

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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>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