

2015 年度中国共产党厦门市委员会
老干部局部门决算



2015年度厦门市委老干部局 部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委老干部局2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕49号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

中共厦门市委老干部局（汇总）部门的主要职责是：

（一）市委老干局：负责全市离休干部工作的宏观指导；做好来信来访工作；组织开展离休干部各项活动；指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作；做好全市老干部工作人员培训教育和老干部工作宣传报道工作。

（二）老年大学：大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平。

（三）关工委：加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作，为促进祖国统一作贡献。

（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识

分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委老干部局（汇总）部门包括 1 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委老干部局机关	行政单位经费	39	34
厦门老年大学	参公事业单位经费	10	10
厦门市关心下一代工作委员会	行政单位经费	4	4
厦门市鼓浪屿干部疗养院	全额拨款事业单位	68	54

三、部门主要工作总结

2015年，中共厦门市委老干部局（汇总）部门主要任务是：负责全市离休干部工作的宏观指导和来信来访工作；着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设；全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇；组织开展离休干部各项活动，主动将老干部工作融入美丽厦门建设，鼓励引导老同志参与社区建设；指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作。大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平；加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交

流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作；做好本市干部保健对象的健康疗养任务和本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务，为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重思想引导，稳步推进离退休干部思想政治建设和党支部建设，激发老同志爱党爱国情怀。组织离退休干部融入美丽厦门建设，结合老干部工作转型发展需要，组织引导老同志参与社区各项事务，为共建社区出谋划策，在共同缔造中传递正能量。

认真落实老干部政治待遇，坚持定期向老干部通报制度，走访慰问离休干部和遗孀、住院老干部、抗战老战士、易地安置离休干部，带去市委市政府的关怀和问候。落实老干部生活待遇，不断提高老干部有关待遇，让老干部共享经济社会发展成果，坚持机关干部与困难离休干部及遗偶结对帮扶制度，走访慰问困难老干部及遗偶；为企业离休干部、5·12退休干部调整基本离退休费，发放文明单位奖。

加强工作调研，针对老干部工作转型发展科学发展中的热点难点问题，进行专题调研，形成调研报告，上报中组部老干部局和省委老干部局。大力推进“四就近”工作。探索

利用社区资源服务老干部工作，着力打造老党员志愿者服务队品牌，助力和谐社会建设。

（二）市关工委推出有创意的关爱、服务和管理措施，开展捐资助学活动，转化挽救失足青少年。承办海峡两岸关爱下一代成长论坛，举办两岸青少年系列活动。

（三）厦门老年大学以全市老年教育发展三十周年为契机，巩固省一级示范校和开展精品课程建设为主要抓手，加强软硬件建设、规范并创新学校管理、改进课堂教学、增强示范实效、优化教育资源。成功举办庆祝建校30周年活动。不断改善办学条件，为老年人提供舒适校舍和现代化教学设施，学校信息化建设走在全省老年大学前列。

（四）鼓浪屿干部疗养院今年接收1183名本市保健对象来疗养，另外接收外地412名领导来厦疗养，不断创新疗养项目：全面展开医疗步行疗养项目、推出“整脊疗法”推拿等五种新项目。积极开展志愿服务活动，在社区宣讲卫生保健、科学用药等卫生常识，对居民进行健康宣教，并建立居民的健康档案。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，中共厦门市委老干部局（汇总）部门年初结转和结余263.81万元，本年收入6,212.79万元，本年支出5,792.12万元，事业基金弥补收支差额0.53万元，结余分配252.70万元，年末结转和结余432.31万元。

(一) 2015 本年收入 6,212.79 万元, 比 2014 年决算数增加 452.65 万元, 增长 7.8%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5,093.83 万元, 其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 1,118.96 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2015 本年支出 5,792.12 万元, 比 2014 年决算数增加 399.64 万元, 增长 7.4%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,663.2 万元。其中, 人员支出 2905.07 万元, 公用支出 758.14 万元。
2. 项目支出 1,262.13 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 866.26 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015 年, 一般公共预算财政拨款支出 4,925.33 万元, 比 2014 年决算数增加 469.75 万元, 增长 10.54%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 一般公共服务支出3922.79万元，较2014年决算数增加325.27万元，增长9%。主要原因是人员经费增加和企业离休干部（包括5.12退休干部）的文明单位奖发放。

2. 社会保障和就业支出806.67万元，较2014年决算数增加81.84万元，增长11.29%。主要原因是离退休人员经费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出122.81万元，较2014年决算数减少10.41万元，下降8.47%。主要原因是离休人员去世，社保减少。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3,663.20万元，比2014年决算数增加309万元，增长9.21%，具体情况如下（按类级经济分类统计）：

1. 工资福利1,557.75万元，商品和服务支出701.15万元，较2014年决算数增加5.28万元，增长0.2%。主要原因是公用经费支出增加。

2. 对个人和家庭的补助1,347.32万元，较2014年决算数增加258.59万元，增长23.75%。主要原因是退休人员增加和住房公积金增加。

3. 其他资本性支出56.99万元，较2014年决算数增加45.15万元，增长381%。主要原因是更新办公设备。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出86.78万元，同比下降9.07%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费64.41万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费64.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量24辆。与2014年相比，公务用车运行费下降11%，主要原因是：车辆因报废减少。

