

2015年度仁化县委老干部局决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 仁化县委老干部局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县委老干部局**2015**年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县委老干部局**2015**年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县委老干部局概况

（一）部门主要职责

中共仁化县委老干部局是主管离退休干部工作的职能部门。2015年决算组成单位共1个，中共仁化县委老干部局为仁化县党委工作部门，正科级行政单位，执行行政单位会计制度。内设机构2个股室，分别为人秘股和离退休干部股。下属仁化县老干部活动中心为公益一类事业单位。

主要职能：

1. 贯彻执行有关老干部的方针、政策，制定我县老干部工作政策、规定。
2. 负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。
3. 督促落实老干部的政治、生活待遇和保障机制的建立健全
4. 组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。
5. 协助有关部门做好老干部的医疗保障工作，指导有关单位老干部的丧事办理工作。
6. 指导老干部工作机构的自身建设、学习培训；负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。
7. 负责县外老干部来仁化的接待工作。
8. 承办县委组织部和市委老干部局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共仁化县委老干部局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（仁化县老干部活动中心）。

第二部分 中共仁化县委老干部局2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费

支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表）

第三部分 仁化县委老干部局**2015**年部门决算情况说明

一、**2015**年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

仁化县委老干部局**2015**年度总收入**249.6**万元，其中本年收入**249.6**万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入**249.6**万元，比上年决算数增加**107.74**万元，增长**75.94%**。主要原因：人员增加、工资调整、工作业务量上升。

2. 上级补助收入**0**万元，比上年决算数相比持平，增长**0%**。主要原因：无此项收入

3. 事业收入**0**万元，比上年决算数增加**0**万元，增长**0%**。主要原因：无此项收入

4. 经营收入**0**万元，比上年决算数增加**0**万元，增长**0%**。主要原因：无此项收入

5. 其他收入**0**万元，比上年决算数增加**0**万元，增长**0%**。主要原因：无此项收入

（二）年度支出总体情况

仁化县委老干部局**2015**年度总支出**249.6**万元，其中本年支出**249.6**万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出**148.82**万元，主要用于人员经费开支和日常公用经费开支，比上年决算数增加**54.35**万元，增长**57.53%**，主要原因是人员经费开支和日常公用经费开支增长。

2.社会保障和就业（类）支出**79.17**万元，主要用于发放离休费、退休费及对个人和家庭的补助支出。比上年决算数增加**54.81**万元，增长**225%**，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出**16.7**万元，主要用于在职人员医疗补助及医疗保险缴费。比上年决算数增加**13**万元，增长**423%**，主要原因是对个人和家庭补助中医疗费支出增加。

4.住房保障支出**4.91**万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数增加**1.25**万元，增长**34.15%**，主要原因是人员增加和公积金调整。

二、**2015**年度财政拨款收入支出总表说明

（一）**2015**年度财政拨款收入说明

仁化县委老干部局**2015**年度财政拨款收入合计**249.6**万元。
其中：

一般公共预算财政拨款收入**249.6**万元比年初预算数增加**91.46**万元，增长**57.83%**；主要原因是人员增加、工资调整、工作业务量上升；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，比年初预算数增加**0**万元，增长**0%**；主要原因是无此项收入

（二）**2015**年度财政拨款支出说明

仁化县委老干部局**2015**年度财政拨款支出合计**249**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**249**万元比年初预算数增加**91.46**万元，增长**57.83%**；主要原因是人员增加、工资调整、工作业务量上升。政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，比年初预算数增加**0**万元，增长**0%**；主要原因是无此项收入

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）**0**万元，；一般公共服务（类）政协事务（款）**0**万元，一般公共服务（类）

支出148.82万元，主要用于人员经费开支和日常公用经费开支，比上年决算数增加54.35万元，增长57.53%，主要增长原因是人员经费开支和日常公用经费开支增长。社会保障和就业（类）支出79.17万元，主要用于发放离休费、退休费及对个人和家庭的补助支出。比上年决算数增加54.81万元，增长225%，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。医疗卫生与计划生育（类）支出16.7万元，主要用于在职人员医疗补助及医疗保险缴费。比上年决算数增加13万元，增长423%，主要原因是对个人和家庭补助中医疗费支出增加。住房保障支出4.91万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数增加1.25万元，增长34.15%，主要原因是人员增加和公积金调整。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县委老干部局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算5.9万元的66.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.9万元的79.3%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算3万元的53.3%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.08万元，下降34.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.6万元，下降20.69%；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降48.05%。因公出国（境）费减少的主要原因是历年来无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约。公务接待费支出下降的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占58.97%；公务接待费支出1.6万元，占41.03%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加会议支出0万元；主要用于：无(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无(3)境外业务培训及考察0万元。主要用于：无

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；主要包括：无公务用车运行及维护支出2.3万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出1.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：无；发生国内接待20批次接待人数共320人主要包括上级单位检查、相关单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出41.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加6.25万元，上升17.68%。主要原因是：本年工作业务量增大。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无 单位价值**50**万元以上通用设备 **0**台（套），单价**100** 万元以上专用设备 **0**台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织不存在单笔超过**50**万的项目支出，不需要进行绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果 我局无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告 我局没有重点项目绩效评价报告

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 我局没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。