

# 达日县老干部管理办公室

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

组织部门作为具体负责党的组织工作的业务部门，承担着贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织各项工作安排部署的重要职责，直接为党委服务；承担全县党员、干部、人才队伍建设、管理、服务工作；负责离退休老干部各项政治、生活、福利待遇的执行和落实。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。（详情见附表）。年末编制人数 20 人，单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 5 人，其他人员 7 人。

附表：达日县老干部管理办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	达日县委党校

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

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	1,448.48	一、一般公共服务支出	28	326.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	21.25
六、其他收入	6	10.83	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	929.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	81.53
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,459.31	本年支出合计	50	1,427.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	163.12	年末结转和结余	52	194.64
	26			53	
总计	27	1,622.42	总计	54	1,622.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

项目			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	
功能分类科目编 码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 459. 31	1, 448. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 83
201			一般公共服务支出	338. 72	338. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	328. 72	328. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	310. 70	310. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支 出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	955. 76	944. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 83
20805			行政事业单位离退休	496. 07	485. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 83
2080501			归口管理的行政单 位离退休	196. 26	196. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503			离退休人员管理机 构	198. 31	187. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 83
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	101. 50	101. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	447. 10	447. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	447. 10	447. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	95. 40	95. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	68. 40	68. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村 党支部的补助	68. 40	68. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	69. 43	69. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	69. 43	69. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	35. 22	35. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	34. 21	34. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>1,427.78</b>	<b>1,427.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	929.45	929.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

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	1,448.48	一、一般公共服务支出	28	326.12	326.12	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	21.25	21.25	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	918.62	918.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	81.53	81.53	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	69.43	69.43	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>	<b>22</b>	<b>1,448.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,416.96</b>	<b>1,416.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	163.12	年末财政拨款结转和结余	50	194.64	194.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	163.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	1,611.60	总计	54	1,611.60	1,611.60	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	1,416.96	1,416.96	0.00
201			一般公共预算支出	326.12	326.12	0.00
20132			组织事务	322.10	322.10	0.00
2013201			行政运行	309.34	309.34	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.76	12.76	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00
205			教育支出	21.25	21.25	0.00
20508			进修及培训	21.25	21.25	0.00
2050802			干部教育	21.25	21.25	0.00
208			社会保障和就业支出	918.62	918.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	458.93	458.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.65	170.65	0.00
2080503			离退休人员管理机构	187.48	187.48	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	100.80	100.80	0.00
20807			就业补助	12.59	12.59	0.00
2080711			就业见习补贴	12.59	12.59	0.00
20808			抚恤	447.10	447.10	0.00
2080801			死亡抚恤	447.10	447.10	0.00
213			农林水支出	81.53	81.53	0.00
21305			扶贫	27.00	27.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00
21307			农村综合改革	54.53	54.53	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	54.53	54.53	0.00
221			住房保障支出	69.43	69.43	0.00
22102			住房改革支出	69.43	69.43	0.00
2210201			住房公积金	35.22	35.22	0.00
2210203			购房补贴	34.21	34.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.07	302	商品和服务支出	259.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.02	30201	办公费	33.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.45	30202	印刷费	79.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.61	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	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	865.71	30211	差旅费	21.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	112.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	447.10	30215	会议费	58.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	157.90	30216	培训费	39.26	31099	其他资本性支	0.00

							出	
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	0.00	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	56.06	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	14.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	35.22	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	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	34.21	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.50	30231	公务用车运行维护费	6.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	10.32	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,157.78	公用经费合计					259.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：老干局

单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5		9.5		9.5		6.5		6.5		6.5	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境) 团组数(个)	0	因公出国(境) 人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：老干局

单位：万元

项目			上年结转 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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0						

## 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1416.95	1416.95	0.00
201			一般公共服务支出	326.12	326.12	0.00
20132			组织事务	322.10	322.10	0.00
2013201			行政运行	309.34	309.34	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.76	12.76	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.02	4.02	0.00
205			教育支出	21.25	21.25	0.00
20508			进修及培训	21.25	21.25	0.00
2050802			干部教育	21.25	21.25	0.00
208			社会保障和就业支出	918.62	918.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	458.93	458.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.65	170.65	0.00
2080503			离退休人员管理机构	187.48	187.48	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	100.80	100.80	0.00
20807			就业补助	12.59	12.59	0.00
2080711			就业见习补贴	12.59	12.59	0.00
20808			抚恤	447.10	447.10	0.00
2080801			死亡抚恤	447.10	447.10	0.00
213			农林水支出	81.53	81.53	0.00
21305			扶贫	27.00	27.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00
21307			农村综合改革	54.53	54.53	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	54.53	54.53	0.00
221			住房保障支出	69.43	69.43	0.00
22102			住房改革支出	69.43	69.43	0.00

