

中共锡山区委老干部局 2016 年部门决算

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 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、 全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、 机关运行经费支出决算表
- 十三、 采购情况表

第三部分 老干部局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、锡山区委老干部局主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、区委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实工作，注意发挥老干部的作用。

2、按照“集中指导、分级管理”的原则，做好全区离退休干部的服务管理工作。

3、掌握全区老干部工作中的新情况和新问题，组织调查研究，为区委和上级老干部工作部门决策提供依据；参与制定落实本区老干部政治、生活待遇的有关政策规定。

4、协助组织部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部培训，宣传表彰老干部和老干部工作的先进典型。

5、负责督促和协调老干部医疗统筹工作，不断提高本区的老干部医疗保健工作水平。

6、贯彻落实老干部异地安置政策，协调做好异地安置离休干部的相关工作。

7、负责重大节日和经常性走访慰问离休干部工作，抓好老干部重大组织活动的组织安排；指导有关镇、部门办理离休干部丧事；组织指导各老干部协会开展文化、体育等有益身心健康的活动。

8、做好离休干部来信来访接待工作；办理离休干部的荣誉证书、优待证、护理费调整；配合有关部门抓好老干部病房建设，指导组织老干部健康检查。

9、调配、管理好专用车辆，安排好老干部用车。

10、协助做好区关工委、老年体协的有关工作。

11、完成上级交办的其他各项任务。

二、部门决算单位构成情况

（一）内设机构：秘书科、综合科

（二）下属单位：老干部活动中心

锡山区委老干部局 2016 年度部门决算包含了锡山区委老干部局机关和下属锡山区老干部活动中心，共俩家单位的收入和支出数据，因俩家单位已经于 2012 年合并记帐，决算数据也为俩家合并科目，不再细分。

三、2016 年度主要工作完成情况

1、深入贯彻落实《意见》精神，激励广大离退休干部为

党和人民的事业增添正能量。一是组织支部书记例会培训骨干领学，在提高思想认识方面激励广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。《意见》下发后，老干部局下发文件、编发学习材料，组织召开了党支部书记会议进行专题辅导，把精神传递到每一个离退休干部党支部和学习组，在锡山老干部工作者和老干部中迅速掀起学习文件精神的热潮，老同志们表示，通过学习，深刻领会到中央对广大老同志寄予的新希望，为党和人民事业增添正能量是新形势下党的事业需要和老同志的衷心愿望，也使广大老同志能够在真心关怀氛围中发挥余热、安度晚年。二是组织就近参观促学，在体验感知方面激励广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。采取走出去，请进来的方式，组织离退休干部党支部书记参加市局组织的离退休干部党支部书记培训班，邀请先进党支部书记作特色工作交流发言，进行专题辅导；东港、安镇、查桥、厚桥、羊尖、东亭、教育局、粮食局等党支部，组织离退休干部参观新四军第6师师部纪念馆、缅怀先烈们的丰功伟绩，继承和发扬先烈们的革命精神和优良传统；厚桥党支部组织全体老同志参观周恩来纪念馆；锡北镇党支部组织老同志参观周家阁村文化公园，荡口、甘露党支部通过采取“党日活动”等形式，学习赵亚夫、卜仲谟等先进典型事迹，各党支部老同志都在体验感知中积极为家乡建设畅所欲言、献计出力。三是组织《意见》精神座谈会对照典型学，在典型感染方面激励广大离退休干部为党和人

民的事业增添正能量。老干部局组织召开学习《意见》精神座谈会，并充分利用网络、报纸等多种媒体，多渠道地学习宣传全国、省市先进典型，学习宣传我区东港、查桥等老干部先进集体和离休干部黄义初市“十大书香家庭”家庭，“全国健康老人”离休干部俞坚平，退休干部高景良热心老体协工作等一批离退休干部的先进事迹，在典型感染下激发了更多老干部积极为党和人民的事业增添正能量。

2、扎实开展“两学一做”学习教育，保障广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。一是开展学习培训和宣讲讨论活动。努力实现支部学习菜单化，采取局领导和邀请区党校老师进行上党课讲学辅导，利用支部书记例会培训骨干领学，主动到各支部服务送学，组织就近参观实地感知促学等方式，使老干部能够更好地接受学习教育。老干部局还通过编印、发送老干部学习读本《夕阳红》、组织座谈会、撰写学习心得等形式，增强学习效果。安镇、查桥、厚桥等离退休支部继续发挥老干部宣讲团和“两代人”（老干部和大学生村官）宣讲团的作用，走进企业、社区和学校进行宣讲。各离退休党支部开展“树形象、做表率”大讨论，查桥党支部提出了“学习先行、言行一致、发挥余热、牢记宗旨、带头践行、热心关爱、团结和谐、严于律己”八个方面的内容和要求，引导大家为“迈上新台阶，建设新锡山”作出新贡献，得到了广大老同志的积极响应。二是开展争创“五好”支部和党建创新活动。开展争创

