

临夏回族自治州中共临夏州委老干部局

部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行中央和省、州委赋予的职责，管理、服务全州离休干部及副地级以上退休干部。对离休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注意很好地发挥他们的作用，组织安排好他们的精神文化生活、认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；宣传党的老干部工作大政方针，老干部的历史功绩，现实作用以及做好老干部工作的重要意义；了解掌握全州老干部工作情况，向州委组织部报告工作，研究起草全州老干部工作的有关规定和办法；检查指导全州老干部工作开展情况和政策执行情况。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委老干部局内设及归口管理机构有秘书科、老干部服务管理科、关工委办公室、宣传教育室、州老干部活动中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委老干部局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：关工委办公室、州老干部活动中心。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委老干部局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委老干部局宣传教育室。

第二部分 2017 年部门预算表格

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委
老干局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4081678	一、一般公共服务支出	1343622	1343622	
（一）一般公共预算财政拨款	4081678	二、国防支出			
1. 人员经费	2757678	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	394000	四、教育支出			
3. 专项资金	930000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2987263	2987263	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			

		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	249207	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4330885	支出总计	4330885	4330885	

2017年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

科目编码			科目	单位 and 科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计		4330885	4330885	
			中共临夏州委老干部局		1343622	1343622	
201	31	01	行政运行		1343622	1343622	

			临夏州委老干部活动中心	2987263	2987263	
208	05	03	离退休人员管理机构	2403884	2403884	
208	05	02	事业单位离退休	583379	583379	

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委老干局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	4330885	2757678	394000	930000			249207

工资福利支出	2071591	2071591					
基本工资	1095347	1095347					
津贴补贴	479129	479129					
奖金	103726	103726					
绩效工资	393389	393389					
商品和服务支出	1072046	36139	374000	560000			101907
办公费	697607		105700	490000			101907
印刷费	32600		32600				
水费	6800		6800				
电费	7500		7500				
取暖费	80000		80000				
差旅费	115000		45000	70000			
维修（护）费	10000		10000				
会议费	10000		10000				
培训费	2400		2400				
公务接待费	30000		30000				

福利费	36139	36139					
公务用车运行维护费	44000		44000				
对个人和家庭的补助	949948	649948		270000			30000
退休费	552608	552608					
生活补助	300000			270000			30000
奖励金	840	840					
采暖补贴	96500	96500					
其他资本性支出	237300		20000	100000			117300
办公设备购置	237300		20000	100000			117300

2017年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委老干局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	237300	20000	100000			117300
货 物	237300	20000	100000			117300
工 程						
服 务						
其中：政府购买 服务						

附表 10

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委老干部局

单位：元

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算 总额	因公出 国(境) 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用 车 购置费	公务用车运行费
合计	74000		30000		44000
临夏州委老干部局	50000		30000		20000
临夏州老干部活动中心	24000				24000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 4330885 元，比上年预算数增长 13%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1343622 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 249207 元。预算支出 4330885 元，相应比上年预算数增长 13%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1343622 元，其中：财政拨款 1343622 元，上年结转 249207 元，比上年预算数增长 3%。

社会保障和就业支出 2987263 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 2071591 元，商品和服务支出 1072046 元，对个人和家庭的补助 949948 元，其他资本性支出 237300 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 2017年预算支出4330885元,比上年预算数增长0.13%。其中:行政运行(项) 2017年预算支出1343622元,比上年预算数增长0.29%。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出2987263元,比上年预算数增长7%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2017年预算支出583379元,比上年预算数增长0.07%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出408167元,其中:人员经费2757678元,单位运转经费394000元,专项资金930000元,上年结转249207元。比上年预算数增长13%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算74000元,比上年预算数减少33400元,下降42.1%。

(一) 因公出国(境)费0元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(二) 公务接待费 30000 元，比上年预算数减少 300 元，下降 0.1%。

(三) 公务用车购置和运行费 44000 元，比上年预算数减少 33000 元，下降 42%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 44000 元，比上年预算数减少 33000 元，下降 42%。

(四) 会议费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 2400 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 394000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 237300 元，比上年预算数增加 232800 元，增长 417%，其中：政府采购货物预算 237300 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预 0 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016 年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,主要体现在以下几个方面:

一是在职人员控制率 \leq 100%。我局(包括局属单位)2016 年度人员编制数 35 人,全年在职人员在编率不超过 100%。

二是“三公经费”变动率 \leq 0。

三是基本建设项目面积控制率为 0,即没有基本建设项目。

四是基本建设投资概算控制率为 0。

五是公用经费控制率 \leq 预算安排公用经费总额。

六是“三公经费”控制率 \leq 100%。

七是政府采购执行率 100%。

八是管理制度健全性方面。建立健全了内部财务制度、会计核算制度等管理制度,建立了厉行节约制度,并且相关管理制度合法、合规、完整,得到有效执行。

九是支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

十是预决算信息公开。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。