2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00
2210203	购房补贴	34.21	34.21	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省达日县老干部管理办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出 决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		259.19
302	商品和服务支出	259.19
30201	办公费	33.73
30202	印刷费	79.07
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.50
30206	电费	0.61
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	21.95
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	58.68
30216	培训费	39.26
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	14.24
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.19
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0		
货物	2	0		
工程	3	0		
服务	4	0		

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

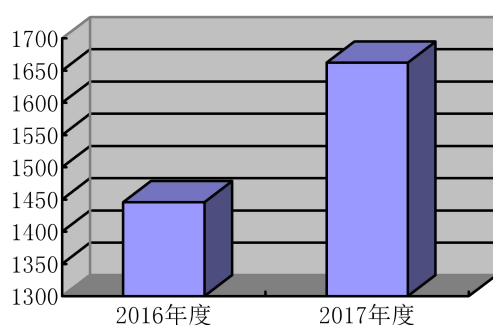


# 达日县老干部管理办公室

## 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1662.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 216.6 万元。主要原因是：社会保障和就业支出增加。



(一) 收入总计 1622.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 1448.48 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 121.71 万元，增长 8.34%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、其他收入 10.83 万元，增长 0.74%，主要原因是 2017 年度收到从财政转入老干局账户上的煤改气款。

3、年初结转和结余 163.12 万元，主要为组织部上年结转本年使用的会议费及村级奖励等资金。

4、除上述收入外，我单位再无其他收入类科目。

(二) 支出总计 1622.42 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 326.12 万元，主要用于组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加 45.17 万元，增长 13.85%，主要原因大幅度人员增加。

2、教育（类）支出 21.25 万元，占 1.49%，主要用于干部教育等方面的支出。与上年相比减少 21.54 万元，下降 98.65%，主要原因是干部教育支出这部分在党校决算填列。

3、社会保障和就业（类）支出 929.45 万元，占 65.09%，主要用于老干局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 191.85 万元，增长 20.64%，主要原因是退休人员增加、死亡人数比上年增加。

4、农林水（类）支出 81.53 万元，占 5.71%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 20.36 万元，增长 24.97%，主要原因是第一书记人员增加，第一书记经费比上年增加。

5、住房保障（类）支出 69.43 万元，占 4.86%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 84.03 万元，下降 82.62%，主要原因截止 2016 年 6 月份老干部工资由老干局发放，因此住房保障金额比 2016 年有所

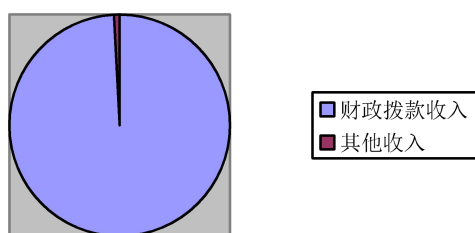
减少。

6、年末结转和结余 194.64 万元，为部门结转下年的基本支出结转、结余。主要为组织部、老干局本年度（或以前年度）预算安排的会议费及村级奖励经费在下一年度年初使用。

4、除上述支出外，我单位再无其他功能类支出科目。

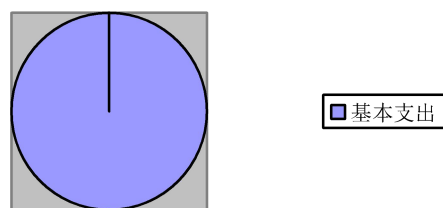
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1459.31 万元，其中：财政拨款收入 1448.48 万元，占 99.26%，其他收入 10.83 万元，占 0.74%。除上述收入外，我单位再无其他收入类科目。



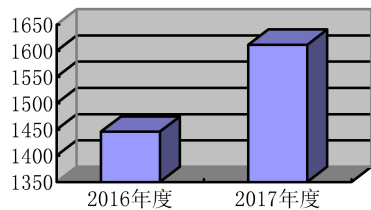
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1427.78 万元，其中：基本支出 1427.78 万元，占 100%。除上述支出外，我单位再无其他功能类支出科目。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

