

泽库县委组织部

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

县委组织部负责贯彻执行党的组织、干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

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。年末编制人数 13 人，其中：共产党机关人员 13 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。

附表：泽库县委组织部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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	488.91	一、一般公共服务支出	28	278.26
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	42.71
	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	73.20
	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	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	488.91	本年支出合计	50	405.54
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	147.88	年末结转和结余	52	231.26
	26			53	
总计	27	636.80	总计	54	636.80

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		74.00	74.00	0.00	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		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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					
			405.54	405.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.00	1.00	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

部门：青海省海南州中共泽库县委组织部

公开04表
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	488.91	一、一般公共服务支出	28	278.26	278.26	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	0.00	0.00	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	42.71	42.71	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	73.20	73.20	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	10.37	10.37	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	1.00	1.00	0.00
本年收入合计	22	488.91	本年支出合计	49	405.54	405.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	147.88	年末财政拨款结转和结余	50	231.26	231.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	147.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	636.80	总计	54	636.80	636.80	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：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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		
			405.54	405.54	0.00
201			278.26	278.26	0.00
20132			268.14	268.14	0.00
2013201			210.17	210.17	0.00
2013299			57.96	57.96	0.00
20136			10.13	10.13	0.00
2013699			10.13	10.13	0.00
208			42.71	42.71	0.00
20805			1.41	1.41	0.00
2080505			1.41	1.41	0.00
20808			41.30	41.30	0.00
2080801			41.30	41.30	0.00
213			73.20	73.20	0.00
21307			73.20	73.20	0.00
2130705			73.20	73.20	0.00
221			10.37	10.37	0.00
22102			10.37	10.37	0.00
2210201			10.37	10.37	0.00
229			1.00	1.00	0.00
22999			1.00	1.00	0.00
2299901			1.00	1.00	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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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	173.73	302	商品和服务支出	88.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	7.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.43	30202	印刷费	8.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.16	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	1.41	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.23	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	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	143.35	30211	差旅费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	2.30	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	41.30	30215	会议费	10.36	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	87.12	30216	培训费	27.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63	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	0.00	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	0.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.37	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.23	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	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	1.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.34			
	人员经费合计	317.07		公用经费合计				88.47

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

公开07表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决 算数	培训费决 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	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境)费	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务用车购 置费	较上年增 减变动 (%)	公务用车运 行维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接待费	较上年 增减变 动(%)	国(境)外 接待费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.50	0.00	4.86	0.00	4.86	0.63	5.50	124.37	0.00	0.00	4.86	143.17	0.00	0.00	4.86	143.17	0.63	40.80	0.63	40.80	0.00	0.00	10.36	27.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)	1
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	20
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	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				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表为空表

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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	1	2	3
栏次					
合计			405.54	405.54	0.00
201		一般公共服务支出	278.26	278.26	0.00
20132		组织事务	268.14	268.14	0.00
2013201		行政运行	210.17	210.17	0.00
2013299		其他组织事务支出	57.96	57.96	0.00
20136		其他共产党事务支出	10.13	10.13	0.00
2013699		其他共产党事务支出	10.13	10.13	0.00
208		社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	0.00
20808		抚恤	41.30	41.30	0.00
2080801		死亡抚恤	41.30	41.30	0.00
213		农林水支出	73.20	73.20	0.00
21307		农村综合改革	73.20	73.20	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	73.20	73.20	0.00
221		住房保障支出	10.37	10.37	0.00
22102		住房改革支出	10.37	10.37	0.00
2210201		住房公积金	10.37	10.37	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00
22999		其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901		其他支出	1.00	1.00	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：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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		88.47
302	商品和服务支出	88.47
30201	办公费	7.12
30202	印刷费	8.10
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	1.23
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.61
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.30
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	10.36
30216	培训费	27.00
30217	公务接待费	0.63
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	0.48
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.86
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	18.34
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州中共泽库县委组织部

