

龙川县委老干部局
部门决算公开

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 老干部局 2015 年部门决算表

- 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

第三部分 老干部局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老干部局概况

（一）部门主要职责

老干部局是主管负责全县离休干部（含处级以上退休干部）管理工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻上级有关老干部工作的方针、政策，研究和拟定我县老干部工作的政策规定，调查和研究老干部工作的新情况新问题，提出改进意见和建议；

（二）负责老干部的管理工作，承办老干部的离休工作；

（三）督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治；

（四）做好老干部的政治思想工作和来信来访工作，安排做好党员老干部的组织生活工作；

（五）组织老干部开展各种有益于身心健康的活动，发挥老干部的作用；

（六）协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，处理好老干部的善后事宜；

（七）承办老干部易地安置的有关工作；

（八）负责老干部杂志报刊的征订及老干部的统计工作；

（九）承办县委以及县委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门老干部局 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位。

第二部分 老干部局 2015 年部门决算表

(该部分详见附表)

第三部分 老干部局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

老干部局 2015 年度总收入 864.24 万元，其中本年收入 864.24 万元。具体情况如下：财政拨款收入 864.24 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 1.8 %。主要原因是工资标准提高。

(二) 年度支出总体情况

老干部局 2015 年度总支出 864.24 万元，其中本年支出 864.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 135.99 万元，主要用于群众团体事务 15.00 万元，其他共产党事务支出 106.42 万元，其他一般公共服务支出 14.57 万元，比上年决算数增加 3.29 万元，增长 2.5%，主要原因是其他共产党事务的经费增加。

2. 文化体育与传媒（类）支出 30.34 万元，比上年决算数增加 4.84 万元，增长 19%，主要原因是经费的增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 574.03 万元，主要用于离退休费和优抚的支出，比上年决算数增加 14.19 万元，增长 2.5%，

主要原因是离退休人员的待遇提高。

4. 医疗与计划生育（类）支出 111.40 万元，主要用于离休人员的医疗费用，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 10.11%，主要原因是离休人员死亡，医疗费用减少。

5. 其他支出 12.48 万元，比上年决算数增加 5.82 万元，增加 87.4%，主要原因是离休干部的特需经费的增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

老干部局 2015 年度财政拨款收入合计 864.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.24 万元，比年初预算数减少 143.88 万元，下降 14.3%；主要原因是社会保障和就业的离休费减少。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

老干部局 2015 年度财政拨款支出合计 864.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 864.24 万元，比年初预算数减少 143.88 万元，下降 14.3%；主要原因是社会保障和就业的离休费减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）135.99 万元，主要用于群众团体事务 15.00 万元，其他共产党事务支出 106.42 万元，其他一般公共服务支出 14.57 万元；文化体育与传媒（类）支出 30.34 万元，主要用于文化体育的经费；社会保障和就业（类）

支出 574.03 万元，主要用于离退休费和优抚的支出；医疗与计划生育（类）支出 111.40 万元，主要用于离休人员的医疗费用；其他支出 12.48 万元，主要用于离休干部特需经费。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

老干部局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.34 万元，完成预算 7.18 万元的 100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为 6.23 万元，完成预算 1.8 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 4.11 万元，完成预算 5.38 万元的 76.4%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车年久，维修费用增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.38 万元，增长 29.9%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加 4.83 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 1.27 万元，下降 23.6 %。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是公务用车年久，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，贯彻落实八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出 6.23 万元，占 60.3%；公务接待费支出 4.11 万元，占 39.7%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 6.23 万元，其中：公务用车运

行及维护支出 6.23 万元,2015 年局机关公务用车保有量为 1 辆,主要用于往返市局、兄弟县的调研学习,慰问住外地老领导、老干部等。

3. 公务接待费支出 4.11 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,局机关发生国内接待 80 批次,接待人数共 832 人。主要包括接待来访的老干部。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 26.02 万元,比上年增加 6.01 万元,增长 30%。主要原因是:办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于接待和慰问老干部)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

我部门没有开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

... ..

龙川县委老干部局

2018 年 3 月 29 日

