

# 2017 年度部门 决算公开

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局  
2018 年 9 月

# 中共北戴河区我老干部局部门决算公开目录

## 第一部分 中共北戴河区委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共北戴河区委老干部局部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 中共北戴河区委老干部局部门 2017 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中共北戴河区委老干部局  
部门概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻落实中央和省、市委离退休干部工作的方针、政策，结合我区情况，制定或参与制定我区离退休干部的有关具体规定和办法。

2. 指导、检查各级各部门的老干部工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作，督促落实离退休干部的政策和生活待遇，负责离退休干部来信来访及提案处理。

3. 加强调查研究，针对在社会主义市场经济条件下，老干部工作出现的新情况、新问题，提出解决对策。

4. 按照有关规定，做好离退休干部的安置工作，办理离退休干部易地安置审批手续。

5. 协调解决拖欠老干部离退休费和医药费的问题。

6. 协调组织部门抓好离退休干部党支部建设。

7. 会同有关部门制定老干部保健办法，审核区直老干部发放护理费对象，指导、检查老干部保健医疗工作。

8. 指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。

9. 抓好老干部活动中心工作，组织老干部开展各项文艺、体育活动及其它有益于身心健

康的活动，开办老年大学，负责外埠离退休干部来我区的接待工作。

10. 抓好关心下一代工作委员会办公室工作，发挥老干部余热，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育。

11. 负责指导逝世老干部的善后工作，会同有关部门制定治丧办法，照料遗属。

12. 承办区委、区政府交办的其它事宜。

## 二、部门决算单位构成

纳入北戴河区委老干部局 2016 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、北戴河区关心下一代工作委员会办公室（参公事业）

2、北戴河区老干部活动中心（事业）

## 第二部分

# 中共北戴河区委老干部局 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	867.09	一、一般公共服务支出	30	123.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	687.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00



	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	867.09	<b>本年支出合计</b>	51	856.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.80	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.48	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	26.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.99
	28			57	
<b>总计</b>	29	882.89	<b>总计</b>	58	882.89

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	867.09	867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	856.81	845.32	11.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	123.05	111.56	11.49	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	123.05	111.56	11.49	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	867.09	一、一般公共服务支出	28	123.05	123.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.41	39.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	687.33	687.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.02	7.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	867.09	<b>本年支出合计</b>	49	856.81	856.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.80	年末财政拨款结转和结余	50	26.08	26.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	882.89	<b>总计</b>	54	882.89	882.89	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			<b>15.80</b>	<b>11.32</b>	<b>4.48</b>	<b>867.09</b>	<b>845.09</b>	<b>22.00</b>	<b>856.81</b>	<b>845.32</b>	<b>11.49</b>	<b>26.08</b>	<b>11.09</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>			
201			14.99	10.51	4.48	133.23	111.23	22.00	123.05	111.56	11.49	25.18	10.18	14.99	0.00			
20136			14.99	10.51	4.48	133.23	111.23	22.00	123.05	111.56	11.49	25.18	10.18	14.99	0.00			
2013601			10.51	10.51	0.00	111.23	111.23	0.00	111.56	111.56	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00			
2013699			4.48	0.00	4.48	22.00	0.00	22.00	11.49	0.00	11.49	14.99	0.00	14.99	0.00			
208			0.81	0.81	0.00	39.51	39.51	0.00	39.41	39.41	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00			
20805			0.81	0.81	0.00	39.51	39.51	0.00	39.41	39.41	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00			
2080501			0.81	0.81	0.00	25.20	25.20	0.00	25.10	25.10	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00			



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	687.33	687.33	0.00	687.33	687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.70	302	商品和服务支出	30.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.20	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.46	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.31	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.88	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.32	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	730.05	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	21.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.23	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.77	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	676.87	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.52	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.02	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.68	30231	公务用车运行维护费	1.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	3.28	30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.54			
人员经费合计		814.76	公用经费合计				30.56	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无此项支出，空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	30.56
（一）支出合计	2	2.50	1.11	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.11	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.11	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

编制单位：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示。



## 第三部分

# 中共北戴河区委老干部局 2017 年部门决算情况说明

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 867.09 万元，决算支出总计 856.81 万元，年初结转和结余 15.8 万元，年末结转和结余 26.08 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 672.97 万元，原因是：增加的为全区离休人员 2017 年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算）676.87 万元；与 2016 年度收入相比，增加 134.24 万元，原因是：全区离休人员 2017 年全年核销的医药费较 2016 年增长 139.16 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 662.69 万元，原因是：增加的为全区离休人员 2017 年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算）676.87 万元；与 2016 年度支出相比，增加 137.3 万元，原因是：全区离休人员 2017 年全年核销的医药费较 2016 年增长 139.16 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 867.09 万元，其中：财政拨款收入 867.09 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 856.81 万元，其中：基本支出 845.32 万元，占总支出 98.66 %；项目支出 11.49 万元，占总支出 1.34%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 867.09 万元，财政拨款支出决算总计 856.81 万元，年初结转和结余 15.8 万元，年末结转和结余 26.08 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 672.97 万元，原因是：增加的为全区离休人员 2017 年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算）676.87 万元；与 2016 年度相比，增加 134.24 万元，原因是：全区离休人员 2017 年全年核销的医药费较 2016 年增长 139.16 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 662.69 万元，原因是：增加的为全区离休人员 2017 年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算）676.87 万元；与 2016 年度支出相比，增加 137.3 万元，原因是：全区离休人员 2017 年全年核销的医药费较 2016 年增长 139.16 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	1.11	2.5	1.23	-1.39	-0.12
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	1.11	2.5	1.23	-1.39	-0.12
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	1.11	2.5	1.23	-1.39	-0.12
公务接待费	0	0	0	0	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.11 万元，与年初预算相比减少 1.39 万元，降低 55.6%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算