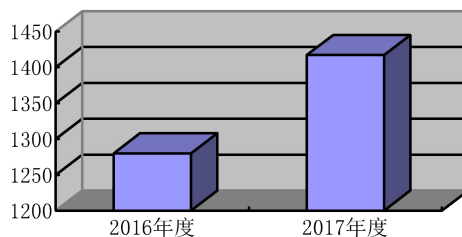
2017 年度财政拨款收、支总计 1611.60 万元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计增加 165.79 万元,增长 11.47%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1416.96 万元,占本年支出合计的 99.24%。与上年相比,一般公共预算支出增加 136.96 万元,增长 9.66%。主要原因是人员经费增加。



##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 326.12 万元,占 23.01%;教育(类)支出 21.25 万元,占 1.5%;社会保障和就业(类)支出 918.62 万元,占 64.83%;农林水(类)支出 81.53 万元,占 5.75%;

住房保障（类）支出 69.43 万元，占 4.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 908.45 万元，支出决算为 1416.96 万元，完成年初预算的 161.48%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出大于 2017 年预算数。其中：

1、行政运行。年初预算为 201.24 万元，支出决算为 309.34 万元，完成年初预算的 153.71%。决算数大于预算数的主要原因是年终大幅度人员变动。

2、其他组织事务支出。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 150.11%。决算数大于预算数的主要原因人员变动追加经费增加。

3、其他共产党事务支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 40.2%。决算数大于预算数的主要原因是三基工作经费及两学一做工作经费转入下一年度支出。

4、干部教育。年初预算为 100.41 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 0.21%。决算数小于预算数的主要原因是年底做决算报表时把干部教育这部分支出做到党校决算报表。

5、归口管理的行政单位离退休。年初预算为 176.38 万

元，支出决算为 170.65 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因部分资金到下一年度年初发放。

6、离退休人员管理机构。年初预算为 187.35 万元，支出决算为 187.48 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是大幅度人员变动。

7、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.80 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因退休干部住房补贴在年初预算时未纳入预算，属于省州下达款项未列入年初预算。

8、就业见习补贴。支出决算为 12.19 万。

9、抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.10 万元，完成年初预算的 447.10%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未做预算，属于追加资金。

10、其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因第一书记经费年初未做预算，属于追加资金。

11、对村民委员会何村党支部。年初预算为 36 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 151.47%。决算数大于预算数的主要原因是 36 万元是村级奖励，18.53 万元属于追加资金。

12、住房公积金。年初预算为 41.20 万元，支出决算为

35.22 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员大幅度变动。

13、购房补贴。年初预算为 37.22 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员大幅度变动。

14、除上述科目外，我单位再无其他一般公共预算科目。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 1416.96 万元，其中：人员经费 1157.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 259.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 68.42%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 9.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 68.42%；

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.5 万元，占 68.42%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 6.5 万元，公务用车保有量为 5 辆。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平 6.5 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平。

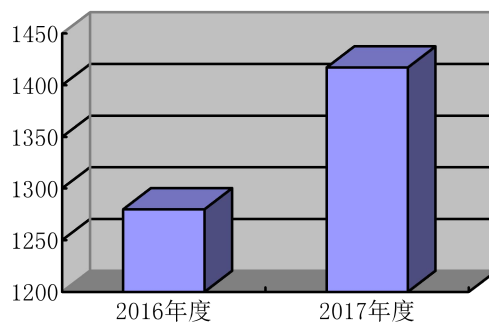
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1416.96 万元，占本年支出合计的 113.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.96 万元，增长 10.70%。主要原因是社会保障和就业支出增加。





## （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.12 万元，占 22.84%；教育（类）支出 21.25 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 918.62 万元，占 65.09%；农林水（类）支出 81.53 万元，占 5.71%；住房保障（类）支出 69.43 万元，占 4.97%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 259.19 万元，比上年下降 10.67 万元，下降 4.11%，主要原因我单位严格按照执行中央八项规定例行节约三公经费，年末做决算报表时干教育培训费在党校报表中填列。

## 十一、政府采购支出情况说明

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。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项。组织部业务工作经费。

绩效目标：为完成各类业务工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 259.19 万元，实际支出 259.19 万元，

结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

(二) 项目绩效评价结果。

(1) 加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施监督检查，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实。

(2) 开展项目绩效自评。对重要的项目进行逐一自评，确保评价工作按时完成。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，达日县委组织部、达日县老干局管理办公室及干休所共有车辆 5 辆，为一般公务用车 5 辆（为我部门及所属单位用于公务用车方面的车辆）。

## **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指直属上级部门拨付的资金。

(三) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五) 科学技术(类) 其他科学技术支出(款): 指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

1、 住房公积金: 指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、 购房补贴: 指 1998 年住房分配货币化改革以后, 按照国家房改政策规定, 向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(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。