

# 2017 年度仁化县中共仁化县委老干部局 决算公开

## 目 录

### 第一部分 中共仁化县委老干部局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

### 第二部分 中共仁化县委老干部局 2017 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 中共仁化县委老干部局 2017 年部门决算 情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 中共仁化县委老干部局概况**

#### **(一) 部门机构设置**

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位（仁化县老干部活动中心），内设机构 2 个，分别是人秘股和离退休干部股。

#### **(二) 部门主要职责**

中共仁化县委老干部局是主管老干部工作的职能部门。主要职责：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。

#### **(三) 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 5 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。

### **第二部分 中共仁化县委老干部局 2017 年部门决算表**

本局公开 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》。（详见附表）

### **第三部分 中共仁化县委老干部局 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**

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。格式如下：

##### **（一）年度收入总体情况**

中共仁化县委老干部局 2017 年年度总收入 258.43 万元，其中本年收入 258.43 万元，与上年对比增加 84.96 万元，主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 258.43 万元，比上年决算数增加 84.96 万元，增长 48.97 %。主要原因：一是 2016 年新招录公务员增加人员开支，二是 2017 年业务工作增加，项目经费增长。

2. 上级补助收入 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。

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

中共仁化县委老干部局 2017 年度总支出 258.43 万元，其中本年支出 258.43 万元，与上年对比增加 84.96 万元，主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 207.26 万元，主要用于人员经费开支和日常公用经费开支以及项目经费开支，比上年决算数增加 77.59 万元，增长 59.83%，主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 41.83 万元，主要用于发放离退休费、退休费及对个人和家庭的补助支出。比上年决算数减少增加 7.77 万元，增长 22.81%，主要原因是提高了对个人和家庭的

补助支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 5.53 万元，主要用于在职人员医疗补助和职工医疗保险缴纳。比上年决算数增加 1.11 万元，增长 25.11%，主要原因是增人增资。

5. 住房保障支出 3.81 万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数减少 1.51 万元，降低 28.43%，主要原因是部分人员非统发公积金转为统发。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共仁化县委老干部局 2017 年财政拨款收入合计 258.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.43 万元，比年初预算数增加 33.26 万元，增长 14.77 %；主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长；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）2017 年度财政拨款支出说明

中共仁化县委老干部局 2017 年度财政拨款支出 258.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.43 万元，比年初预算数增加 33.26 万元，增长 14.77 %；主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长；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 %；主要原因是无此项支出。

**分功能科目看**一般公共服务（类）支出 207.26 万元，主要用于人员经费开支和日常公用经费开支以及项目经费开支，比上年决算数增加 77.59 万元，增长 59.83%，主要原因是 2016 年新招录公务员增加人员开支以及 2017 年业务工作增加，项目经费增长。

社会保障和就业（类）支出 41.83 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。比上年决算数减少增加 7.77 万元，增长 22.81%，主要原因是提高了对个人和家庭的补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 5.53 万元，主要用于在职人员医疗补助和职工医疗保险缴纳。比上年决算数增加 1.11 万元，增长 25.11%，主要原因是增人增资。

住房保障支出 3.81 万元，主要用于缴纳非统发人员住房公积金，比上年决算数减少 1.51 万元，降低 28.43%，主要原因是部分人员非统发公积金转为统发。

### **三、2017 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**

中共仁化县县委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算 3.6 万元的 106 %。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 2.12 万元，完成预算 2 万元的 106 %；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.6 万元的 106%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是 2017 年业务工作增加，下乡工作增多。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.53 万元，下降 12.18 %，总体减少变化原因是：坚决贯彻中央“八项规定”，厉行节。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.35 万元，下降 14.17%，减少的主要原因是坚决贯彻中央“八项规定”，厉行节约。公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 9.5%，减少的主要原因是坚决贯彻中央“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

2017 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 2.12 万元，占 55.5%；公务接待费支出 1.7 万元，占 44.5%。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本部门出国团组 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 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.12 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.7 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。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 342 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 21.49 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），比上年增加减少 1.77 万元，降低 7.6%。主要原因是：坚决贯彻中央“八项规定”，厉行节约。其中办公费 4.5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.22 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 2.11 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 2.12 万元、其他费用 10.24 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 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

1、占有车辆情况：截至 2017 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。

2、通用设备和专用设备情况：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、主要民生项目：无

3、重点支出项目：无

## 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：**指事业单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、完成日常工作任务面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。