

中国共产党涑源县委员会老干部局
2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 老干部局 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2017 年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2. 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3. 检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5. 完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

老干部局机关设 1 个职能处室：办公室。挂靠老干部局有关心下一代工作委员会办公室。内设老干部组织：老区建设促进会、金色夕阳艺术团、老年大学、老年书画研究会、老干部活动中心。

第二部分 2017 年度部门决算报表（附表）

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收支决算表（部门无此项支出，空表列示）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门无此项支出，空表列示）

九、“三公”经费等相关信息统计表支

十、政府采购情况表（部门无此项支出，空表列示）

第三部分、2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 640.34 万元，本年收入合计 640.34 万元，比 2016 年减少 73.38 万元，下降 10%，主要原因是：离休干部自然减员，离休费和医药费支出相应减少；退休费从 10 月份转到社保发放。

2017 年社会保障和就业支出 288.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 346.88 万元，住房保障支出 4.84 万元，本年

支出合计 640.34 万元，比 2016 年减少 271.43 万元，下降 30%，主要原因是：上一年度没有结转离休干部医疗费，退休费转到社保发放。

二、2017 年度收入决算总体情况说明

2017 年收入合计 640.34 万元，其中：财政拨款收入 640.34 万元，比 2016 年减少 73.38 万元，下降 10%，主要原因是：离休干部自然减员，离休费和医药费支出相应减少；退休费从 10 月份转到社保发放。

三、2016 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 640.34 万元，比 2016 年减少 271.43 万元，下降 30%，主要原因是：上一年度没有结转离休干部医疗费，退休费转到社保发放。支出的总体情况如下：

1. 基本支出 271.44 万元，占总支出的 42%，比 2016 年减少 8.94 万元，下降 3%，主要原因是：2017 年 10 月份退休费转到社保发放。

2. 项目支出 368.90 万元，占总支出的 58%，比 2016 年减少 263.09 万元，下降 42%，主要原因是：上一年度没有结转离休干部医疗费。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算收入 640.34 万元，比 2016 年减少 73.38 万元；2017 年财政拨款支出 640.34 万元，比 2016 年减少 271.43 万元。总体下降的主要原因是：一

是上一年度没有结转离休干部医疗费；二是 2017 年 10 月份，退休费转到社保发放；三是是离休干部自然减员，工资和医药费支出相应减少。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度我单位“三公”经费预算总计 7.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 2.4 万元。2017 年老干部局“三公”经费支出总计 7.35 万元，比 2016 年减少 1.36 万元，减少 16%，比年初预算减少 0.05 万元，下降 1%。主要原因：严格按照单位出台的相关制度办事，节俭开支。

2017 年度，我单位因公出国（境）费支出 0 万元。

2017 年度，公务用车运行维护费支出 4.33 万元，比 2016 年减少 1.61 万元，下降 27%，比预算减少 0.67 万元，下降 13%；主要原因：严格按照派车程序派车，减少了支出。

2017 年度，公务接待支出 3.02 万元，比 2016 年增加 0.25 万元，上涨 9%，比预算增加 0.62 万元，增长 26%。我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，努力压减公务接待经费，使公务接待费比 2016 年减少，但由于接待省市关工委和老促会，公务接待费比年初预算有所增加。

2017 年度，公务用车购置数（辆）为 0 元；公车保有量是 2 辆；公务接待批次（个）13 个，公务接待人次（129 人）

六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017 年，根据县财政绩效管理工作的要求，我部门以修订完善后的“部门职责--工作活动”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

按照相关要求，及时安排部署开展部门 2017 年度财政支出项目绩效评价工作，认真自查自评。县财政部门决算专项项目 8 项，共涉及预算资金 368.9 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“落实老干部政治、生活待遇专项资金”项目。落实好老干部两个待遇是做好老干部工作的基础，直接关系到老干部的切身利益和老干部队伍的稳定，我们本着政治上关心、生活上爱护老干部原则，按照“亲情服务，温馨行动”的工作思路，积极抓好老干部专项资金的落实。根据要求和项目实施的目的，设定绩效指标为年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例是否达到 90%及以上，老干部满意度是否超过 90%以上。绩效自评等级为“优”。

