

# 道县老干局 2017 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### 1、主要工作职责

根据道办发[2002]25 号文件精神，其主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政府和法规；开展调查研究，为县委、县政府制订有关老干部工作规范性文件提供情况和依据。

（二）负责对全县老干部工作督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

（三）指导、督查高退休干部的党组织建设，开展思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、受老活动，依法维护老干部的合法权益。

（五）指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来县老干部的接待服务工作。

（七）承担县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（八）协助做好县关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）负责对所属事业单位的国有资产和财产进行管理与监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（十）承办县委和县委组织部交办的其他事项。

## 2、机构设置、

（一）内设机构：县委老干部局设办公室一个、老干部休养所一个，关工委办公室一个。

（二）人员编制：行政编制为 3 名。其中局长 1 人，副局长 2 名；办公室主任 1 名；机关服务人员事业编制 1 名。老干部休养所事业编为正股级全额事业拨款编制 4 名。现实有人数老干局 11 人，老干部休养所 7 人，关工委 1 人。

（三）车辆编制：老干局小车一台；涉老单位公务用车一台。

（于 12 月份已上缴政府平台处理，现无车辆。）

## 二、部门预算单位构成

纳入 2017 年部门预算编制范围的有局机关本级，及下属老年大学，没有其他二级预算单位。

## 三、部门收支总体情况

2017 年部门预算一般公共预算收入为 165.73 万元。

（一）收入预算，2017 年年初预算数 165.73 万元，其中，一般公共预算拨款 165.73 万元，收入较去年增加 24.91 万元，主要是调整工资津补贴、以及老干部活动的增多。

。（二）支出预算，2017 年年初预算数 165.73 万元，其中，一般公共服务 165.73 万元，支出较去年增加 24.91 万元，主要是主要是调整工资津补贴、以及老干部活动的增多。

#### **四、一般公共预算拨款支出预算**

2017 年一般公共预算拨款收入 165.73 万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2017 年年初预算数为 82.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017 年年初预算数为 83 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、老干部公务用车支出 5 万元，主要用于涉老组织及老干部用车等方面；2、老干部统筹外项目支出 62 万元，主要用于发放离休干护理费、交通费、建国初期限参加工作的生活补贴以及医药费等方面；3、健康体检费 3 万元，主要用于老干部体检方面；4、离休干部特别管服费 2 万元，主要用于对接交流老干部经验等方面；5、老干事业费 6 万元，主要用于老干部活动及日常用品等方面；6、老年大学工作经费 5 万元，主要用于日常工作等方面；

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **1、机关运行经费**

2017 年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 26.8 万元,比 2016 年预算减少 1.04 万元,下降 0.04 %。主要是公务用车方面的减少。

## 2、“三公”经费预算

2017 年“三公”经费预算数为 9.85 万元,其中,公务接待费 2.81 万元,公务用车运行费 7.04 万元,无因公出国(境)费。2017 年“三公”经费预算较 2016 年减少 0.96 万元,主要是涉老单位用车的减少,

## 3、政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 3.6 万元,其中:政府采购货物预算 3.6 万元。

六、按照目标绩效管理要求、1. 落实好老干部的两项待遇,及各协老组织的工作开展。

2. 组织老干部学习有关文件并按照规定督促到位。

3. 组织离退休老干部开展老有所为、有益身心健康的各项活动。

## .....七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。