

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,251,746.52	一、基本支出	1,672,946.52
二、财政专户拨款		二、项目支出	578,800.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,251,746.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,251,746.52</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,251,746.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,251,746.52</b>

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,251,746.52
一般公共预算拨款	2,251,746.52
经费拨款	2,251,746.52
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,251,746.52</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,251,746.52</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	1,672,946.52
工资福利支出	912,496.40
商品和服务支出	289,000.00
对个人和家庭的补助	471,450.12
二、项目支出	578,800.00
一般性专项支出	578,800.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,251,746.52</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>2,251,746.52</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	2,251,746.52	一、一般公共预算	2,251,746.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,251,746.52	本年支出合计	2,251,746.52



附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	1,672,946.52
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	511,890.00
[30102]津贴补贴	-
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	-
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	-
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	50,903.00
[30113]住房公积金	40,812.00
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	349,703.40
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	12,000.00
[30202]印刷费	-
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	-
[30205]水费	-
[30206]电费	-
[30207]邮电费	4,000.00
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	7,000.00
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	10,000.00
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	16,000.00
[30218]专用材料费	-
[30224]被装购置费	-
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	20,000.00
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	220,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	81,600.00
[30302]退休费	346,038.12
[30303]退职(役)费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	578,800.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	



[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	578,800.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
.....	

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	1,672,946.52
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	511,890.00
[50102]社会保障缴费	50,903.00
[50103]住房公积金	40,812.00
[50199]其他工资福利支出	349,703.40
[502]机关商品和服务支出	
[50201]办公经费	33,000.00
[50206]公务接待费	16,000.00
[50208]公务用车运行维护费	20,000.00
[50299]其他商品和服务支出	220,000.00
[509]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	427,638.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	3,000.00



附表十

### 一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：万元

项 目	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	4.20	3.60	-0.60	严格执行中央“八项规定”，厉行节约
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.00	-0.50	严格执行中央“八项规定”，厉行节约
1.公务用车购置	-	-	-	
2.公务用车运行维护费	2.50	2.00	-0.50	严格执行中央“八项规定”，厉行节约
（三）公务接待费支出	1.70	1.60	-0.10	严格执行中央“八项规定”，厉行节约
二、机关运行经费	22.80	28.90	6.10	新招录人员、工作需要增加开支

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

### 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

### 国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县委老干部局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

## 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共仁化县委老干部局

项目名称	合计	公共财政预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 资金	财政专户拨款	其他资金
合 计	578,800.00	578,800.00	-	-	-	-
老干活动委员会经费	10,000.00	10,000.00				
老干订报费	115,000.00	115,000.00				
老干部活动中心经费	20,000.00	20,000.00				
老干工作经费	20,000.00	20,000.00				
异地安置房	6,000.00	6,000.00				
老干特需经费	69,300.00	69,300.00				
老干教育经费	60,000.00	60,000.00				
金秋艺术团演出经费	5,000.00	5,000.00				
“国庆、重阳”老干活动经费	13,500.00	13,500.00				

八一、中秋、重阳、春节慰问老干部经费	260,000.00	260,000.00				
--------------------	------------	------------	--	--	--	--



单位:元

绩效目标
保障老干活动委员会的日常运作
满足老干部精神文化需求，落实好老干部“政治待遇”为老干部提供有益信息
保障老干部活动中心的正常运作。
为更好地服务老干部，履行好部门职责。贯彻落实上级部门政策
为进一步做好易地安置离休干部的管理服务工作。
慰问住院老干部，关爱老干部身体健康。
满足老干部学习需要，落实“两个阵地”建设要求。
保障金秋艺术团的正常运作。
丰富离退休老干部精神生活，落实“两个阵地”建设。

为重大节日慰问离退休老干部  
提供有力保障