

2017年度部门决算公开

中共曲阳县委老干部局
2018年10月

目 录

第一部分 中共曲阳县委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度中共曲阳县委老干部局部门决算表

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 2017 年度中共曲阳县委老干部局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度老干部局预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共曲阳县委老干部局概况

一、主要职能

(一) 按照了国家有关离退休干部工作的方针和政策， 指导、督促、检查各部门老干部工作，组织和协调有关部门 共同作好老干部工作。

(二) 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身 教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少 年教育工作抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老 干部的思想政治工作；

(三) 落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离 退休费、医疗费 的落实。

(四) 进一步指导老干部活动中心和老干部门诊部的建 设和管理。了解反映老干部对医疗保健方面的意见和要求； 组织和指导老 干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健 康疗养、参观学习活 动，指导各单位组织老干部继续在政治、 经济、文化等领域发挥作用。

(五) 加强对县老干部活动中心的管理；做好接待工作， 做好 逝世老干部的善后工作，承办县委交办的丧葬事宜， 完 成上级有关 部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	老干部局机关
2	老干部活动中心

第二部分 2017 年度老干部局部门 决算表

部门收支决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：

2017 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	46,411,466.32	一、一般公共服务支出	29	46,299,688.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	46,411,466.32	本年支出合计	52	46,299,688.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	157,739.28	年末结转和结余	54	269,517.00
	27			55	
合计	28	46,569,205.60	合计	56	46,569,205.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：

2017 年度

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,411,466.32	46,411,466.32					
208	社会保障和就业支出	46,345,723.47	46,345,723.47					
20805	行政事业单位离退休	46,345,723.47	46,345,723.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44,302,248.05	44,302,248.05					
2080502	事业单位离退休	696,779.00	696,779.00					
2080503	离退休人员管理机构	1,196,282.09	1,196,282.09					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	118,799.06	118,799.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,615.27	31,615.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	24,921.33	24,921.33					

21011	行政事业单位医疗	24,921.33	24,921.33					
2101101	行政单位医疗	8516.25	8516.25					
2101102	事业单位医疗	16405.08	16405.08					
221	住房保障支出	40821.52	40821.52					
22102	住房改革支出	40821.52	40821.52					
2210201	住房公积金	40821.52	40821.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

科目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,299,688.60	45,479,465.43	820,223.17			
208	社会保障和就业支出	46,233,945.75	45,413,722.58	820,223.17			
20805	行政事业单位离退休	46233945.75	45413722.58	820223.17			
2080501	归口管理的行政单位离退休	44209444.97	44009444.97	200000			
2080502	事业单位离退休	696,797.00	696,797.00				
2080503	离退休人员管理机构	1,195,939.51	675,865.34	520,074.17			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100,149.00		100,149.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,615.27	31,615.27				

210	医疗卫生与计划生育支出	24,921.33	24,921.33				
21011	行政事业单位医疗	24,921.33	24,921.33				
2101101	行政单位医疗	8,516.25	8,516.25				
2101102	事业单位医疗	16,405.08	16,405.08				
221	住房保障支出	40,821.52	40,821.52				
22102	住房改革支出	40,821.52	40,821.52				
2210201	住房公积金	40,821.52	40,821.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门财政拨款收支决算总表

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

公开 04 表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,411,466.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46,233,945.75	46,233,945.75		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24,921.33	24,921.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40,821.52	40,821.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国债还本付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	46,411,466.32	本年支出合计	53	46,299,688.60	46,299,688.60		
年初财政拨款结转和结余	25	157,739.28	年末结转和结余	54	269,517.00	269,517.00		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
合计	29	46,569,205.60	合计	58	46,569,205.60	46,569,205.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		46,299,688.60	45,479,465.43	820,223.17
208	社会保障和就业支出	46,233,945.75	45,413,722.58	820,223.17
20805	行政事业单位离退休	46,233,945.75	45,413,722.58	820,223.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	44,209,444.97	44,009,444.97	200,000.00
2080502	事业单位离退休	696,797.00	696,797.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,195,939.51	675,865.34	520,074.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100,149.00		100,149.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,615.27	31,615.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	24,921.33	24,921.33	
21011	行政事业单位医疗	24,921.33	24,921.33	
2101101	行政单位医疗	8,516.25	8,516.25	

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。

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

公开 06 表
金额单位：元

科目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		45479465.43	44,383,247.41	1,096,218.02
301	工资福利支出	462,739.44	462,739.44	
30101	基本工资	321,940.04	321,940.04	
30102	津贴补贴	32,577.60	32,577.60	
30107	绩效工资	51,685.20	51,685.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,536.60	56,536.60	
303	对个人和家庭的补助	43,920,507.97	43,920,507.97	
30301	离休费	4,128,632.50	4,128,632.50	
30302	退休费	34,621,725.70	34,621,725.70	
30304	抚恤金	1,847,737.00	1,847,737.00	

