

2016年临沂市市直机关干部休养 所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市市直机关干部休养所位于临沂市兰山区兰山路东段，占地面积22000平方米，现有离休干部8人，遗属19人，退休职工11人，在职人员9人。干休所现有住宅楼9座、老干部综合服务楼1座，花园式绿地3000平方米，建设总投资11170万元。其中，老干部综合服务楼建筑面积1972平方米，设有医务室、理疗室、阅览室、电教室、台球室、乒乓球室、麻将室、棋牌室、会议室等老干部活动场所，并配备了价值20多万元各种先进的娱乐、学习、按摩、理疗器械十余类二十余台。目前，干休所环境优美，设施齐全，各类服务保障措施细致有序，室内外活动场地均有一定的规模，有力地保障了“老干部学习活动阵地”的建设和各项服务工作的开展。干休所领导班子高度重视制度及队伍建设。多年来，制定并坚持了所长办公会议制度、党支部三会一课制度等21项规章制度，把各项制度和中央、省、市各级关于老干部工作的文件编印成册，做到人手一本，认真贯彻落实。在日常工作中，大力倡导“亲情服务”，以提高服务质量为根本目的，根据实际情况科学地改进服务方法和管理模式，如代缴水电物业费、人员车辆7天24小时值班、定期体检、免费上门维修生活设施、生日送花送蛋糕、免费订阅报纸等，在小事中见真情，从细节上固大局。这些服务方式不但取得了很好的工作效果，赢得了老干部的真情，同时锻炼了队伍，形成了良好的工作氛围。干休所注重落实老干部各项政治生活待遇，注重老干部党支部的建设。所党支部组织离退休干部及遗属成立了6个老干部党小组，每个小组配一名工作人员任联络员，利用所内电教室、阅览室、会议室设施齐全的优良条件，坚持每周通过读文件、看电视、看录像等方式，进行多种形式的学习、交流，让老干部及时了解国内外形势，学习党的各项方针政策。同时，定期召开全体党员大会，让老干部参与研究讨论所内的各类事项。通过这些举措，让老干部参与到各项学习活动中来，充分调动了他们的学习积极性，极大地丰富了他们的组织生活，取得了很好的成效。近年来，干休所以旧房改造为契机，在整体工作中取得了长足的进步，彻底改变了以前老旧封闭的环境氛围，形成了目前开放、发展、创新的新形势。在今后的工作中，干休所将进一步贯彻落实科学发展观，依据“双高期”的客观实际，积极探索服务老干部的新方法、新路子，建立健全老干部党员活动机制，引导老干部支持维护党的政策、参与社会经济建设、分享改革发展成果，争创一流的“标兵”干休所。

主要职责：（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策。（二）落实好老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。（三）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。（四）搞好老干部活动阵地建设，组织老干部开展活动。

二、部门决算单位构成

临沂市市直机关干部休养所位于临沂市兰山区兰山路东段，占地面积22000平方米，现有离休干部8人，遗属19人，退休职工11人，在职人员9人。干休所现有住宅楼9座、老干部综合服务楼1座，花园式绿地3000平方米，建设总投资11170万元。其中，老干部综合服务楼建筑面积

