

2016 年度 部门决算公开

中国共产党唐县委员会老干部局

2017 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、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 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费及相关信息情况说明
- 六、2016 年度机关运行经费支出情况的说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度政府采购情况的说明

十、2016 年度关于国有资产占用情况

十一、2016 年度水电费支出情况说明

十二、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

唐县县委老干部局，是负责全县离退休干部的管理和服务，落实离休干部的政治待遇和生活待遇，统一管理离退休干部。负责离休干部的离休费发放、增资和医药费的报销等，组织老干部参观考察、参加座谈会、阅读文件、参加重要会议和看望慰问离退休干部，组织老干部发挥作用和关心下一代工作，加强老干部局活动室建设，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度老干部局定编人数 6 人，分别为行政编制 5 人，工勤编制 1 人；。管理和服务的离退休干部 3315 人，其中离休干部 74 人。关心下一代工作委员会办公室设立在老干部局，事业编制 2 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

详情见中国共产党唐县委员会老干部局.pdf

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年单位收入均为一般财政拨款收入。全年一般预算总收入 1657.13 万元，比上年增加 145.95 万元；全年决算支出 1305.89 万元，比上年减少 710.18 万元。年初结转和结余 39.61 万元，年末结转和结余 390.85 万元。2016 年一般财政预算数为 1340.55 万元，与实际财政拨款相比增加 316.58 万元，增长原因一是 2016 年 7 月份按政策大幅度调整人员工资及离休干部离休费；二是离休干部遗属补助从 1 月份增长至每人每月 540 元；三是离休干部抚恤金比上年增长 63 万元，这些年初都没有列入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1657.13 万元，其中：财政拨款收入 1657.13 万元、上级补助收入我单位本年此项收入未发生、事业收入我单位本年此项收入未发生、经营收入我单位本年此项收入未发生、附属单位上缴收入我单位本年此项收入未发生、其他收入我单位本年此项收入未发生。

财政拨款收入 1657.13 万元，是当年预算安排的资金。较 2015 年决算增加 145.95 万元。主要原因是是 2016 年 7 月份按政策大幅度调整人员工资及离休干部离休费；二是离休干部遗属补助从 1 月份增长至每人每月 540 元；三是离休干部抚恤金比上年增长。

三、支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款总支出 1305.89 万元。年初预算 1340.55 万元，总支出比年初预算下降 34.66 万元。其中基本支出 1238.4 万元，项目支出 67.49 万元。基本支出的人员经费支出 1222.96 万元，日常公用经费支出 15.45 万元。下降原因主要是因为离休干部人数减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年单位收入均为一般公共预算财政拨款收入，总收入为 1657.13 万元。

本年度单位支出均为一般公共预算财政拨款基本支出。决算支出总计 1305.89 万元。其中：人员经费支出 1222.96 万元（工资福利支出 37.95 万元；对个人和家庭的补助支出 1185 万元），日常公用经费支出 15.45 万元。

人员经费决算支出 1222.96 万元，人员经费年初预算 831.08 万元。支出增长主要是调整了离休干部离休费，离休费年初预算 315.27 万元，决算支出 540.12 万元，增长 224.85 万元；离休干部抚恤金年初预算 85 万元，决算支出 231.78 万元，大幅度支出增加由于离休干部普遍年高体弱，去世人数增加。

五、2016 年“三公”经费及相关信息情况说明

2016 年三公经费支出 2.41 万元。

公务用车运行维护费 2.41 万元，占年初三公经费预算 4 万元（全部为公务用车运行维护费）的 60.25%，未超预算执行。

比上年三公经费支出 3.65 万元，减少 1.24 万元，下降 33%。主要是因为公车改革，我单位公务用车减少一辆。

公务接待费用 0 万元，接待 0 批次，0 人次，年初预算未安排，2015 公务接待费用 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

本年度公务用车保有量 1 辆，为一般公务用车。

六、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 53.4 万元，比 2015 年增加 6.17 万元，增长 13%。主要原因是本年人员经费基本工资增长和增加了工会费、福利费和其他交通费用。

人员经费支出 37.95 万元，商品和服务支出 15.45 万元（办公费 5.61 万元；印刷费 1.2 万元；电费 1.31 万元，物业管理费 2.16 万元；工会经费 0.58 万元；福利费 0.88 万元；公务用车运行维护费 2.41 万元；其他交通费用 1.29 万元）

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位没有政府性基金收入和支出，这项业务未发生。与上年情况一致，未发生变化。

八、2016 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

根据省财政预算绩效管理要求，唐县老干部局以“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

按照省老干部局预算绩效管理要求，唐县老干部局对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.96 万元，均为一般公共预算拨款支出。

十、关于国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，系一般公务用车。

十一、水电费支出情况说明

2016 年电费 1.31 万元，2016 年本部门正常公用经费预算 0 万元，预算在县委办，与 2015 年电费 1.29 万元年，基本持平；我单位因用公安局自来水无负担水费，所以上年和本年都没有发生水费，也无年初预算。

十二、其他重要事项的说明

国有资本经营预算财政拨款支出情况

2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(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“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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。

(八) 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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事

务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。