“五好”（支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好）支部活动，建好党支部主阵地，学习全国、省市先进典型，学习宣传我区老干部先进集体和先进个人，使离退休干部党支部工作成为党委政府开展工作的有力抓手，使老干部成为党委政府开展工作的有力助手。各离退休党支部开展党建创新活动，安镇离退休党支部探索按照年龄相当、志向相投、兴趣相近、活动相似的不同群体建立党小组，创建离退休干部基层服务型党组织，分成四个小组灵活开展活动，增强党组织生活的政治性、原则性和吸引力、感染力，更好地把广大老同志凝聚在党的周围，发挥好作用。三是开展“离退休干部牵手大学生村官”和“两学一做”学习教育推进“两项建设”和为老同志服务活动。深入开展“两代人携手共进”--离退休干部与大学生村官牵手结对活动，因地制宜多方式开展各种活动，结对人数为78对，成效明显。扎实开展“两学一做”学习教育推进老干部工作。老干部局走访慰问了老干部、老党员和部分老同志的遗属497人次，发放慰问物资及现金47万元。指导3家无锡市“四就近”服务项目（东亭街道映月社区夕阳红老年组织、东港陈市村校外教育辅导站、安镇鑫安社区“五彩夕阳”为老服务项目、）和1家全省离退休干部党员党建工作试点社区（东亭街道春江花园社区）做好开展活动，并下拨市委老干部局的2.6万元活动经费。精心打造“夕阳红”老干部24小时服务热线和短信服务平台。继续为老干部及家属发

送天气、慰问、健康知识短信 4970 条次；接听服务热线 59 人次，进行答疑解惑，协调解决供销社离休干部王学生的医疗卡在滨湖区硕放街道锡西医院不能划卡配药问题；7 月份梅雨季节协调宣传部老干部戴炎、李学文两位老同志家的进水问题；帮助了解经信局老同志杨群希在柏庄一村的房子过户的相关等实际困难求助 17 次；接待老干部来访 26 人次，件件有回复，老干部普遍感到很满意。

3、加强领导、真抓实干，促进广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。一是组织引领，凝聚老干部正能量。加强组织领导。区委老干部工作领导小组重视发挥老干部的优势和作用，强化工作措施，出台相关文件，有序引导老同志发挥积极作用；加强主题教育。以党支部为阵地，通过采取“党日活动”、“宣讲活动”等形式，开展好以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化、点赞改革开放”为主要内容的为党的事业增添正能量活动，着力从源头上引导老同志争当为“迈上新台阶、建设新锡山”增添正能量的无私奉献者；加强阵地建设。各离退休干部党支部都有固定活动场所，有必备的设施，有良好的环境，使老干部聚有点、学有室、真正成为老干部之家。举办书画、摄影和电脑知识培训班，每季度举办离退休干部党支部书记培训班，举办离退休干部专题学习班，提升老同志服务大局的能力。二是完善机制，激发老干部正能量。完善保障机制。发挥老干部工作领导小组的作用，在组织活动

时，提供必要的资金、人员等方面的支持，帮助解决实际问题，充分调动老同志发挥余热的积极性；健全激励机制。选树老干部先进集体和先进个人，挖掘离退休干部的先进事迹，采取召开表彰会、交流先进典型经验座谈会等形式，激发更多老干部积极参与；构建宣传机制。充分利用网络、报纸、电视等多种媒体，多渠道地学习宣传全国、省市先进典型和我区离休干部先进集体和先进个人，激励广大老同志永葆先进本色，热心无私奉献。三是提供平台，释放传递正能量。提供发挥优势平台，以关心下一代为重点，参加关心下一代工作的“五老”志愿者达 3000 余名，积极开展助学帮困活动，持续打造“锡山老干部夕阳红爱心助学基金会”品牌。法院、公安局、东亭等支部，积极参与基层创零和关心下一代工作；教育局利用老教师优势，在各镇（街道）形成了校外教育辅导站建设全覆盖等特色工作；提供传承文化平台，在市局举办的庆祝中国共产党成立 95 周年暨市老年大学建校 30 周年大会上，我局选送的锡剧表演唱《满怀豪情跟党走》，展现了老同志的阳光心态和精神风貌，精湛的演技获得了数百名观众阵阵掌声，将演出现场的氛围推向高潮。精心组织“纪念中国共产党成立 95 周年暨红军长征胜利 80 周年”系列活动，开展老干部诗词书画摄影创作活动，会同区老年书画协会等举办庆祝中国共产党成立 95 周年书画展，老干部摄影创作“红色收藏家”、“铜墙铁壁”等，唱响共产党好、社会主义好的时代主旋律。举办区老干部