1972平方米，设有医务室、理疗室、阅览室、电教室、台球室、乒乓球室、麻将室、棋牌室、会议室等老干部活动场所，并配备了价值20多万元各种先进的娱乐、学习、按摩、理疗器械十余类二十余台。目前，干休所环境优美，设施齐全，各类服务保障措施细致有序，室内外活动场地均有一定的规模，有力地保障了“老干部学习活动阵地”的建设和各项服务工作的开展。干休所领导班子高度重视制度及队伍建设。多年来，制定并坚持了所长办公会议制度、党支部三会一课制度等21项规章制度，把各项制度和中央、省、市各级关于老干部工作的文件编印成册，做到人手一本，认真贯彻落实。在日常工作中，大力倡导“亲情服务”，以提高服务质量为根本目的，根据实际情况科学地改进服务方法和管理模式，如代缴水电物业费、人员车辆7天24小时值班、定期体检、免费上门维修生活设施、生日送花送蛋糕、免费订阅报纸等，在小事中见真情，从细节上固大局。这些服务方式不但取得了很好的工作效果，赢得了老干部的真情，同时锻炼了队伍，形成了良好的工作氛围。干休所注重落实老干部各项政治生活待遇，注重老干部党支部的建设。所党支部组织离退休干部及遗属成立了6个老干部党小组，每个小组配一名工作人员任联络员，利用所内电教室、阅览室、会议室设施齐全的优良条件，坚持每周通过读文件、看电视、看录像等方式，进行多种形式的学习、交流，让老干部及时了解国内外形势，学习党的各项方针政策。同时，定期召开全体党员大会，让老干部参与研究讨论所内的各类事项。通过这些举措，让老干部参与到各项学习活动中来，充分调动了他们的学习积极性，极大地丰富了他们的组织生活，取得了很好的成效。近年来，干休所以旧房改造为契机，在整体工作中取得了长足的进步，彻底改变了以前老旧封闭的环境氛围，形成了目前开放、发展、创新的新形势。在今后的工作中，干休所将进一步贯彻落实科学发展观，依据“双高期”的客观实际，积极探索服务老干部的新方法、新路子，建立健全老干部党员活动机制，引导老干部支持维护党的政策、参与社会经济建设、分享改革发展成果，争创一流的“标兵”干休所。

主要职责：（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策。（二）落实好老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。（三）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。（四）搞好老干部活动阵地建设，组织老干部开展活动。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	259.66	一、一般公共服务支出	29	211.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	259.66	本年支出合计	52	259.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	259.66	总计	56	259.66

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	259.66	259.66					
201	一般公共服务支出	211.42	211.42					
20136	其他共产党事务支出	211.42	211.42					
2013601	行政运行	151.42	151.42					
2013602	一般行政管理事务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24					
20805	行政事业单位离退休	48.24	48.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.24	48.24					

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

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	259.66	199.66	60.00			
201	一般公共服务支出	211.42	151.42	60.00			
20136	其他共产党事务支出	211.42	151.42	60.00			
2013601	行政运行	151.42	151.42				
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24				
20805	行政事业单位离退休	48.24	48.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.24	48.24				

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	259.66	一、一般公共服务支出	30	211.42	211.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.24	48.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	259.66	本年支出合计	53	259.66	259.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	259.66	总计	58	259.66	259.66	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	259.66	199.66	60.00
201			一般公共服务支出	211.42	151.42	60.00
20136			其他共产党事务支出	211.42	151.42	60.00
2013601			行政运行	151.42	151.42	
2013602			一般行政管理事务	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	48.24	48.24	
20805			行政事业单位离退休	48.24	48.24	
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.24	48.24	

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
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	130.50	302	商品和服务支出	7.78	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	33.53	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	0.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	61.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	10.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	3.14	30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	2.03	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	8.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	29.62	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	7.83	30231	公务用车运行维护费	3.23	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.57	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		191.88	公用经费合计						7.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
5.00		5.00		5.00		3.23		3.23		3.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