（三）公务接待费22.37万元。主要用于来厦疗养参观的老干部及陪同人员、两岸交流往来的台湾客人等方面的接待活动，累计接待251批次、接待总人数2432人。与2014年相比，公务接待费支出下降4.68%，主要原因是：坚持“八项规定”，减少接待人次和降低接待标准。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额53.99万元，其中：政府采购货物支出56.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

附件: 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

附件1

收支决算总表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	5,093.83	一、一般公共服务支出	4,789.58
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	1,118.96	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	806.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	122.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	73.05
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
	6,212.79	本年支出合计	5,792.12
	0.53	结余分配	252.70
	263.81	交纳所得税	0.00
	106.26	提取职工福利基金	0.00
	0.00	转入事业基金	252.70
	157.54	其他	0.00
	0.00	年末结转和结余	432.31
	0.00	基本支出结转	199.12
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	233.19
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
	6,477.13	合计	6,477.13

附件2

收入决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

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 收入	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合 计	6,212.79	5,093.83	0.00	0.00	1,118.96	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,212.15	4,093.18	0.00	0.00	1,118.96	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	5,212.15	4,093.18	0.00	0.00	1,118.96	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,565.87	1,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	2,308.51	1,189.54	0.00	0.00	1,118.96	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	789.22	789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	805.51	805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	805.51	805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	527.64	527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			5,792.12	3,663.73	1,262.13	0.00	866.26	0.00
			4,789.58	2,661.93	1,261.39	0.00	866.26	0.00
20131			4,789.58	2,661.93	1,261.39	0.00	866.26	0.00
			4,789.58	2,661.93	1,261.39	0.00	866.26	0.00
2013101		行政运行	1,496.80	1,489.95	6.85	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	516.09	0.00	516.09	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	2,038.24	1,171.98	0.00	0.00	866.26	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	738.45	0.00	738.45	0.00	0.00	0.00
208			806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	279.03	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	527.64	527.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			122.81	122.07	0.74	0.00	0.00	0.00
			122.81	122.07	0.74	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	122.81	122.07	0.74	0.00	0.00	0.00
			122.81	122.07	0.74	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
229			73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,093.83	一、一般公共服务支出	3,922.79
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	806.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	122.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	73.05
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,093.83	本年支出合计	4,925.33
年初财政拨款结转和结余	263.81	年末财政拨款结转和结余	432.31
一、一般公共预算财政拨款	263.81	基本支出结转	199.12
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	233.19
总计	5,357.63	总计	5,357.63

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：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	4,925.33	3,663.20	1,262.13
2013101	行政运行	1,496.27	1,489.42	6.85
2013105	专项业务	516.09	0.00	516.09
2013150	事业运行	1,171.98	1,171.98	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	738.45	0.00	738.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.03	279.03	0.00
2080502	事业单位离退休	527.64	527.64	0.00
2100501	行政单位医疗	38.16	38.16	0.00
2100502	事业单位医疗	69.14	69.14	0.00
2100503	公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.74	0.00	0.74
2299901	其他支出	73.05	73.05	0.00

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,925.33
301	工资福利支出	1,557.75
302	商品和服务支出	1,934.90
303	对个人和家庭的补助	1,347.32
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	85.36
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,663.20
301	工资福利支出	1,557.75
30101	基本工资	161.00
30102	津贴补贴	613.32
30103	奖金	135.47
30104	社会保障缴费	122.34
30106	伙食补助费	10.38
30107	绩效工资	167.82
30199	其他工资福利支出	347.42
302	商品和服务支出	701.15
30201	办公费	11.05
30202	印刷费	5.24
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	2.06
30205	水费	4.24
30206	电费	60.67
30207	邮电费	47.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.96
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	28.91
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	6.58
30217	公务接待费	12.76
30218	专用材料费	2.94
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	298.98
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	55.00
30229	福利费	61.35
30231	公务用车运行维护费	64.41
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	30.66
303	对个人和家庭的补助	1,347.32
30301	离休费	128.20
30302	退休费	678.48
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	1.33
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	186.67
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	139.72
30312	提租补贴	139.72
30313	购房补贴	73.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15
310	其他资本性支出	56.99
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	44.39
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
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	12.60
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

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：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			
本部门无此项目				

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共厦门市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	524.81
（一）支出合计	86.78	（一）行政单位	436.37
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	88.44
2.公务用车购置及运行维护费	64.41	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	64.41	1. 部级领导干部用车	0
3. 公务接待费	22.37	2. 一般公务用车	24
（1）国内接待费	22.37	3. 一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4. 特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	—	5. 其他用车	4
1.因公出国（境）团组数（个）	0	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0		0
3. 公务用车购置数（辆）	0		
4. 公务用车保有量（辆）	24		
5. 国内公务接待批次（个）	251		
6. 国内公务接待人次（人）	2,432		