**廊坊市大厂回族自治县老干部局**

**2016年部门决算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔2016〕129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责**

老干部局工作职责主要是：

1. 宣传、贯彻、落实党在新时期的老干部政策，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，搞好对老干部的综合服务工作。

2. 为老干部创造良好的学习、娱乐、医疗、保健环境，使老干部老有所学、老有所乐、老有所医，健康长寿，安度晚年。

3. 当好县委、县政府的参谋助手；宣传、贯彻县委、县政府的重要会议精神和重大方针政策，使老干部们经常了解我县的发展变化情况。

4. 不断加强老干部思想政治建设和党支部建设，稳定老干部队伍，发挥正能量作用，为我县的科学发展作出贡献。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

**部门机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共大厂回族自治县委老干部局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

二、部门决算报表（附表）

（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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、老干部局2016年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门综合收支情况。我部门全部收支包含在部门决算中。2016年决算收支安排785.58万元，比2016年预算安排增加166.45万元，比2015年决算增加121.4万元。主要为人员经费增加及新增项目经费。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。2016年度决算总收入728.55万元，比年初预算增加166.45万元，比2015年决算增加111.67万元，主要为人员经费增加及新增项目经费。

**（三）支出决算情况说明**

反映本部门当年总体支出情况。2016年度决算总支出689.2万元，比年初预算增加127.1万元，比2015年度决算增加82.05万元，主要原因为人员经费支出增加及新增项目支出增加。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

反映本部门财政拨款收支情况。包括一般公共预算财政拨款情况（基本支出和项目支出）、政府性基金预算财政拨款情况。2016年度决算财政拨款收支总体为783.58万元，比2016年预算安排增加166.45万元，比2015年决算增加122.95万元，主要原因为人员经费收支增加及新增项目收支增加。本年度无政府性基金预算财政拨款。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2016年度部门“三公”经费支出10.4万元，比预算减少4.41万元，比2015年度决算增加1.97万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算减少0万元，比2015年度决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费9.98万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费9.98万元，年末公务用车保有量2辆），比预算减少2.92万元，比2015年度决算增加2.05万元，原因是公车改革后，调拨我单位公车重新保养支出所致。公务接待费0.42万元（2016年度国内公务接待6批次，合计接待84人次），比预算减少1.49万元，比2015年度决算减少0.08万元，原因是精简会议及公务接待。

**（六）机关运行经费支出情况的说明**

2016年度部门机关运行经费支出25.89万元，比2016年预算减少2.11万元，比2015年度决算增加4.17万元，原因是因公出差较多，专用材料价格上涨等。

**（七）绩效预算信息**

我单位按照财政要求，开展了预算执行的绩效评价工作，制定了本单位的绩效评价工作方案，以支出金额较大的项目“离休老干部医疗费”为标本进行了绩效评价，撰写了自评报告，并填写了预算项目绩效运行监控情况表，项目“离休老干部医疗费”综合评分为100分，评价为“优”。今后我单位会将绩效评价工作运用到全部专项公用项目中，力争使绩效评价指导今后的预算安排及支出安排。

**（八）政府采购决算情况**

我单位2016年无政府采购预算，决算无数据，空表列示。（见决算公开10表：政府采购情况表）

**（九）国有资产信息**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。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）。（决算报表中有相关数据）

**（十）其他需要说明的情况**

我单位无国有资本经营决算收支，无国有资本经营决算收支

四、名词解释

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

5、行政运行：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。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是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、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。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。