七、2017 年度其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017年机关运行经费支出 59.29 万元，其中办公费 20.44 万元，水费 0.5 万元，电费 1.17 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 3.48 万元，差旅费 0.9 万元，维修费 3.27 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 3.98 万元，公务用车运行维护费 4.1 万元，其他交通费用 7.14 万元，其他商品和服务支出 6.84 万元，办公设备购置 4.62 万元。比 2016 年度减少了 5.15 万元，下降 8%，主要是按中央八项规定机关运行经费在严格控制管理中逐渐减少。

2. 政府采购情况

2017 年度我单位没有政府采购事项，相关报表空表列示。

3. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月底我单位有固定资产 110.7 万元，其中房屋价值 25.00 万元，车辆 23.12 万元，其他固定资产 62.58 万元。比上一年度增加了 8.3 万元，主要购买了音响、相机、投影仪、象棋桌、办公桌椅、沙发等。

4. 其他需要说明的情况

2017 年，我部门不存在政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，相关报表为空。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由县级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指县级部门用一般公共预算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。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含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以及其他费用等。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 287

部门名称： 中国共产党涑源县委员会老干部局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	640.34	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	288.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	346.88
	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	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	640.34	本年支出合计	51	640.34
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	640.34	总 计	58	640.34

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	640.34	640.34					
208			社会保障和就业支出	288.62	288.62					
20805			行政事业单位离退休	288.62	288.62					
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.50	97.50					
2080503			离退休人员管理机构	187.16	187.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	346.88	346.88					
21011			行政事业单位医疗	330.48	330.48					
2101101			行政单位医疗	330.48	330.48					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40	16.40					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40	16.40					
221			住房保障支出	4.84	4.84					
22102			住房改革支出	4.84	4.84					
2210201			住房公积金	4.84	4.84					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	288.62	266.60	22.02			
20805			行政事业单位离退休	288.62	266.60	22.02			
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.50	97.50				
2080503			离退休人员管理机构	187.16	165.14	22.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	346.88		346.88			
21011			行政事业单位医疗	330.48		330.48			
2101101			行政单位医疗	330.48		330.48			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40		16.40			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40		16.40			
221			住房保障支出	4.84	4.84				
22102			住房改革支出	4.84	4.84				
2210201			住房公积金	4.84	4.84				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	640.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.62	288.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	346.88	346.88	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4.84	4.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	640.34	本年支出合计	49	640.34	640.34	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	640.34	总计	54	640.34	640.34	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							640.34	271.43	368.90
208			社会保障和就业支出				288.62	266.60	22.02
20805			行政事业单位离退休				288.62	266.60	22.02
2080501			归口管理的行政单位离退休				97.50	97.50	
2080503			离退休人员管理机构				187.16	165.14	22.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.96	3.96	
210			医疗卫生与计划生育支出				346.88		346.88
21011			行政事业单位医疗				330.48		330.48
2101101			行政单位医疗				330.48		330.48
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				16.40		16.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				16.40		16.40
221			住房保障支出				4.84	4.84	
22102			住房改革支出				4.84	4.84	
2210201			住房公积金				4.84	4.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	640.34	271.43	368.90				
208			社会保障和就业支出	288.62	266.60	22.02				
20805			行政事业单位离退休	288.62	266.60	22.02				
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.50	97.50					
2080503			离退休人员管理机构	187.16	165.14	22.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	346.88		346.88				
21011			行政事业单位医疗	330.48		330.48				
2101101			行政单位医疗	330.48		330.48				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40		16.40				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	16.40		16.40				
221			住房保障支出	4.84	4.84					
22102			住房改革支出	4.84	4.84					
2210201			住房公积金	4.84	4.84					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

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	94.58	302	商品和服务支出	54.67	310	其他资本性支出	4.62
30101	基本工资	47.75	30201	办公费	20.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.62
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.17	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	3.96	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	117.57	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	60.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	36.86	30213	维修（护）费	3.27	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	9.61	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.50	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	3.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.84	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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.68	30239	其他交通费用	7.14	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	6.84			
人员经费合计		212.15	公用经费合计					59.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	59.29
（一）支出合计	2	7.40	7.35	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.33	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.33	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.40	3.02	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.40	3.02	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	129		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会老干部局（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。