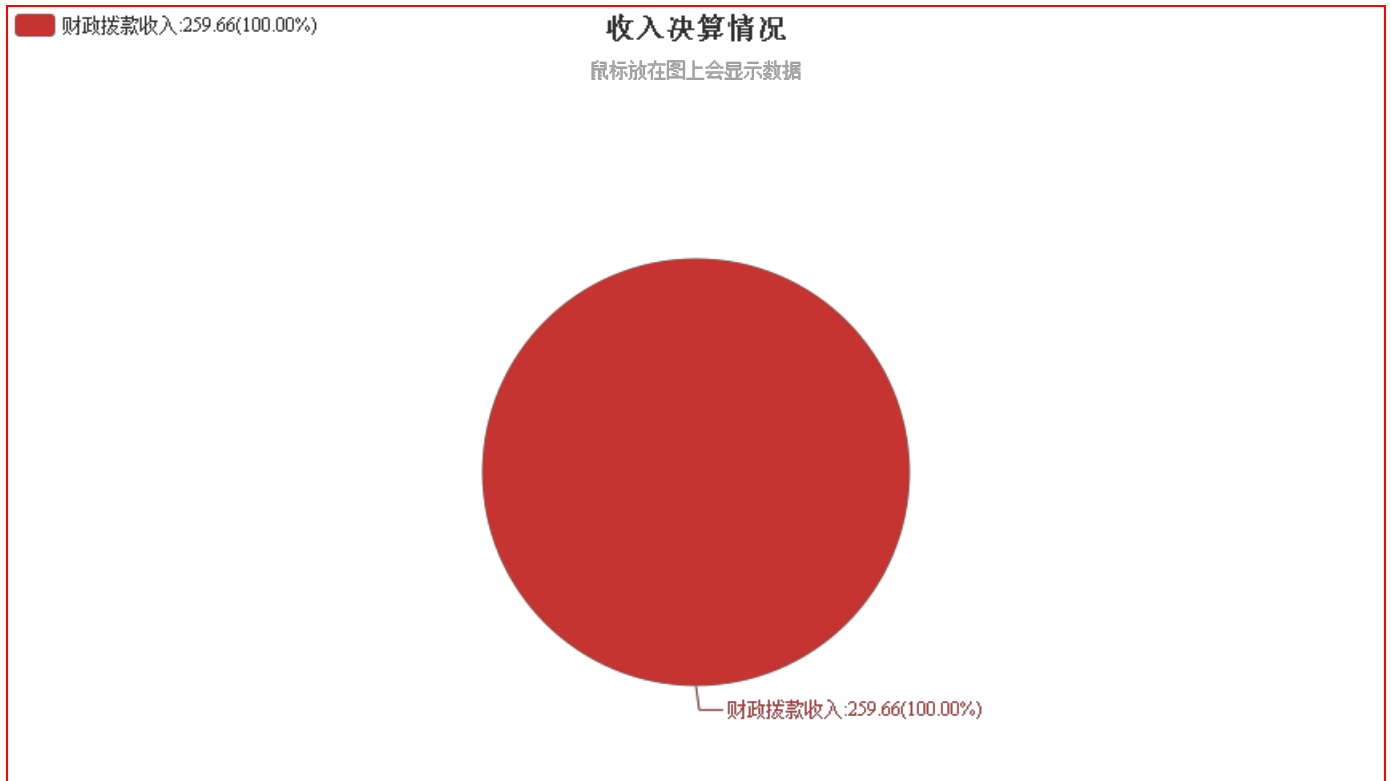
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计259.66万元，支出总计259.66万元。与2015年相比，收入总计208.88万元，增加50.78万元，增加24.31%，支出总计208.88万元，增加50.78万元，增加24.31%。

