收入 14.83 万元，占收入合计的 0.2 %；其他收入 44.02

万元，占收入合计的 0.59%。

2016 年度本年支出合计 6822.69 万元，其中：基本支出 3920.63 万元，占支出合计的 57.46%；项目支出 2902.06 万元，占支出合计的 42.54%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 1665.67 万元。

### 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6681.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 202.64 万元，占本年财政拨款支出的 3.03%；教育培训支出 927.08 万元，占本年财政拨款支出的 13.87%；社会保障和就业支出 5371.82 万元，占本年财政拨款支出的 80.4%；医疗卫生与计划生育支出 180.28 万元，占本年财政拨款支出的 2.7%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务支出”（类）2016 年度决算 202.64 万元，与 2016 年年初预算 202.64 万元相符。

（2）“教育支出”（类）2016 年度决算 927.08 万元，比 2016 年年初预算 980.18 万元减少 53.1 万元，下降 5.42%。主要原因是：市老干部党校教学班次、人次有所减少导致教学经费支出减少。

（3）“社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 5371.82 万元，比 2016 年年初预算 5854.29 万元减少 482.47 万元，下降 8.24%。主要原因是：由于老干部人数减少，造成老干部特困救急经费和老干部安装一键通电话机经费支出减少。

(4) “医疗卫生与计划生育支出”(类) 2016 年度决算 180.28 万元, 与 2016 年年初预算 180.28 万元相符。

#### **四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无此项支出

#### **五、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3920.63万元, 其中:(1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品和服务支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门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。其中，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、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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 37.49 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 56.89 万元减少 19.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 15.56 万元，比 2016 年年初预算数 18 万元减少 2.44 万元。主要原因：控制随团外出人员，压缩出访行程，严控经费开支；2016 年因公出国（境）费用主要用于我局 9 人组团赴台湾学习交流养老制度、养老模式和养老设施建设项目支出，2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、9 人次，人均因公出国（境）费用 1.73 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 2.76 万元，比 2016 年年初预算数 7.99 万元减少 5.23 万元。主要原因：严格落实厉行节约相关规定，控制接待规模，压缩接待标准，接待人次数减少。2016 年公务接待费主要用于接待外省市进京看望异地安置离退休干部的工作人员和我市部分老同志参加活动时就餐费用开支。公务接待 79 批次，公务接待 736 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费 2016 年决算数 19.16 万元，比 2016 年年初预算数 30.9 减少

11.74 万元，主要原因：根据北京市公务用车改革,2016 年对我单位公务用车进行封存停驶，公务用车停驶 75%。2016 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2 万元，公务用车维修 8.4 万元，公务用车保险 4.77 万元，公务用车其他支出 3.99 万元。2016 年公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 2.39 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 1302.64 万元，比上年增加 72.47 万元，增加原因：2016 年度物业费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素导致经费支出比上年增加。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 三、政府采购支出情况

2016 年北京市老干部局政府采购支出总额 128.13 万元，其中：政府采购货物支出 67.01 万元，政府采购服务支出 61.12 万元。授予中小企业合同金额 128.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.25 万元，占政府采购支出总额的 33.75%。

## 四、国有资产占用情况



固定资产总额 16390.03 万元，其中：汽车 32 辆，782.45 万元，其中 24 辆公务用车在全市车改中已按规定移交市车改办，但至今未办理车辆权属变更手续；无单价 100 万元以上的专用设备。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项支出

### 第四部分 2016 年度部门绩效评价情况

2017 年，北京市老干部局对 2016 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 68.03%，涉及金额 2153.48 万元。评价结果，12 个项目平均得分 96.21 分。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。