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

注：此表为空表

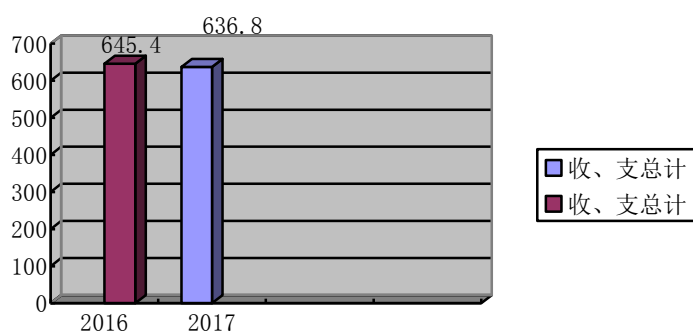
第三部分 泽库县委组织部 2017 年度部门决算情况

说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 636.8 万元，与上年相比收入、支出总计减 8.6 万元。主要原因是：人员减少，干部教育经费减少。其中：

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



(一) 收入总计 636.8 万元，包括：

1、财政拨款收入 488.91 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 32.19 万元，下降 6.17%，主要原因是人员减少，干部教育经费减少。

2、年初结转和结余 147.88 万元，我部 2016 年结转本

年使用的组织系统信息化建设、干部人事档案等项目资金。

(二) 支出总计 636.8 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 278.6 万元，主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 160.4 万元，下降 36.53%，主要原因是比上年人员减少，基本工资等减少。

2、社会保障和就业(类)支出 42.71 万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 41.61 万元，增加 378.27%，主要原因是我部支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水(类)支出 73.2 万元，主要用于村级“以奖代补”资金方面的支出。与上年相比增加 22.2 万元，增长 43.52%，主要原因是各级村委班子人员增加标准提高。

4、住房保障(类)支出 10.37 万元，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。与上年相比增加 3.33 万元，增长 24.3%，主要原因是标准提高。

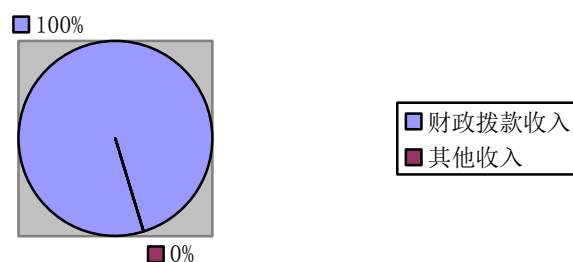
5、其他(类)支出1万元,主要用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,与上年相比增加0.5万元,增长50%,主要原因是其他不能划分到具体功能科目中的支出比上年增加。

6、年末结转和结余 231.26 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我部本年度(或以 18 前年度)预算安排的干部教育培训经费、人才发展专项、基层党员远程教育项目、组织系统信息化建设项目等无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 488.91 万元,其中:财政拨款收入 488.91 万元,占 100%。

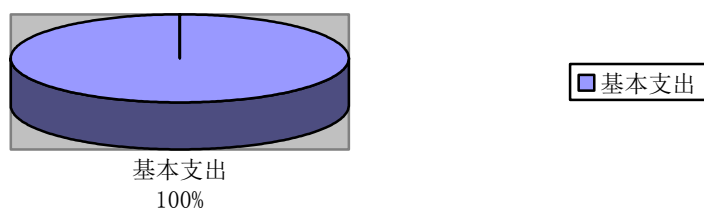
图 2:收入总体情况图 单位:万元



三、支出总体情况说明

本年支出 405.54 万元，其中：其中：基本支出 405.54 万元，占 100%。

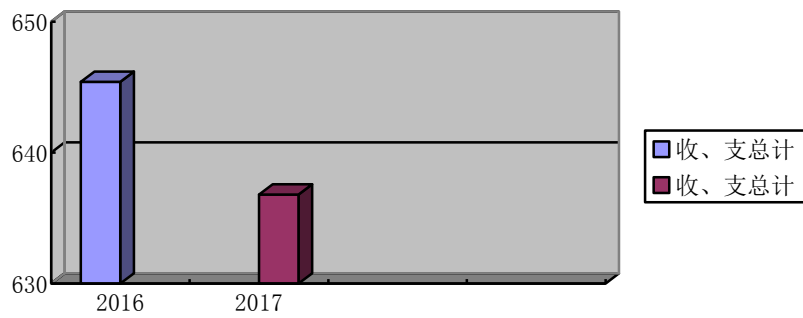
图 3：支出总体情况图



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 636.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.4 万元，减少 2.51%。主要原因是在职人员减少、干部教育经费个人医疗保险减少。

