中共洪雅县委老干部局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。县委老干部局是县委综合服务、管理全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，其主要职责是：**一是**检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；**二是**指导全县老干部工作，协助县委、县政府研究制定老干部工作的政策、规定；**三是**指导离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导老干部在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥作用；**四是**办好老干部活动中心，组织老干部开展丰富多彩的活动；**五是**组织安排走访慰问老干部以及老干部参观考察等工作；**六是**承办上级交办的其他工作。

(二)2017 年重点工作完成情况。**一是**老干部正能量引领示范作用明显。100 余名老干部长期活跃在参加关工委、老协、老体协，扶贫基金会、驾协、老年大学，老干部爱乐艺术团等各类社团。以“喜迎十九大·为党旗增辉”为主题，开展“送文化下乡”活动 4 次。组织老干部进学校、进社区、进乡村开展“立家规、传家训、树家风”宣讲活动 39 场次。老干部到监狱开展服刑人员帮教 3 次，书信帮教服刑人员 31 次。**二是**全面落实好老干部各项政治、生活待遇，切实做好老干部服务管理工作。**三是**组织老干部开展丰富多彩的文体活动。全年开展文艺表演、书

画、摄影展、棋牌、钓鱼比赛等活动 36 次，组织清明节扫墓 1 次。**四是**着力提高社区“四就近”服务水平，努力满足老干部多层次、多方面需求。**五是**推进脱贫攻坚以及直接联系服务群众工作。

二、部门概况

县委老干部局属于财政全额拨款单位，有下属事业单位 1 个，为县老干部活动中心，也是财政全额拨款单位。现有在职职工 7 人。其中，按性质分：行政人员 5 人、全额事业 2 人；按职级分：正科级 3 人（实职 2 人）、副科级 2 人（实职 2 人）、机关工勤 1 人、事业管理九级 1 人。企业离休干部遗属 1 人。单位实有车辆 1 辆，财政供养车辆 1 辆。

县委老干部局所管理的全县离休干部和副县级以上的退休干部现有 153 人，其中离休干部 23 人，副县级以上的退休干部 130 人；有 8 名离休干部（其中：1 名副厅级、7 名副县级）的津贴补贴在我局发放，23 名离休干部的医药费在我局报销，1 名离休干部的离休费由县财政拨入我局转给县社会保险局代发。

此外，按照县委、县政府安排，有 17 名建国初期参加革命工作的企业退休干部，每人每月 440 元的困难补助由县财政划拨我局转给县社会保险局代发；全县 50 名建国初期参加革命工作的退休干部的医疗照顾经费由我局统一预算。

三、收支决算总体情况说明

2017 年本年收入合计 559.38 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 559.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2017 年本年支出合计 559.38 万元，其中：基本支出 466.10 万元，占 83.32%；项目支出 93.28 万元，占 16.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 559.38 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.33 万元，增长 17.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 559.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.33 万元，增长 17.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 559.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 279.81 万元，占 50.02%；社会保障和就业支出 236.73 万元，占 42.32%；医疗卫生支出 37.34 万元，占 6.68%；住房保障支出 5.50 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为271.56万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）机关服务（项）：2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为4.75万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2017年决算数为227.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为9.55万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为3.58万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为0.62万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2017年决算数为33.14万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2017年决算数为5.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.10 万元，其中：

人员经费 368.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 58.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.83 万元，占 96.26%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 3.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费 2.83 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元。主要用于单位日常工作、组织老干部学习活动、老干部正能量作用发挥以及老干部看病等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 0.15 万元，下降 5.30%。主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.11 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，主要为接待市委老干部局以及其他区县老干部局调研支出。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.02 万元，增长 18.18%。主要原因是 2017 年来洪调研人次比 2016 年多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出97.45万元，比2016年减少9.84万元，下降9.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额85.35万元，其中：政府采购货物支出10.30万元、政府采购工程支出75.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县老干部活动中心维修改造以及购买棋牌类运动设备、电教设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，2017年无绩效目标管理项目。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：一是预算编制测算还不够

精确、全面；二是绩效目标管理不完善；三是内控体系建设不完善。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学；二是按规定进一步完善内控体系建设；三是加强对相关业务知识的学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25分)	目标任务 (15分)	相关性 (5分)	5
		明确性 (5分)	5
		合理性 (5分)	5
	预算编制 (10分)	测算依据 (5分)	5
		目标管理 (5分)	4
综合管理 (30分)	专项资金分配时限 (2分)	省级财力专项预算分配时限 (1分)	不适用
		中央专款分配合规率 (1分)	不适用
	中期评估 (2分)	执行中期评估 (2分)	1
	绩效监控 (5分)	预算执行进度监控 (2分)	2
		绩效目标动态监控 (3分)	2
	非税收入执收情况 (2分)	非税收入征收情况 (1分)	不适用
		非税收入上缴情况 (1分)	不适用
	资产管理 (6分)	资产管理信息化情况 (2分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2分)	2
	内控制度管理 (2分)	内部控制制度健全完整 (2分)	1.5
	信息公开 (6分)	预算公开 (2分)	2
		决算公开 (2分)	2
		绩效信息公开 (2分)	2
绩效评价 (5分)	绩效评价开展 (2分)	1.5	
	评价结果应用 (3分)	2.5	
部门绩效情况 (45分)	履职成效 (20分)	服务对象满意度%(5分)	5
		老干部政策落实情况(5分)	5
		走访慰问老干部 (5分)	5
		组织老干部健康体检 (5分)	5

	可持续发展能力(15分)	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况

由于本部门下属单位县老干部活动中心未独立核算，因此没有开展此项工作。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)机关服务(项)：指老干部活动中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)：指老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)：指用于服务老干部的专项经费。

13. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)：指用于离退休干部各项待遇的专项经费。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本单位所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项）：指本单位所有在职人员需缴纳基本医疗保险经费支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指用于全县离休干部医疗门诊费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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发生的支出。

22. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

23. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

中共洪雅县委老干部局

2018年9月29日