罗山县委老干部局2017年度决算

**目　　录**

第一部分、罗山县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、罗山县委老干部局2017年度部门决算情况说明

第三部分、名词解释

附件：罗山县委老干部局2017年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分、中共罗山县委老干部局概况**

**一、罗山县委老干部局主要职能是**：

（1）贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。（2）抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。（3）按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访，服务接待工作。（4）负责老干部医疗保健工作；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。（5）组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。（6）检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究、总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。（7）管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。（8）承办县委和县组织部交办的其它工作。

1. **罗山县委老干部局机构**：

1997年，根据中共罗山县委、县政府《关于印发<中共罗山县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（罗编字[1997]24号），设置中共罗山县委老干部局，中共罗山县委老干部局是县委组织部管理的主管全县老干部工作的部门管理机构，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理（三定方案）。2002年，根据县机构编制委员会（罗编字[2002]18号）《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗编字[2002]75号）《关于成立罗山县老干部服务中心的批复》两个文件要求，县委老干部局内设3个股室：办公室、安置股、医疗保健股。一个2级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中局长1名，副局长2名，股级领导3名，工勤编制2名。老干部活动中心事业编制5名（经费实行财政全额预算管理，所需人员从局现有财政供给人员中调剂）。2017年年末实有人员情况：在职职工13人（2018年底14人，2017年2月退休1人），离休人员1人，退休人员10人。

**第二部分、老干部局2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

老干部局2017年收入总计205.94万元（财政拨款收入），支出总计205.94万元，与2016年相比（156.8万元），收、支总计各增加49.14万元，增长32%。主要原因：一是人员工资变动；二是离休干部待遇提高，都相应增加经费支出。

**二、关于收入决算情况说明**

2017年度收入合计205.94万元，其中：财政拨款收入205.94万元，占100%。

1. **关于支出决算情况说明**

2017年度支出合计205.94万元，其中：一般公用经费支出11.83万元，占5.75%；人员经费支出194.11万元，占94.25%。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。

老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出166.19万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.14万元，增长32%。增加部分主要是人员经费支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出205.94万元，主要用于一般公共服务（类）支出205.94万元，占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.19万元，支出决算为205.94万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出增加；二是对老干部工作投入增加。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）,年初预算为166.19万元，支出决算为205.94万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资支出增加；二是对老干部工作投入增加。

**五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年一般公共预算财政拨款基本支出205.94万元，其中：**人员经费情况：**2017年，老干部局人员经费194.11万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、离退休津补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费情况：**11.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017年一般财政拨款“三公”经费支出1.4万元。

1. 公务用车购置及运行费。公车改革后，罗山县委老干部局保留老干部专用车一辆。2017年，老干部局公务用车运行护费费用为0.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。与2016年相比（2.4万元），2017年公务用车运行护费减少1.79万元，同比减少74.59%，原因是公车改革后，机关公务不再使用老干部专用车辆，车辆出勤率明显减少，导致费用降低

（二）2017年公务接待费0.79万。其中：公务接待费0.35万元，含会议费0.44万元。主要用于按规定开支的各类公务接待、老干部工作会会议费等支出。2017年老干部局共接待来访人员10批次、67人次；2017年召开老干部工作会议三次。从数据看，2017年接待费比上年度（2.4万元）减少1.61万元，同比减少67%。

（三）2017年，县委老干部局没有组织人员出国（出境）学习、旅游，因此没有发生相关费用。

1. **关于预算绩效情况说明。**
2. 绩效管理工作开展情况。

一、加强组织领导，二、制定工作方案，三、实行精准管理，四、强化督促检查，五、推行双向责任，六、完善奖惩措施，七、落实整改提升。

1. 项目绩效自评结果。

一、通过学习职工专业素质普遍提高。二、老干部工作服务意识得到增强，老干部工作得到老干部和领导的充分肯定。三、加强纪检监察力度，使我局在执行财经纪律工作上取得了很好的成效。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

我局2017年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

**九、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205.94万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2016年增加49.14万元，增长123.92%变动的主要原因是：一是人员工资支出增加；二是对老干部工作投入增加。

（二）政府采购支出情况

　2017年，罗山县委老干部局政府采购费用0.48万元，占政府采购支出总额的100%，用于办公设备购置。2017年5月，局办公室购买联想电脑一台，经费由本局自筹，采购方式:通过县控办批准后由政府集中采购。

（三）国有资产占用情况。

2017年，老干部局共使用国有资产价值527.42万元。其中：办公用房1栋，价值454.33万元；水电配套设备28.66万元；老干部活动中心设施7.21万元，老干部大学设备1.77万元，机关办公设备35.45万元。

（四）其他真实性情况说明

老干部局开展了真实性抽查，并核实了无虚列支出问题，有“三公”经费的支出科目和金额，并进行了公开，无其他虚列支出科目和支出金额。

**第三部分、名词解释**

**1、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费分。

**2、公车运行维护费：**公车改革后，老干部局保留老干部专用车一辆，为老干部服务用车所产生的费用，包括：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算时“三公经费”没有单独设立数据，所以预算数为零。

**3、会议费：**指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料印刷费、会议场地租用费等。按照省委老干部局对老干部工作要求，确保老干部两个待遇的落实，每年由老干部局牢头例行召开的相关会议所产生的费用，会议包括：（一）老干部春节座谈会及向老干部通报全年工作通报会；（二）年度全县老干部工作会；（三）老干部参观工农业生产（县域亮点项目）及半年工作通报会。

**附件：**

**罗山县委老干部局2017年度部门决算报表**

详见附表：

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

中共罗山县委老干部局

2018年9月19日