图 4：财政拨款收、支总计变动情况

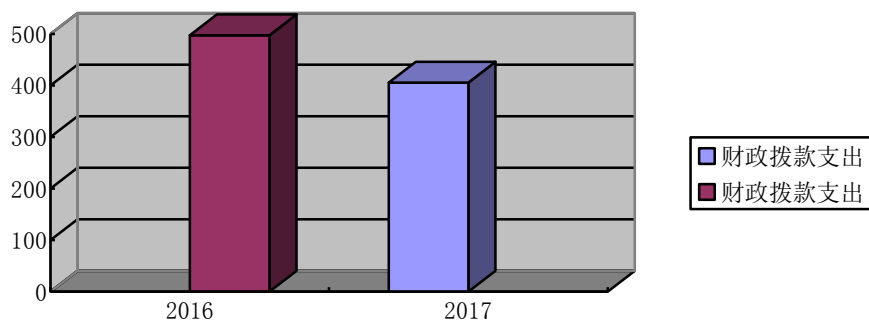


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 405.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 99.76 万元，下降 19.74%。主要原因是一般公共服务（类）支出中组织事务减少。

图 5：一般公共预算收支总计变动情况



(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 278.26 万元，占 68.6%；社会保障和就业(类)支出 42.71 万元，占 10.53%；农林水(类)支出 73.2 万元，占 18%；住房保障(类)支出 10.37 万元，占 2.5%。其他支出(类)支出 1 万元，占 0.24%。

(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 392.49 万元，支出决算为 405.54 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是贫困党员生活补助等增加。其中：

1、201(类)32 行政运行(款)01(项)。年初预算为 188.12 万元，支出决算为 201.17 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数小于预算数的主要原因是是贫困党员生活补助等增加。

2、201(类)32 其他组织事务支出(款)99(项)。年初预算为 57.96 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、201(类)36 其他共产党事务支出(款)99(项)。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初

预算的 100%。

4、208(类)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)05(项)。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

5、208(类)08 死亡抚恤(款)01(项)。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、213(类)07 死亡抚恤(款)05(项)。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、221(类)02 住房公积金(款)01(项)。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%。

8、229(类)99 其他支出(款)01(项)。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 405.54 万元，其中：人员经费 317.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100%；

公务接待费预算 0.63 万元,支出决算为 0.63 万元 ,完成预算的 100%。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算 4.86 万元,占 88.36%;公务接待费支出决算 0.63 万元,占 11.45%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.86 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 4.86 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.63 万元。其中:国内公务接待支出 0.63 万元,接待 3 批次,接待 20 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3 万元,增长 120%。其中:无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.86 万元,

增长 143% ;公务接待费支出决算数比上年数增加 0.13 万元 ,
增长 26%。主要原因是下乡 , 汽油、保险等费用增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我单位未发生政府性基金预算

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 405.54 万元 , 占本年支出合计的 100%。与上年相比 , 财政拨款支出减少 99.76 万元 , 下降 19.74%。主要原因是人员减少 , 基本工资等减少。

(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 278.26 万元 , 占 68.61% ; 社会保障和就业 (类) 支出 42.71 万元 , 占 10.54% ; 农林水 (类) 支出 73.2 万元 , 占 18.05% ; 住房保障 (类) 支出 10.37 万元 , 占 2.5%。其他支出 (类) 支出 1 万元 , 占 0.24%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度 , 机关运行经费支出 88.47 万元 , 比上年下降

232.73 万元，下降 72.45%，主要原因是专项工作经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位未发生政府采购支出

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，下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，各项目基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指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其辅助活动取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。