呼图壁县老干部局 2017 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将老干部局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

# （一）主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策，了解掌握老干部工作的基本情况， 及时向党委反映重要问题和提出建议制订或参与制订老干部工 作的政策、规定。

2、协助本级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作， 组织指导老干部政治学习阅读文件、听重要报告参加有关会议和重要政治活动。调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

3、织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验; 协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

4、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

5、指导各老年群团组织开展活动; 负责离休干部健康疗养等工作和做好老干部的服务工作。

6、协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策宣传干部的历史功绩和宣传老干部工作的经验等

7、完成上级交办的其他工作。

# （二）内设机构

老干部局上级主管部门是组织部，但组织部、老干部局及远程教育中心、基层办、老干部活动中心所有人员及经费都通过老干部账户预算收支。组织部内设机构有办公室、干部科、综合科、 基层办、档案室。老干部局内设科室有离退休科、办公室、财务室。

# （三）人员编制

单位共有在职 29 人，其中行政编全额补助编制 19 人，事业管理全额补助编制 10 人。退休人员 3 人。

二、2017 年部门预算公开

# （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，老干部局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 513.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、 没有政府性基金预算收入。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

医疗卫生与计划生育支出。

# （二）关于老干部局 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年老干部局收入预算为 513.55 万元，其中：一般公共预算 513.55 万元占 100 %，比上年预算数增加 30.14万元，主要原因是主要原因是人员增加 3 人，相应的增加工资福利支出预算 30.14 万元。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金收入。

# （三）关于老干部局 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年老干部局支出预算为 513.55 万元，其中：基本支出预算 440.76 万元，比上年预算数减少 42.65 万元，主要原因是本年度将培训费 72.79 万元列入项目支出，使基本支出减少；本年度内人员增加 3 人，致使工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出相关费用增加。项目支出预算

72.79 万元，比上年预算数增加 72.79 万元，主要原因是将上年度列入基本支出的培训费列入了项目支出。

# （四）关于老干部局 2017 年预算支出主要内容

老干部局基本支出预算 440.76 万元，比上年预算数减少 42.65 万元，降低 9 %。主要原因是本年度将培训费 72.79 万元列入项目支出，使基本支出减少；具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭补助支出

42.65 万元。

项目支出预算 72.79 万元，比上年预算数增加 72.79 万元， 增长 100 %。主要原因是：将上年度列入基本支出的培训费列入

了项目支出。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 72.79 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元。

# （五）2017 年老干部局财政拨款支出预算公开

老干部局 2017 年一般公共预算基本支出 440.76 万元， 其中： 人员经费 304.96 万元，主要包括：基本工资 85.46 万元、

津贴补贴 96.07 万元、奖金 7.57 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.38 万元、职工基本医疗保险缴费 26.66 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 22.75 万元、医疗费 8.1 万元、其他工资福利支出

* 1. 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.5.42 万元等。

公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 15.2 万元、印刷费0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳

务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万

元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年老干部局“三公”经费预算安排总额为 9.5 万元，较2016 年预算安排减少 1.2 万元，减少的主要原因是单位预算没有安排公务接待费用。

# （一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 自治区十条规定，未安排因公出国类经费。

# （二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 1.2

万元，减少的主要原因是 2017 年我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

# （三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 9.5 万元。与 2015 年

预算安排减少 0 万元，主要用于车辆维修及燃油购置费，未安排公务用车购置费。

老干部局、组织部单位一般公务用车实有数 4 辆，2017 年

公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定， 压减公务用车购置费。

四、其他需要说明的事项

# （一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，比上年预算数减少 163.25 万元，下降 91 %。主要原因上年度将离退休老干部活动经费列入了机关运行经费，致使机关运行经费过大，本年度将其列入其他对个人和家庭的补助支出。

# （二）政府采购情况

2017 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

# （三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

* + 1. 房屋 4600 平方米，因单位办公用房属于综合办公楼，2011

年骏工使用，当时的建造和工程预决算都是由民政局完成，故本 单位账面价值无。

* + 1. 车辆 4 辆，价值 61.46 万元；其中：一般公务用车 4 辆，

价值 61.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

* + 1. 办公家具价值 201.41 万元。
		2. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指县本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。