约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，降低 10%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，公务用车运行维护费降低，节约了经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.11 万元，与年初预算相比减少 1.39 万元，降低 55.6%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，降低 10%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，公务用车运行维护费降低，节约了经费开支。

其中：公务用车购置数 0 万元，比上年增加 0 万元，增长比例为 0%。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 1.11 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，降低 10%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，公务用车运行维护费降低，节约了经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

**（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

**六、绩效预算情况说明**

**总体绩效目标：**

认真贯彻十九大精神，强化“热爱老干部工作，热爱老干部”的理念，紧紧围绕“服务好老干部、构建和谐社会”的目标，贯彻落实国家关于离退休干部的政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，全心全意做好老干部工作，大力提高老干部满意度。

**部门职责及工作活动绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

287 老干部

单位：万元

职责活动	年度预	内容描述	绩效目标	绩效指	评价标准
------	-----	------	------	-----	------

	算数			标	优	良	中	差
一、离退休干部政策及服务	15.50	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇	保障离退休干部各项政策的落实					
1、落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部		全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。	老干部政治生活待遇保障率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
				老干部满意率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
2、老干部活动阵地及老年教育建设，组织离退休干部开展	10.50	建设、管理好老年活动阵地和老年教育，并指导全区工作；组织离退休干部参加社会、文	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	老干部满意率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

各项活动, 节日慰问		体等各项活动; 加强老干部基层组织和党支部建设; 节日开展慰问活动		老干部满意率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
3、核销全区离休干部医药费		每季度末 15 号按规定审核、报销全区离休干部医药费	确保离休干部医药费按规定实报实销	离休干部医药费核销保障率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
4、建立特困离退休干部帮扶制度	5.00	对有特殊困难的离退休干部进行适当照顾	对特别困难离退休干部能帮尽帮	离退休干部帮扶率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
二、关心下一代工作	10.00	弘扬五老精神, 加强青少年思想道德建设	支持和帮助青少年成长成才					



1、关心下一代工作	10.00	组织开展关心下一代活动，组织老同志参加青少年教育工作	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长	开展青少年教育活动次数	4次及以上	3次	2次	1次
三、综合事务管理		老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转	确保各项活动、工作正常运行。					
1、综合事务管理		离退休干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转	为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作	保障完成率	保障充分	保障较好	基本保障	差

### 部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会老干部局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入 预决算差异率	10	346.68		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入 预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余 预决算差异率	5	-16.07	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算 差异率	3	478.13		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算 差异率	2	10.36	0.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		40	预算执行的有		人员经费预算 执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%

		效性		公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	2.95	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	38.54	1.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-16.07	3.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-55.63		“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				项目支出中开支在职人员及离退休经费比	10	10	20.89	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		行的 规范 性		重				支出) /项目支出合计 *100%	
财务 状况	15	资产 状况	7	资产类往来款 变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+ 其他应收款：(本年年 末数-上年年末数) / 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			8	负债 状况	6	负债类往来款 变动率	-44.54	6.0	应付账款+预收账款+ 其他应付款+长期应付 款：(本年年末数-上 年年末数) /上年年末 数*100%
		2			事业单位借款 变动率		2.0	短期借款+长期借款： (本年年末数-上年 年末数) /上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
人员 情况	5	在职 人员 控制	3	在职人员控制 率	3	100.00	3.0	在职人员数：(在职人 员数/编制数) *100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

	其他 人员 控制	1	其他人员增减 率	1		1.0	其他人员数：（本年数 —上年数）/上年数 *100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
	财政 拨款 （补 助） 人员 控制	1	一般公共预算 财政拨款（补 助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补 助）开支在职人员数： （本年数—上年数）/ 上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出30.56万元，比2016年度增加4.45万元，增长17.03%。主要原因是：按规定增加的移动电话补及车补人员支出。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，固定资产31.17万元，与2016年相比减少8.26万元，主要原因是：报废锅炉1个，价值7.06万元；无偿划转资产（书籍及书桌）4.29万元。购置资产3.09万元，其中电脑0.49万元、空调0.56万元、相机0.29万元、正版软件0.72万元、书籍0.58万元、家具等0.45万元。本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年减少8.26万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0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1辆，其他用车主要是机要通信及应急保障用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

项 目		2017年度				补充资料		
栏 次	行次	数量		价值		栏 次	行次	5
资产总额	1	1	2	3	4			
一、流动资产	2	—	—	536,065.23	481,733.92	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	560,958.20	393,905.89	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	1	319,300.00	132,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	132,800.00	132,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	0	186,500.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	241,658.20	261,105.89	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。原因是：2017年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.02万元，2016年支出为0.02万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。原因是：支出均为参加财局会计继续教育培训。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。