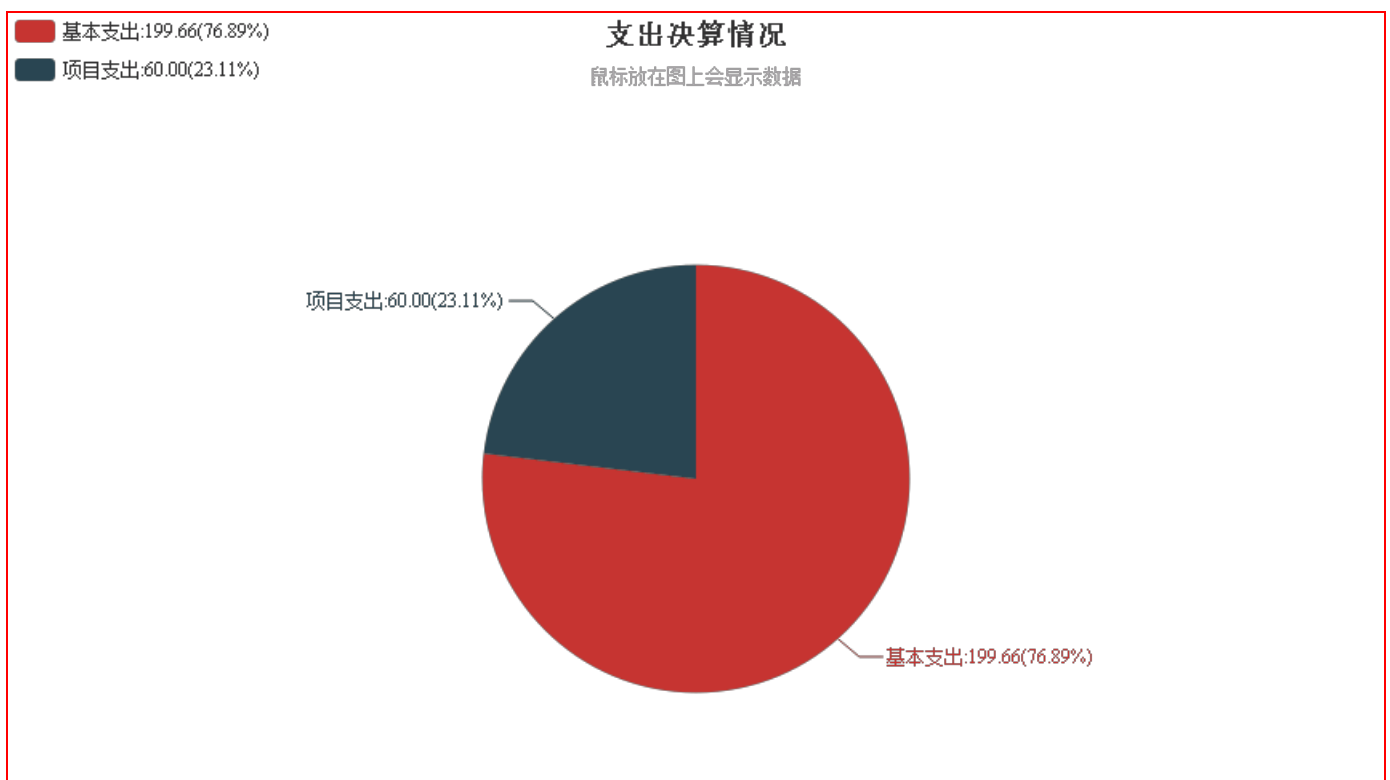
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入259.66万元，其中：财政拨款收入259.66万元，占100.00%。



