

中共白河县委老干部工作局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家老干部工作方针和县有关离退休老干部工作的政策规定。全面落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。督促检查各单位离退休老干部“两项待遇”落实情况，使离退休老干部“老有所养，老有所医”，竭诚为离退休老干部做好服务工作。围绕中心工作，组织离退休老干部在“四大文明”建设中继续发挥作用。开展老年大学教学工作，组织指导离退休老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。加强领导小组成员单位之间的协调配合工作。负责全县离退休老干部的信息库、老干部来信来访接待工作。指导离休老干部的丧事办理和对老干部遗属的关爱关怀工作。坚持重大节日开展走访慰问活动，组织老干部进行参观视察工作，使他们共享改革发展成果。按时完成县委、县政府所交办的其它各项任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

以加强离退休干部思想政治建设和党组织建设为重点，打造思想政治建设平台；以完善两费保障机制为主线，落实老干部生活待遇；鼓励、引导、支持、协助老干部发挥正能

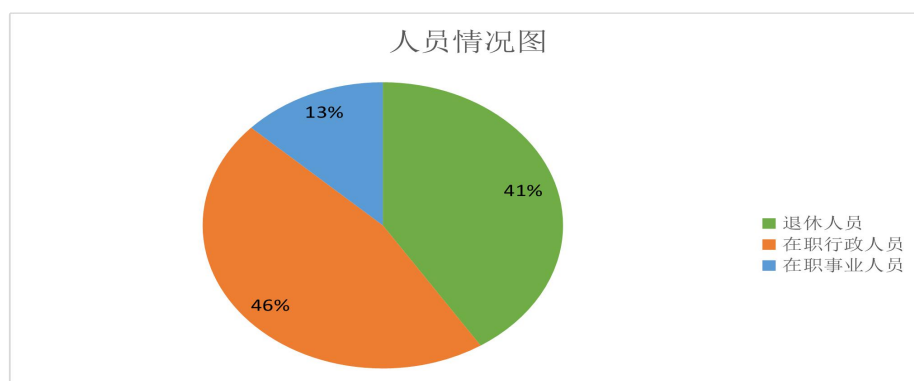
量作用； 抓好包建村和精准扶贫村工作，为村民办实事。举办国内国际形势保健知识讲座 6 次，组织老干部参观视察 2 次，开展老干局工作人员建立定期联系上门走访看望老干部制度，老干局一班人在平时上门看望老干部，在 4 月份中旬组织老干部到十堰市人民医院为期三天的视察、体检一次。在春节和重大节日期间邀请县委等四大班子的领导亲自上门看望慰问了部分老干部、老党员、离休老干部遗属，老干局看生病住院老干部 200 余人次，为他们送去党的政策和关怀的同时，还送去了慰问金、慰问品。五月付清购房余款，四月份开始进行老干活动中心、老年大学装修，八月份购置单位设施及老年活动中心、老年大学设施。

三、部门决算单位构成

中共白河县委老干部工作局决算单位 1 个，即：中共白河县委老干部工作局，属白河县本级一级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 9 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 3645655.06 元，较上年增加 1812773.67 元，主要原因是本年收入增加原因是老干部活动中心新添了家具、办公设备购置、房屋装修及加大了包建村工作扶持力度等。

(2) 2017 年度本年支出合计 3641693.86 元，比上年增加 1805171.47 元，原因支出增加原因是贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，老干活动中心房屋装修、购置家具、办公设备购置和桥儿沟业态户培育。

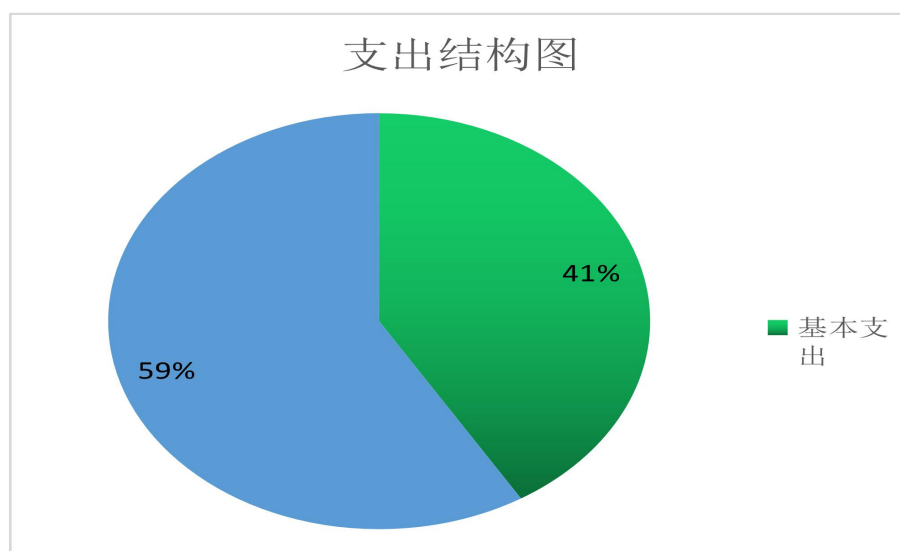
2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 3645655.06 元。其中：财政拨款 3539797.86 元，占总收入的 97%，包括一般公共预算财政拨款 3539797.86 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0 %；其他收入 105857.20 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 29%，主要是组织部党费返还和上年往来结转结余费。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 3641693.86 元。其中：基本支出 1462994.86 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 40%；项目支出 2076803.00 元，是为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括 0 等专项业务支出，占总支出的 0%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3641693.86 元，其中：基本支出 1462994.86 元，项目支出 2076803.00 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1805171.47 元，主要是因为房款支付，政府采购等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1462994.86 元，其中：人员经费 1157743.60 元，公用经费 305251.26 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1462994.86 元，其中：人员经费 1157743.60 元，公用经费 305251.26 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

