**中共盘锦市委老干部局**

**2016年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 中共盘锦市委老干部局概况**

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

**第二部分 中共盘锦市委老干部局 2016年度部门决算报表**

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 中共盘锦市委老干部局2016年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分

一、主要职责及机构设置

1.中共盘锦市委老干部局负责全市离退休老干部管理服务工作。

2.贯彻执行中央和省、市的老干部工作的方针、政策，结合我市实际提出老干部工作具体政策建议。

3.制定全市老干部工作计划，并组织实施。

4.负责对全市老干部工作的综合调研及宣传、理论研究工作，负责全市老干部档案信息库的管理与维护；负责全市老干部工作的统计分析和汇总工作。

5.负责检查、督促县区、市直各部门老干部政治、生活待遇的落实；负责检查、指导撤并部门及改制老干部管理改制。

6.负责指导老干部思想政治工作和老干部党支部建设；指导老干部两个文明建设和关心下一代等发挥作用工作；接待处理老干部的来信来访和政策咨询；检查、督促三个机制的建立和运行情况。

7.负责指导、检查、督促全市老干部的老有所学、老有所乐工作的落实。

8.完成市委及市委组织部交办的其他工作。

机构设置情况：

局本级：办公室，管理科，调研科，指导科。

离退休干部管理服务中心：综合科，活动科。

老年大学：综合科，教学管理科。

关心下一代工作委员会

**二、部门决算单位构成**

局本级：办公室，管理科，调研科，指导科。

离退休干部管理服务中心：综合科，活动科。

老年大学：综合科，教学管理科。

关心下一代工作委员会

**第二部分 中共盘锦市委员会老干部局**

**2016年度部门决算公开报表**

详见附表：中共盘锦市委员会老干部局2016年度部门决算公开表

一、2016年收支支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算表

五、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 中共盘锦市委老干部局2016年度部门决算情况说明**

一、收入支出实际情况

（一）全年总收入2718.08万元，

上年结转22.66万元。

2、公共预算财政拨款收入2691.63万元。

3、其他收入3.79万元，主要是省委老干部局拨慰问活动费。

（二）全年支出2701.45万元。既包括使用当年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。

1、基本支出524.38万元，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243.65万元，对个人和家庭的补助支出24.91万元，商品和服务支出255.12万元。公务员医疗补助0.7万元。

2.项目支出2177.07万元，主要包括基本建社支出1739.33万元，业务费等支出437.74万元。

（三）本年结转结余16.63万元。主要是关心下一代工作委员会围绕大局实现梦想经费结转10万元，基建工程结余4.25万元等。

全年支出2701.45万元

其中：（一）1、 社会保障和就业支出2700.73万元（离退休人员管理机构2681.33万元，归口管理的行政单位离退休17.69万元，其他社会保障和就业支出1.71万元）

2、医疗保障支出，公务员医疗补助0.72万元

二、财政拨款支出决算情况

总体情况

财政拨款支出决算反映2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年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。2016年度财政拨款支出2697.66万元，其中：基本支出523.68万元，项目支出2173.98万元。

具体情况

2016年度财政拨款支出2697.66万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出2696.94万元，医疗卫生支出0.72万元。.社会保障和就业支出2696.94万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.69万元，主要是抚恤金等支出。

（2）离退休管理机构2677.54万元，主要是基本建社及业务费等支出。

（3）其他社会保障和就业支出1.71万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年三公经费支出11.08万元。上年支出18.05万元。减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少。

2016年没有因公出国人员，上年没有因公出国人员。

2016年没有购置公务用车，上年没有购置公务用车。

2016年末公务用车保有量2台，公务用车运行费用10.86万元。上年17.80万元。原因车改车量减少。

2016年国内公务接待费用0.22万元，接待批次4次，共计44人次。上年0.25万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费255.12万元，上年251.20万元，增加主要原因是电费增加。

办公费0.25万元，水电费95.25万元，手续费0.08万元，取暖费101.82万元，差旅费2.34万元，培训费0.43万元，公务接待费0.22万元，工会经费3.66万元，福利费0.43万元，公务用车运行费用10.86万元，劳务费15.38万元，其他交通费13.46万元，维修费6.82万元，邮电费4.12万元。

（二）固定资产占用情况

截至2016年12月31日，固定资产19610.22万元，其中：房屋18619.76万元（面积28866.04平方米），车辆37.34万元(一般公务用车2台)，其他固定资产953.12万元。

（三）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额225.41万元，其中：政府采购货物支出14.39万元，政府采购服务支出211.02万元.

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**3.上年结转和结余：**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。

**4.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5.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。

**6.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

**9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10.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。