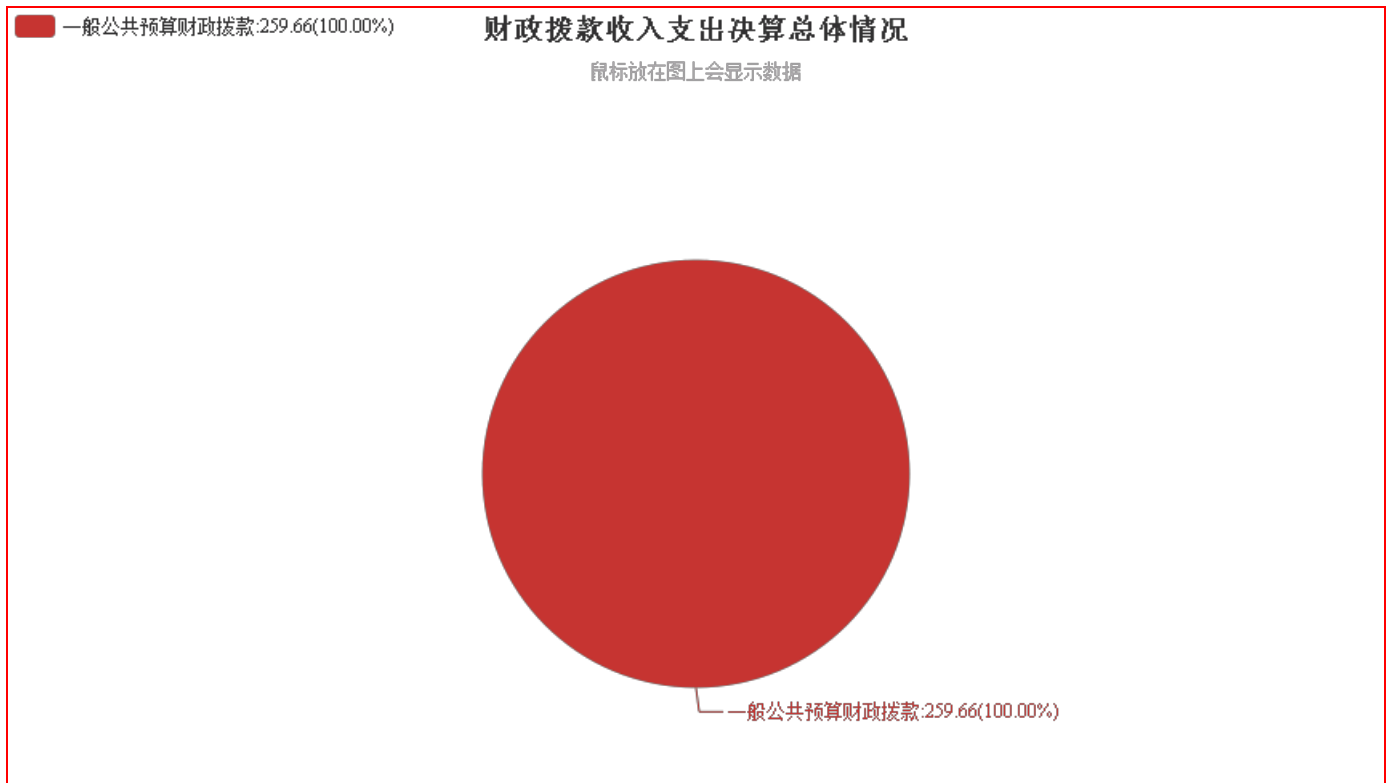
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出259.66万元，其中：基本支出199.66万元，占76.89%；项目支出60.00万元，占23.11%。