“纪念中国共产党成立 95 周年暨红军长征胜利 80 周年”系列活动图片展,组织引导离退休干部为谱写中国梦的锡山篇章增添正能量,作出新贡献。“红色收藏家”88 岁高龄的离休干部黄义初用多年来精心收藏的党史剪报,为离退休支部书记上了一堂生动的党课,让大家更加深刻地感受到党带领全国人民探索、开创中国特色社会主义道路的伟大历程和丰功伟绩。提供建言献策平台,以围绕中心、服务大局为重点,定期组织老同志围绕经济社会发展中的重大问题开展调查研究,提出合理化意见建议 19 条,充分发挥了老同志在服务经济社会发展中的作用。

第二部分 2016 年度部门决算表

详见附件老干部局 2016 部门决算公开表格(1-13 表)

第三部分 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

锡山区委老干部局 2016 年度收入、支出总计 393.83 万元,与上年相比收、支总计各增加 32.69 万元,增长 9.05%。主要在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

其中：

（一）收入总计 393.83 万元。包括：

1. 财政拨款收入 393.82 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 32.69 万元，增长 9.05%。主要在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入

5. 无附属单位上缴收入。

6. 因其他收入为少于 0.01 万元（表中无数值），主要为我单位公务卡存款的利息收入。

7. 无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转 4.84 万元已经于年初由区财政收回，故今年无年初结转和结余。

（二）支出总计 393.83 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 361.23 万元，主要用于本单位在职和离退休人员各项支出、日常办公及老干部业务工作的支出。与上年相比增加 43.01 万元，增加 13.52%。主要在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

2. 无公共安全（类）支出。

3. 无结余分配。
4. 今年无年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

区委老干部局本年收入合计 393.83 万元，其中：财政拨款收入 393.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

区委老干部局本年支出合计 393.83 万元，其中：基本支出 305.34 万元，占 77.53%；项目支出 88.49 万元，占 22.47%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委老干部局 2016 年度财政拨款收、支总决算 393.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.69 万元，增长 9.05%。主要在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

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。区委老干部局 2016 年财政拨款支出 393.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.69 万元，增长 9.05%。主要是在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

区委老干部局 2016 年财政拨款支出年初预算为 312.79 万元，支出决算为 393.82 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于年初预算的主要原因是 在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员工资的增长。

（一）一般公共服务（类）

1. 区委老干部局行政运行。年初预算为 169.41 万元，支出决算为 203.48 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数大于预算数的主要原因 在职人员工资福利、社保缴费、奖金支出和离退休人员养老费的增长。

2. 区委老干部局一般行政管理事务运行。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是房屋节漏维修工作没有进行，推迟到下一年；另外严格财经纪律，保证资金的有效、节约使用。

3. 区委老干部局事业运行。年初预算为 80.78 万元，支出决算为 101.85 万元，完成年初预算的 126.08%。决算数大于预算数的主要原因 在职人员工资福利、社保缴费、奖金支出和离退休人员养老费的增长。

(二) 无社会保障和就业(类)支出。

(三) 医疗卫生与计划生育(类)

区委老干部局优抚对象医疗补助。年初无预算,支出决算为 32.6 万元,主要原因是根据离退休老干部身体情况进行支出,无法预估。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委老干部局 2016 年财政拨款基本支出 305.33 万元,其中:

(一) 人员经费 289.35 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、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 17.47 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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。区委老干部局

2016 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出决算情况说明参照“五、财政拨款支出决算情况说明”，两者一样。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委老干部局 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明参照“六、财政拨款基本支出决算情况说明”，两者一样。

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

区委老干部局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 无公出国（境）费决算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.13 万元。其中：

（1）无公务用车购置决算支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出 2.13 万元，完成预算的 34.35%。与去年决算 4.41 万元相比，减少 2.28 万元，减少的主要原因是离休干部用车少，并 2016 年公车改革后单位严格控制公车使用范围等。公务用车运行维护费主要用于汽油

费及汽车维修费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

(1) 无外事接待支出。

(2) 国内公务接待支出0万元。去年决算数0.32万元相比，今年公务接待没有支出，主要原因是规范了财务科目，并按中央八项规定的要求，公务接待严格控制接待批次和规模，

区委老干部局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.25万元，完成预算的90%。与去年决算数2.3万元，减少0.05万元，基本持平。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省市区委十项规定，落实厉行节约要求，加强管理，严格控制各类会议支出。2016年度全年召开会议11个，参加会议290人次。主要为召开老干部支部书记、老干部书画摄影小组、老干部信息工作会议。

区委老干部局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.3万元，完成预算的130%。与去年决算数0.51万元相比，增加0.79万元，增加的主要原因是2016年参加上级培训人数和经费的不确定性。2016年度全年参加上级培训5个，参加培训7人次，主要为培训市副科级领导干部培训、市委老干部局组织的老干部工作人员和市老干部活动中心主任培训以及会计人员、安全员继续教育培训。本局组织培训1

次，参加培训 51 人次，本区老干部党支部书记培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区委老干部局 2016 年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

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 15.98 万元，比上年增加 4.64 万元，减少 22.5 %。主要原因是严格控制公务用车范围，加强公车的管理及去年人员退休后其他交通费用的减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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。

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、差旅费、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。