

中共白河县委老干部工作局 2017 年部门决算分析报告

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

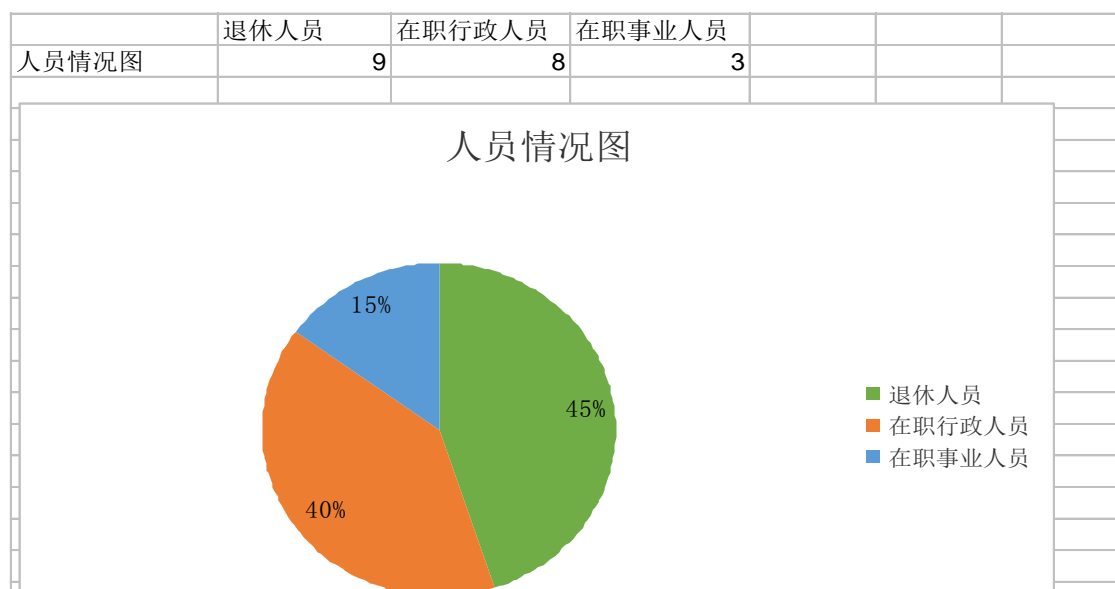
量作用； 抓好包建村和精准扶贫村工作，为村民办实事。举办国内国际形势保健知识讲座 6 次，组织老干部参观视察 2 次，开展老干局工作人员建立定期联系上门走访看望老干部制度，老干局一班人在平时上门看望老干部，在 4 月份中旬组织老干部到十堰市人民医院为期三天的视察、体检一次。在春节和重大节日期间邀请县委等四大班子的领导亲自上门看望慰问了部分老干部、老党员、离休老干部遗属，老干局看生病住院老干部 200 余人次，为他们送去党的政策和关怀的同时，还送去了慰问金、慰问品。五月付清购房余款，四月份开始进行老干活动中心、老年大学装修，八月份购置单位设施及老年活动中心、老年大学设施。

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 11 人，其中行政 8 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。

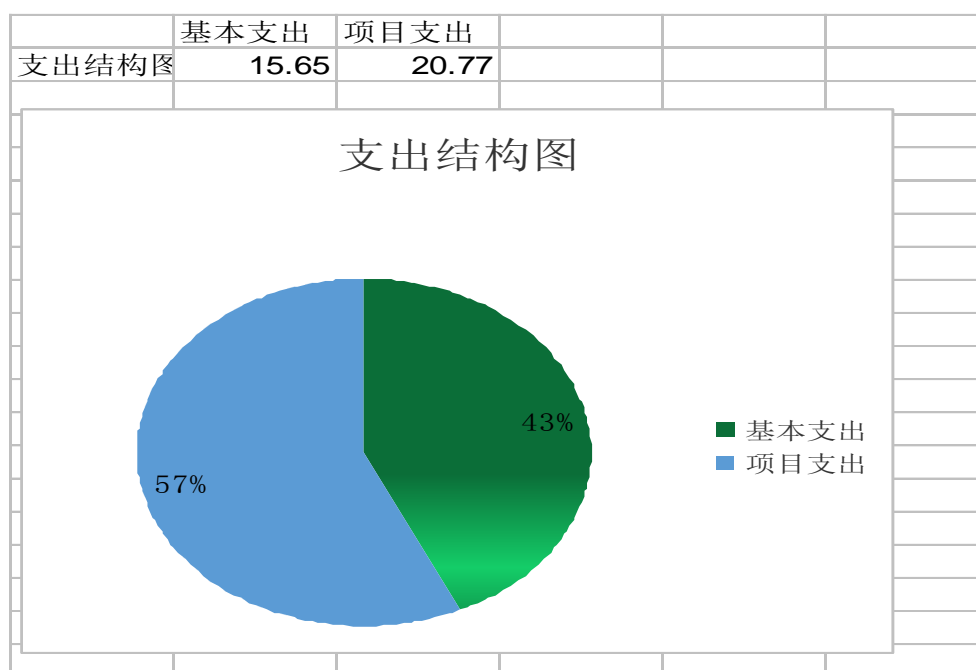
2、本年收入构成情况

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 1564890.86 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 42.97%；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 3539797.86 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 1776916.47 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。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

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(比上年度减少了 32559.43 元,原因是 2017 年度没有退休人员工资),公用经费 305251.26 元(比上年增加了 86924.16 元,原因是老干支部文体协会在老年大学组织活动增加的水电费用)。

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。

	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			28055.00
上下年增减情况及原因	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

本部门 2017 年度绩效管理工作的开展情况尚在起步阶段。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		老干部体检、县域经济视察、春节慰问活动及特殊困难离退休老干部帮扶资金						
主管部门及代码		中共白河县委组织部 128001		实施单位		中共白河县委老干部工作局		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	30	30	10.00	100%	10.00	
		其中: 本年一般公共预算 拨款	30	30		100%		
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 组织全县离休、退休县处级老干部及老干部支部书记年度体检; 2. 组织全县离休干部、退休县处级及老干部支部书记视察县域经济, 开展宣讲活动; 3. 春节等重大节日慰问全县离休干部、退休县处级及离休无工作配偶遗属。			1. 5 月份组织老干部体检, 关心老干部身心健康; 2. 10 月期间组织老干部视察县域经济、宣讲活动, 为经济社会发展献计献策; 3. 春节等重大日看望慰问老干部 100 余人次。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1 次	3	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10 个	1	1	参加县上组织就地培训
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	12	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	95%	12	
	时效指标	研究报告完成时间	20	按时	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	15	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	96%	3	
			调研对象满意情况	4	>90 分	96%	4	
座谈对象满意度			3	>90%	98%	3		
总分				100		93		

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305251.26元，比2016年增加了86924.16（28.5%）元，增加的原因是老干支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	

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
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。

