

2016 年度中共仁化县委老干部局预算公开

目录及情况说明

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位(含下属单位)共2个,分别是:中共仁化县委老干部局和仁化县老干部活动中心

中共仁化县委老干部局内设机构2个,分别是:人秘股、离退休干部股。

主要职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。负责管理老干部工作,提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。负责老干部信息、统计和协调有关部门的老干部信访工作。

(二) 人员构成情况。

仁化县委老干部局共有行政编制6人,其中,在职4人,离退休人员7人,机关后勤服务人员编制1人。下属事业单位仁化县老干部活动中心共有事业编制3人,其中,在职3人,离退休人员1人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关提高老干部待遇的要求,督促落实老干部的政治待遇、生活待遇。指导老干部活动中心和老干部大学的建设、管理和服务工作,组织老干部参加各项活动。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工

作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 174.26 万元，比上年 158.14 万元增加 16.12 万元，增长 10.2%。其中：一般公共预算拨款 174.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是 2014、2015 年新招录公务员导致增人增资及工资制度改革。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 174.26 万元，比上年 158.14 万元增加 16.12 万元，增长 10.2%。其中：一般公共预算拨款安排支出 174.26 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是 2014、2015 年新招录公务员导致增人增资及工资制度改革。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 144.38 万元，占一般公共预算拨款支出的 82.8%。与上年相比增加万元，增长%。其中：工资福利支出 54.45 万元，商品和服务支出 22.8 万元，对个人和家庭的补助 67.13 万元。

（二）项目支出预算 29.88 万元，占一般公共预算拨款支出的 17.2%。与上年相比增加万元，增长%。其中：001 项目老干特需经费 6.93 万元，主要用于老干部特殊开支，与上年相比持平；002 项目老干活动委员会经费 1 万元，主要用于老干活动委员会日常开支，与上年相比持平；003 项目老干订报费 11.5 万元，主要用于丰富离退休干部精神生活开支，与上年相比持平；004 项目老干部活动中心经费 2 万元，主要用于老干活动中心日常开支，与上年持平；005 项目异地安置费 0.6 万元，主要用于支付老干部异地安置费，与上

年持平；006项目老干教育经费6万元，主要用于老干部大学的日常开支，与上年持平。007项目老干部金秋艺术团演出经费0.5万元，主要用于金秋艺术团演出活动开支。008项目国庆、重阳老干活动经费1.35万元，主要用于国庆、重阳期间开展老干部文体活动开支。

四、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.6万元，与上年数相比减少30%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平。原因：无此项支出。公务用车购置及运行维护支出2.25万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.25万元），占40.17%，较上年减少0.65万元，原因是坚决贯彻中央“八项规定”，厉行节约。公务接待费支出1.6万元，占28.6%，较上年减少1.4万元，原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为22.8万元，其中：办公费1.2万元、印刷费0万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.8万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用15.6万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，主要工作目标有：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话文件精神，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关提高老干部待遇的要求，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇。指导老干部活动中心和老干部大学的建设、管

理和服务工作，组织老干部参加各项活动。完成精准扶贫、慰问老干部等多项工作，实施 8 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 21.52 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 20.35 万元，专用设备 0.76 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0.41 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。