	会议费	因公出境（国）	公务用车购置和运行维护费	公务接待费
2016 年				26206.50
2017 年	1132.70			28055.00
上下年增减情况及原因	会议次数增加	2016 年无因公出境(国)人员	公车改革车辆已收回	接待次数和人数增加

2、培训费支出决算情况说明。

培训费 2016 年没有，2017 年培训费 980 元，公务员培训费用增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费 2016 年没有，2017 年 1132.7 元。会议次数、人数增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度，我局对预算编制及执行情况、专项经费等方面开展了绩效自评。

七、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 347147.26 元，比 2016 年增加了 55179.16（15.9%）元，增加的原因是老干部部文体协会在老年大学组织活动增加的水电费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

单位：元

编制部门：中共白河县委老干部工作局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,539,797.86	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,539,797.86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3,641,693.86
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	105,857.20	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,539,797.86	本年支出合计	3641693.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30,907.10	年末结转和结余	34868.3
收入总计	3,676,562.16	支出总计	3676562.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3,645,655.06	3,539,797.86					105,857.20
208	社会保障和就业支出	3,645,655.06	3,539,797.86					105,857.20
20802	民政管理事务	3,645,655.06	3,539,797.86					105,857.20
2080201	行政运行	1,257,464.80	1,151,607.60					105,857.20
2080205	老龄失业	2,388,190.26	2,388,190.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：元

编制部门：中共白河县委老干部工作局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,641,693.86	1,564,890.86	2,076,803.00			
208	社会保障和就业支出	3,641,693.86	1,564,890.86	2,076,803.00			
20802	民政管理事务	3,641,693.86	1,564,890.86	2,076,803.00			
2080201	行政运行	1,253,503.60	1,253,503.60				
2080205	老龄事务	2,388,190.26	311,387.26	2,076,803.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,539,797.86	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3539797.86	3539797.86	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,539,797.86	本年支出合计	3539797.86	3539797.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,539,797.86	支出总计			

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情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：元

编制部门：中共白河县委老干部工作局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,539,797.86	1,462,994.86	1,157,743.60	305,251.26	2,076,803.00	
208	社会保障和就业支出	3,539,797.86	1,462,994.86	1,157,743.60	305,251.26	2,076,803.00	
20802	民政管理事务	3,539,797.86	1,462,994.86	1,157,743.60	305,251.26	2,076,803.00	
2080201	行政运行	1,151,607.60	1,151,607.60	1,009,618.60	141,989.00		
2080205	老龄事务	2,388,190.26	311,387.26	148,125.00	163,262.26	2,076,803.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	910,562.60	910,562.60		
30101	基本工资	493,740.00	493,740.00		
30102	津贴补贴	323,785.00	323,785.00		
……	奖金	7,500.00	7,500.00		
	其他社会保障缴费	85,537.60	85,537.60		
302	商品和服务支出	305,251.26	141,989.00	163,262.26	
30201	办公费	31,051.50		31,051.50	
30202	印刷费	1,500.00		1,500.00	
……	水费	1,116.20		1,116.20	
	邮电费	13,807.36		13,807.36	
	差旅费	77,902.50		77,902.50	
	会议费	1,132.70		1,132.70	
	培训费	980.00		980.00	
	公务接待费	28,055.00		28,055.00	
	劳务费	50,000.00		50,000.00	
	工会经费	9,135.00		9,135.00	
	其他交通费用	68,020.00		68,020.00	
	其他商品和服务支出	22,551.00		22,551.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

单位：元

项 目					
	对个人和家庭补助支出	247,181.00	247,181.00		
	生活补助	93,500.00	93,500.00		
	医疗费	54,625.00		54,625.00	
	住房公积金	99,056.00	99,056.00		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共白河县委老干部工作局

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
28,055.00		28,055.00				1,132.70	980.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共白河县委老干部工

单位：元

项 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	
合计							

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