2015年喀什地区塔什库尔干县干休所部门决算说明

**第一部分 单位概述**

塔什库尔干县干休所单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动，变动原因：无。

一、主要职能：

1.在老干部政治待遇的落实上，坚持抓好老干部的政治学习，坚持阅文制度，坚持重要情况通报制度，坚持抓好老干部党支部建设，坚持一年不少于两至三次就近就地参观工农业生产和改革开放成果等重要制度，从政治上关心好老干部，充分发挥他们的政治优势，发挥他们在”三个文明“建设中的作用。

2．认真落实好老干部的生活待遇。加强与老干部原单位的联系，确保老干部的离休金、特需费、交通费、护理费、公用经费及时兑现，确保医药费及时实报实销；老干部去世后，积极协助老干部原单位做好善后工作。

3．认真做好老干部的日常服务工作。全心全意为老干部服务，保障好老干部的用车、用水、用电；保证老干部小病不出所，大病及时送；保障好老干部的生命和财产安全；保障好老干部有一个环境优美、团结和谐的生活环境。

4．认真做好塔什库尔干县干休所房屋、设施、设备、车辆的管理工作，搞好房屋公共部分的修缮；维护和使用好老干部活动场地、活动器材。

二、机构人员情况：编制3人（按照编委文件填报），实有在职人数1人，退休33人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支34人，其中：在职1人，退休 33 人。

三、决算单位构成

纳入塔什库尔干县干休所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县干休所 |  |

**第二部分 塔什库尔干县干休所2015年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

二十四、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 塔什库尔干县干休所2015年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2015年全年收入合计3,515,292.06元，支出合计3,515,292.06元，其中基本支出3,515,292.06元，项目支出0元。

1. 收入情况说明

2015年本年收入合计3,515,292.06元，其中：财政拨款收入3,515,292.06元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计3,515,292.06 元，其中：基本支出3,515,292.06元，项目支出0元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2015年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0，主要为无，项目支出结转结余0，主要为无）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费实际支出0元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次,出国事由：无；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为0辆；公务用车维护费0元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国（境）费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）支出0元。主要原因为：无。

2015年会议费0元，主要是：无。

2015年培训费0元，主要是：无。

六、预算执行情况说明

2015年本年收入3,515,292.06元，比2014年增加732269.37元，增加原因：人员工资增加。

2015年本年支出3,515,292.06元，比2014年增加732269.37元，增加原因：人员工资增加。

2015年财政拨款支出3515292.06元，年预算数1498103.01元，差异原因：部分项目未纳入年初预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年塔什库尔干县干休所机关运行经费支出30600元，比2014年增加17100 元，增长126.67% ，主要原因是：2015年支出长期欠电费款及房屋的维修费。

（二）政府采购支出情况

2015年，塔什库尔干县干休所政府采购支出总额0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本单位共有车辆0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，其他车辆0辆，其他用车主要是无，单位价值在20万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2015年，塔什库尔干县干休所共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：无。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：无。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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）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。

（四）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。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

（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）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十三）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，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。