1. 2016 年度部门决算公开
邯郸市干休所
2017 年 11 月
目 录
第一部分 邯郸市干休所概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2016 年度邯郸市干休所部门决算表
一、 收入支出决算表
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
第三部分 2016 年度邯郸市干休所部门决算情况说明
一、 2016 年度收入支出总表情况说明
二、 2016 年度收入决算情况说明
三、 2016 年度支出决算情况说明
四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 2016 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支
出情况说明
七、 2016 年度预算绩效情况说明
八、 2016 年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分： 邯郸市干休所概况
一、 部门主要职责
（一）关于老干部工作的方针、政策；结合我所实际，制定老干部工作的具体规定和办法。
2. 按照有关规定，做好老干部的安置工作。
3. 负责落实老干部的政治和生活两项待遇。
4. 建设管理使用好老年活动阵地。
5. 春节、中秋节、重阳节等重大节日看望老干部和生日、住院看望制度。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置：
邯郸市干休所主管部门是中共邯郸市委老干部局，我单位为一级预算单位，无行政处室、无下属预算单位构成。根据部门决算编报要求，纳入我所2016 年度部门决算编报范围的单
位共 1个，详细情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称  | 单位性质  | 单位规格  | 经费保障形式 |
| 邯郸市干休所 | 参公  | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

第二部分邯郸市干休所部门决算公开报表（ 附后）
第三部分：邯郸市干休所部门决算情况说明
一、 2016 年度收入支出决算总表情况说明
 邯郸市干休所 2016 年度决算收入总计 95.53 万元， 决算支出总计95.53万元。 与 2015 年相比， 决算收支总计分别增加 22.8万元， 增长31.35%。其中财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 3.5万元，财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余19.55万元。
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计 92.03万元， 其中:财政拨款收入 92.03万元。具体情况如下：
财政拨款收入92.03万元。 是当年市本级财政安排的资金。 较 2015 年决算增加 23.32 万元， 增长 33.4%， 主要原因是在职人员和离退休人员工资调整等。

三、 2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计 75.98 万元，其中： 基本支出 75.98万元，
占 100%； 项目支出 0万元， 占 0%。
四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
邯郸市干休所2016 年度财政拨款收入决算总计92.03万元，财政拨款支出决算总计 92.03 万元。 与 2015年相比， 收支总计增加23.32万元，增长33.4 %。 财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 3.5万元，财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 19.55万元。
五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
邯郸市干休所 2016 年度财政拨款支出年初预算为66.42万元， 本年财政拨款支出决算为 75.98万元， 占年初预算的 114%。 主要原因在职和离退休人员工资调整。
其中： 基本支出 75.98 万元， 占年初预算的 114%，主
要为人员工资标准提高；项目支出 0万元，占年初预算的0%。
（二） 财政拨款支出决算结构
邯郸市干休所 2016 年度财政拨款支出 75.98 万元， 按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.23 万元；住房保障支出 4.75 万元。
（三） 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
邯郸市干休所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.98 万元，支出具体情况如下：工资福利支出 36.89万元；商品和服务支出 7.09 万元；对个人和家庭补助支出32万元；其他资本性支出0万元。超出年初预算数 9.56 万元，占年初预算的 114%， 主要原因主要是人员工资调整，离退休费调整，物价上涨。
六、 2016 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出情
况说明
邯郸市干休所 2016 年度“ 三公” 经费财政拨款支出决算为 0.56万元，完成年初预算的31.6%，较上年决算减少1.18 万元， 降低 310%。 2016 年度“ 三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费支出 0 万元； 公务用车购置及运行费支出决算0.56 万元，占 31.63%； 公务接待费 0 万元，占 0%。 具体情况如下：
1、 因公出国（境） 支出决算 0 万元。
2、 公务用车运行维护费支出决算 0.56 万元（2016 年度本
单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1辆，较上年决算数1.6万元，减少 1.04万元，减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神。厉行节约。公务用车购置支出决算 0 万元。
3、 公务接待费支出决算 0万元（2016 年度本单位招待0批次， 合计招待 0人次），上年决算数减少 0 万元， 减少的主要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。
2016 年度“ 三公” 经费支出决算小于预算的主要原因： 一
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；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
七、 2016 年度预算绩效情况说明
2016 年度，根据市财政绩效预算管理工作的要求，我部门
以修订完善后的“ 部门职责--工作活动” 为依据，确定部门预算项目和预算额度。 清晰描述预算项目开支范围和内容， 确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。按照《 河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《 河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，及时安排部署开展部门 2016 年度财政支出项目绩效评价工作。 总的来看我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向， 预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作； 资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。
八、 2016 年度其他重要事项情况说明
（一） 干休所 2016 年度机关运行经费支出情况
2016 年邯郸市干休所机关运行经费支出 4.25 万元，比 2015 年减少0.89万元， 减少15.6%， 主要原因：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；

（二） 2016 年度政府采购支出情况
2016 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。
（三） 国有资产占用情况
截至 2016年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中， 一般公务用车 1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） 。
（四） 其他需要说明的情况
本部门2016年未发生政府性基金预算财政拨款及国有资本。
经营预算财政拨款的收支，按照要求我单位进行空表列示。
- 11 -
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
三、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。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、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。 主要是存款利息收入等。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、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。
九、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。
- 12 -
十、 “ 三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费，
是指单位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
车辆购置支出（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。

 十一、 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