**老干部局2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、老干部局概况**

（一）基本情况

一、主要职能

为离退休老干部提供服务。1.贯彻执行党中央、国务院的方针、政策，特别是涉老政策的宣传，对落实情况进行督促检查。2.负责向离退休干部传达重要文会议精神，做好重大节日县委、县政府老干部座谈会，走访慰问老干部的具体工作。3.负责组织和安排离退休干部健康疗养、身体检查、参观学习。4.协调有关单位做好老干部的易地安置工作，5.抓好离休干部理论学习，加强思想政治工作，充分发挥老干部在两个文明建设中的作用。6协调有关部门组织重大节日老年文体活动事宜。7做好来访来信工作，做好老年报刊的征订工作。8.负责对老干部活动中心的管理。9.负责代表县委、县政府对老干部住院的探望，协调处理离休干部逝世后的有关问题。10.做好县委、县政府以及主管部门交办的一切工作。

二、2017年主要预期目标：

1. 重大节日县领导走访慰问离退休老干部。2、平常日子走访看望住院瘫痪离退休老干部。3、异地走访慰问离退休老干部。4、组织离退休干部参观学习及文体活动。5、完成县委安排的各项工作。
2. （二）机构设置

**二、人员构成情况**

单位人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制2人，实有财政供养人数7人，其中行政在职5人，事业在职2人，编外在职实有人数0人，退休人员9人。

具体情况如下：

**第二部分:老干部局2017年部门预算公开表**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算97.0059万元，同比减少44.9347万元，同比30 %。其中：

1．一般公共预算拨款97.0059万元，同比减少44.9347万元，同比30 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算97.0059万元，其中：基本支出77.2059万元，占支出总预算79%，同比减少25.8947万元，同比下降25%；项目支出19.8万元，占支出总预算21%，同比减少19.04万元，同比减少50%。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）**

（1）一般公共服务类科目支出预算77.2059万元；占支出总预算79%，同比减少25.8947万元，同比减少25%；

(2)外交支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出77.2059万元；占支出总预算79%，同比减少25.8947万元，同比下降25%。其中：

工资福利支出预算56.7852万元；占基本支出预算74%，同比增加6.8246万元，同比增长1.1%。

商品和服务支出预算15.2609万元；占基本支出预算20%，同比增加0.5368万元，同比增长1%。

对个人和家庭补助支出预算5.1597万元；占基本支出预算0.6%，同比减少33.2561万元，同比下降86%。

（2）项目支出预算

项目支出19.8万元；占支出总预算21%，同比减少19.04万元，同比增长XXX%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算56.7852万元；占项目支出预算286%。

商品和服务支出预算15.2609万元；占项目支出预算77%。

对个人和家庭的补助预算5.1597万元；占项目支出预算26%。

········

**二、2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算97.0059万元，其中：基本支出77.2059万元，项目支出19.8万元。具体支出预算如下：

行政运行42.6478万元，其中基本支出42.6478万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0万元，其中基本支出0万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出5.0486万元，其中基本支出5.0486万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出5.117万元，其中基本支出5.117万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出8.8714万元，其中基本支出8.8714万元，主要用于机关事业单位基本养老保险，事业单位在职人员各项医疗保险。

2017年项目支出预算19.8万元

商品和服务支出13.5万元，主要用于离退休老干部重大节日走访慰问经费及日常看望活动经费。

其他支出6.3万元，主要用于关工委聘请人员补贴，老年学校及老干部局党校经费。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.35万元，比上年预算0万元，同比增加0万元，同比增长/减少0。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.35万元，同比增加/减少0万元，同比增长0%，增加原因

3.公务用车购置费及运行费2017年预算5万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算5万元，同比增加/减少0万元.

**四、2017年部门预算其他事项说明**

**（一）融安县老干部局运行经费预算安排情况**

　　行政运行42.6478万元，全部是基本支出预算。主要用于老干部局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**

　　2017年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。