30305	生活补助	1,248,827.50	1,248,827.50	
30311	住房公积金	40,821.52	40,821.52	
30314	采暖补贴	892,283.75	892,283.75	
30315	物业服务补贴	1,139,400.00	1,139,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,080.00	1,080.00	
302	商品和服务支出	1,042,200.02		1,042,200.02
30201	办公费	317,852.30		317,852.30
30202	印刷费	161,325.80		161,325.80
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	31,641.00		31,641.00
30208	取暖费	39,213.00		39,213.00
30211	差旅费	4,900.00		4,900.00
30213	维修(护)费	106,024.00		106,024.00
30215	会议费	79,230.00		79,230.00
30226	劳务费	22,700.00		22,700.00
30228	工会经费	4,128.00		4,128.00
30229	福利费	5,700.00		5,700.00
30231	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00

30239	其他交通费用	41,500.00		41,500.00
30299	其他商品和服务支出	149,985.92		149,985.92
310	其他资本性支出	54,018.00		54,018.00
31002	办公设备购置	54,018.00		54,018.00

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。

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开 07 表

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

金额单位：元

科目		上年结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

金额单位：元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：曲阳县老干部局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,096,218.02
（一）支出合计	2	78,000.00	74,429.17	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78,000.00	74,429.17	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	78,000.00	74,429.17	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11				32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12				33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13				34	
3. 公务用车购置数（辆）	14				35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16				37	

其中：外事接待批次（个）	17				38	
6. 国内公务接待人次（人）	18				39	
其中：外事接待人次（人）	19				40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20				41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21				42	

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

部门政府采购情况表

公开 表

编制单位：曲阳县老干部局

2017 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

说明：曲阳县老干部局没有政府采购财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2017 年度曲阳县老干部 局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

曲阳县老干部局 2017 年度决算收入总计 4641.15 万元，决算支出总计 4629.97 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 477.67 万元，减少 10.29%，主要原因是离退休人员较少。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4641.15 万元，其中：财政拨款收入 4641.15 万元，占 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4629.97 万元，其中：基本支出 4547.95 万元，占 90.57%；项目支出 82.02 万元，占 9.431%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

老干部局 2017 年度财政拨款收支总决算 4641.15 万元。与 2016 年相比，财政拨收支总计各减少 477.67 万元，减少 10.29%，主要原因是退休人员减少，随之退休费减少。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

老干部局部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 4506.45 万元，本年支出决算为 4629.97 万元，占年初预算的 102.74%。主要原因是退休费增加，抚恤金及遗属补助增加。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 505.83，减幅 9.85%。

（二）财政拨款支出决算结构

曲阳县老干部局 2017 年度财政拨款支出 4629.96 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4623.39 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.49 万元；住房保障（类）支出 4.08 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 4629.96 万元，主要是老干部局机关及行政离退休人员按国家规定发放的离退休费。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出 2.49 万元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗

保险缴费。

(8) 住房保障(类)支出4.08万元,主要是老干部局为职工缴纳的住房公积金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

曲阳县老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4547.95万元,其中包括:人员经费4438.32万元,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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.62万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)因公出国(境)费用

单位本年无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.44万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费7.44万元(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量3辆),与2016年决算相比减少0.58万元,降低7.22%,与2017年预算数减少0.86万元,降低8.12%体现了局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

(三)公务接待费

我单位本年无公务接待费。

八、2017年度曲阳县老干部局预算绩效管理工作的开展

情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，中共曲阳县委老干部局局部门以“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

按照县财政预算绩效管理要求，中共曲阳县委老干部局部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。中共曲阳县委老干部局部门决算专项项目 6 项，共涉及预算资金 82.02 万元。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“老干部困难补助”项目。该项目年初预算安排 10 万元，截至年末实际支出 10 万元。单位自评得分 99.6 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

曲阳县老干部局 2017 年度机关运行经费支出 109.62 万元，比 2016 年增加 0.15 万元，增长 0.013%。主要原因：2017 年退休人员增多，老干部活动经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产为 177.56 万元。较 2016 年减少 2.93%，其中：车辆报废 1 台，价值 5.05 万元，增加固定资产 2.12 万元；其中土地房屋 121.28 万元，车辆为 32.11 万元，通用设备 21.12 万元，家具为 3.05 万元。现老干部局本部门共有车辆 3 辆，其中，老干部服务用车 3 辆；单位价值 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）。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。主要是局机关发放的公务交通补贴等。

（十）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。