

潼关县老干局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1 全面落实老干部政治生活两项待遇；2 丰富活跃老干部精神文化生活，组织开展各项活动；3 加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用；4 做好异地安置离休干部工作，落实相关待遇；5 负责重大节日访问走访慰问老干部工作；6 加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离休干部党员、办好老年大学等工作；7 协同组织抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在文明建设中发挥作用；宣传老干部先进事迹，表彰老干部先进典型；8 完成上级组织交办的其他任务。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、加强离退休干部思想政治引领和党组织建设
- 2、持续推进增添正能量活动，充分发挥离退休干部的独特作用
- 3、创新工作，扎实做好离退休干部服务管理工作
- 4、开展“作风建设年”活动，为老干部工作转型发展提供坚强保障

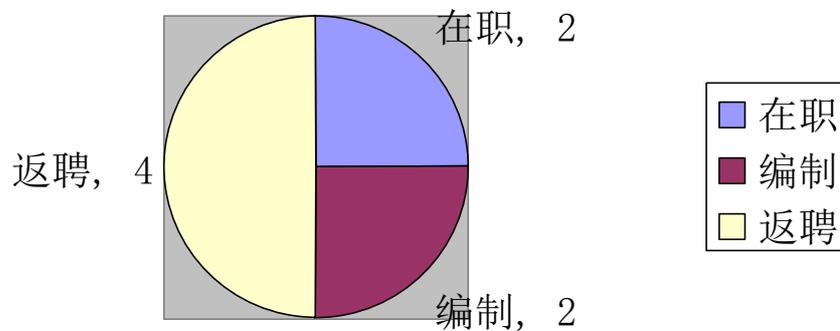
(三) 部门决算单位构成

潼关县委老干局下设办公室、业务股、活动股，下辖老年大学、离退休党工委等。

序号	单位名称	单位性质
1	老干局（本级）	财政全额拨款

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 XX 辆；购置单

价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年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）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 135.08 万元，较上年减少 36%，其主要原因是经费减少，离休干部自然减员；支出 135.08 万元，较上年减少 36%，其主要原因是经费减少，离休干部自然减员。

1、收入总计 135.08 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 135.08 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 36%，其主要原因是经费减少，离休干部自然减员。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化主。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

2、支出总计 135.08 万元，包括：

(1) 基本支出 80.08 万元，主要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。其中：工资福利支出 51.11 万元，较上年下降 42%，其主要原因是关工办两名人员独立核算，退休人员工资移交养老统筹发放；商品和服务支出 28.97 万元，较上年减少 38%，其主要原因是办公例行节约。

(2) 项目支出 55 万元。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年收入 135.08 万元，较上年减少 36%，其主要原因是经费减少，离休干部自然减员；支出 135.08 万元，较上年减少 36%，其主要原因是经费减少，离休干部自然减员。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

一般公共服务支出 135.08 万元。其中：工资福利支出 11.80 万元，较上年增长 55.93%，其主要原因是其主要原因是关工办两名人员独立核算，退休人员工资移交养老统筹发放；商品和服务支出 28.97 万元，较上年减少 38%，其主要原因是办公例行节约。

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）。

(1) 人员经费 51.11 万元。其中：工资福利支出 34.39 万元，对个人和家庭的补助 16.72 万元。

(2) 公用经费 28.97 万元。其中：商品和服务支出 28.97 万元。

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预算收支，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 年部门决算项目支出表

离休干部医药费 55 万元

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.51 万元，较去年下降 9%，其主要原因是严格履行八项规定。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.51 万元，较去年下降 9%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费用 0 万元，上年同期 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.51 万元，较去年下降 9%。接待人数 170 人，用于老干部外出参观考察费用。

4、培训费支出情况

培训费支出 8.98 万元，较上年增长 28%，其主要原因是老年大学学员增加，课程增多，教师工资增加。主要用于老年大学办学经费。

5、会议费支出情况

会议费支出 0.6 万元，较上年下降 10%，其主要原因是开会次数减少。

6、机关运行经费支出情况

我单位为行政机关，有机关运营经费，每月 4000 元。主要用于日常办公开支。

2017 年本部门机关运行经费 4.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%。减少主要是落实中央“八项规定”厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门专项项目支出 55 万元，2017 年没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

五、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。