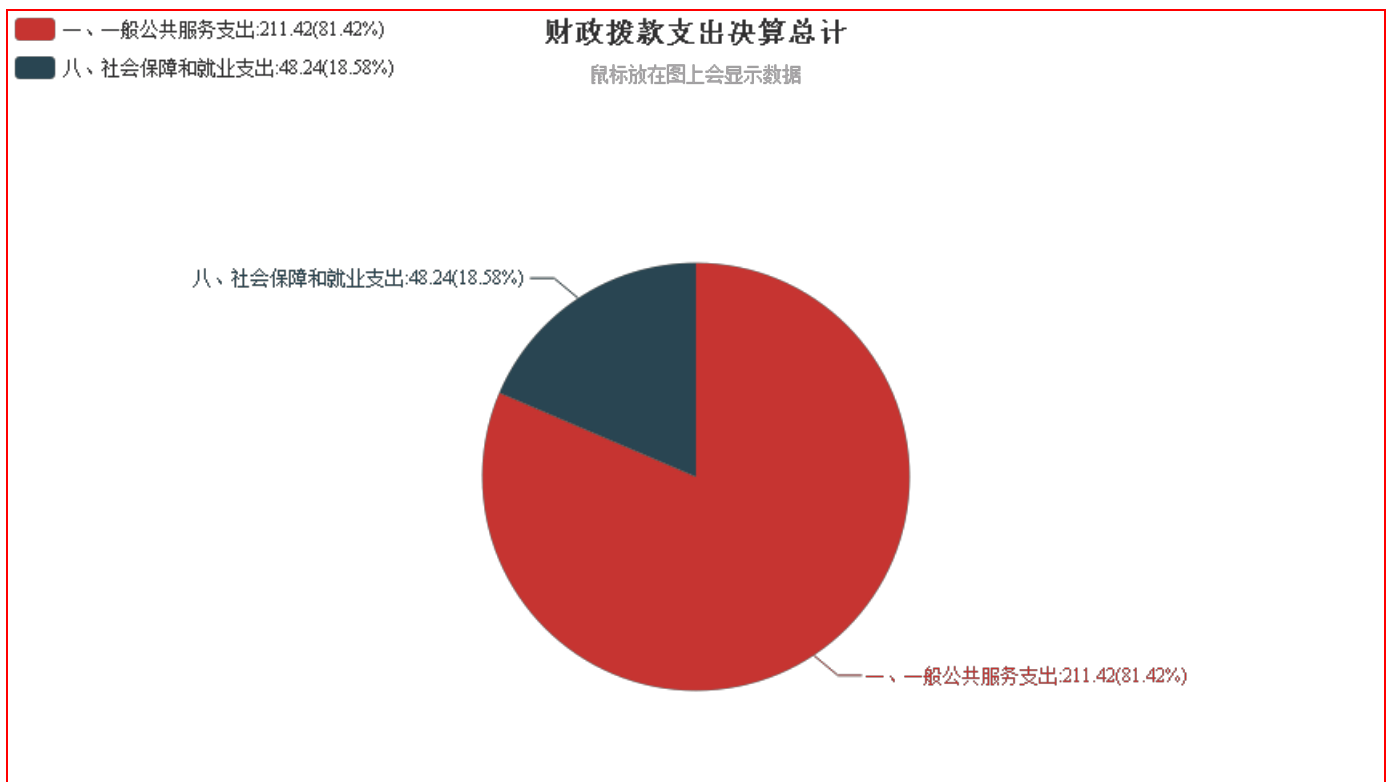


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计259.66万元，其中：一般公共预算财政拨款259.66万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计259.66万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出211.42万元，占81.42%。八、社会保障和就业支出（类）支出48.24万元，占18.58%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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决算为259.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.78万元，增加24.31%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.66万元，支出决算为259.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数的主要原因各项财政支出项目符合预算预期，顺利完成预算批复。

其中：

- 1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。年初预算为151.42万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是各项财政支出项目符合预算预期，顺利完成预算批复。
- 2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于老干部服务及活动等各项支出。年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是各项财政支出项目符合预算预期，顺利完成预算批复。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。年初预算为48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是各项财政支出项目符合预算预期，顺利完成预算批复。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算199.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费191.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市市直机关干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市市直机关干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.23万元其中：公务用车购置及运行维护费3.23万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.77万元，主要原因是严格执行八项规定的要求，进一步加强财务管理，进一步提高内控管理水平，切实节约开支、反对铺张浪费，严格执行财政资金支出，进一步缩减公务用车购置及运行费，将厉行节俭精神落到了实处。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少1.77万元、公务接待费基本持平、因公出国

（境）费基本持平的主要原因是无因公出国情况。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定的要求，进一步加强财务管理，进一步提高内控管理水平，切实节约开支、反对铺张浪费，严格执行财政资金支出，进一步缩减公务用车购置及运行费，将厉行节俭精神落到了实处。公务接待费基本持平的主要原因是无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费3.23万元。主要用于车辆保险费、燃油费以及车辆维修费等支出项目。2016年干休所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市市直机关干部休养所运行经费支出1万元，比2015年增加1万元，增加100%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额40万元，其中：政府采购货物金额4万元、政府采购服务金额36万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购总额的95.00%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购总额的5.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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等。