2017年度部门决算公开

**中共廊坊市大城县委老干部局**

部门决算公开目录

第一部分 中共大城县委老干部局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大城县委老干部局2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 中共大城县委老干部局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 中共大城县委老干部局部门概况

## 一、中共大城县委老干部局部门职责

一、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向县委、县政府报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

二、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

三、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协助有关部门提出解决办法。

四、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

五、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

 六、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

七、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置老干部的服务和管理工作。

八、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

九、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来我县老干部和有关人员。

 十、负责承担中共大城县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

十一、指导各单位老干部活动站（室）的建设和管理；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康修养、参观全县建设成就等活动。

## 二、中共大城县委老干部局部门决算单位构成

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共大城县委老干部局 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

# 第二部分 中共大城县委老干部局2017年度部门决算报表

# **（附表）**

# 第三部分中共大城县委老干部局部门决算

# 情况说明

## 一、中共大城县委老干部局收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0.17万元，本年收入1042.57万元；本年支出1038.67万元、年末结转和结余2.36万元。与2016年度决算相比，本年收入增加102.47万元，增长10.9%，主要是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加；本年支出增加67.57万元，增长6.9%，主要离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计1042.57万元，其中：财政拨款收入1038.67万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.9万元，占0.4%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计1040.37万元，其中：基本支出1040.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**

本部门2017年度财政拨款年初结转和结余0.17万元、本年收入1038.67万元；本年支出1036.47万元、年末结转和结余2.36万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入增加108.17万元，增长11.6%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加；本年支出增加73.27万元，增长7.6%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.17万元、本年收入1026.57万元；本年支出1024.37万元、年末结转和结余2.36万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加99.07万元，10.7%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加；本年支出增加64.17万元，增长6.7%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入12.1万元；本年支出12.1万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加9.1万元，增长303%，主要原因是老年团体活动经费增加；本年支出增加9.1万元，增长303%，主要原因是老年团体活动经费增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算增加149.69万元，增长16.8%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加；本年支出增加149.85万元，增长16.9%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加137.59万元，增长15.5%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加；本年支出增加137.75万元，增长15.5%，主要原因是离休干部医疗费增加，在职人员养老保险各项缴费增加。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加12.1万元，增长100%，主要原因是老年团体活动经费由一般预算改为基金预算；本年支出增加12.1万元，增长100%，主要原因是老年团体活动经费由一般预算改为基金预算。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算降低0.73万元，降低73%，主要原因是厉行节俭；较2016年度决算减少0.73万元，降低73%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2016年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算减少3.5万元，降低100%,主要原因是单位无公务用车；较2016年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0.27万元。**本部门2017年度公务接待共4批次、20人次。公务接待费支出较年初预算减少0.73万元，降低73%,主要原因是厉行节俭；较2016年度决算减少0.73万元，降低73%,主要原因是厉行节俭。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况：**

根据财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责--工作活动--预算项目”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）预算项目绩效评价开展情况：**

贯彻落实好中办发[2016]3号文件。持续抓好中央3号文件的贯彻落实，不断提升老干部思想政治建设工作水平。进一步完善制度、健全机制，着力从政治上、思想上关心老干部。

巩固加强老干部党支部建设。引导老干部积极参加“两学一做”学习教育，按照《准则》《条例》要求，认真过好组织生活。要选好配强离退休干部党支部书记，发挥他们敢抓善管的作用。进一步加强老干部党支部规范化建设。加强与老干部基层党组织建设联系点的工作交流，指导他们开展工作，总结宣传其工作经验。积极推进建立老干部党工委。

认真落实老干部政治待遇。以老干部政治待遇八项制度为重点，保证老干部能够按规定阅读文件、参观学习、参加重要会议活动。巩固和完善老干部生活待遇。深入做好离休干部服务工作。积极探索退休干部管理服务，综合利用政府公共服务、志愿服务和市场化服务，做好“四就近”工作，更好满足退休干部养老服务需求。

利用四个阵地搞好服务。老年大学要健全完善老年教育管理体制，进一步整合教育文化资源，做好老年教育的分析与展望。同时，全力抓好硬件建设。关工委要突出好“学习、创新、教育、服务”的工作主基调，按照“巩固基层组织，拓展教育阵地，注重教育实效，强化典型示范，搞好协调配合”的工作思路，继续加强和完善基层“五老”青少年服务中心创建工作。活动中心要依托学习活动阵地，定期组织开展老干部文艺演出、书画展览、趣味运动比赛等活动，真正把这一阵地建设成为老同志强身健体、陶冶情操的乐园，丰富文化养老内涵。

**（三）预算项目绩效自评选例：**

为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2017年绩效评价工作，我局继续对专项项目进行重点绩效评价，同时积极创新开展“工作活动”层面的绩效评价。2017年筛选了5个项目开展了重点绩效评价工作。截至12月31日这项工作已全部完成，取得了良好的成效。此项自评结果为优秀。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出89.3万元，比2016年度增加4.5万元，增长5.3%。主要原因是办公楼取暖设备集中改造

### （二）政府采购情况

本部门2017年度没有安排政府采购项目。

### （三）国有资产占用情况

本部门国有资产占有总体情况是204.4万元，分布构成为房屋2483平方米，价值193.95万元，本年与上年相比无变化；无车辆；其他办公设备10.45万元，本年比上年减少了1.52万元，主要原因是处置了部分已报废的办公桌椅和电脑、空调等办公设备。

其中：50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。