

中共湟中县委组织部

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

(1) 贯彻执行党的干部路线、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。

(2) 贯彻执行中央、省、市委及县委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全县农村、社区、“两新”组织、机关党的基层组织建设等工作。

(3) 研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全县各级党组织党费收缴管理工作。代县委管理党费。

(4) 负责考察县委管理的领导班子和干部，提出调整配备的意见；办理县委管理干部的任免；办理县委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理县委管理的科级和党群部门干部的工资、待遇审核工作。

(5) 负责考察县委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

(6) 检查指导县、乡镇领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

(7) 承担科级后备干部队伍建设的宏观指导和县委管理干部后备人选选拔培养工作。

(8) 负责规划、协调、督促检查和指导全县干部教育培训工作，办理科级以上干部出国出境审查手续。

(9) 协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作。

(10) 负责全县人才工作的牵头抓总、宏观管理、综合协调、检查指导；研究制定全县党政人才队伍建设规划，并组织实施。

(11) 指导各乡镇、县直各机关单位党委代表会议的召开和组织机构设置；承办县委管理的党组织机构的审核工作。

(12) 负责组织、协调、综合各乡镇、县直各部门领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担县目标责任制领导小组交办的其它事项。

(13) 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理科级干部及县党群部门干部档案管理工作。

(14) 负责征集、整理、编纂全县重要党史资料；负责收集整理重要历史资料；做好全县地方党史研究工作；

(15) 负责上级部门分配的有关党史专题资料整理研究工作任务；负责组织编写、出版《湟中县组织史》和《湟中县党史大事记》；

(16) 负责离退休干部服务、管理工作；承办县委管理科级干部和党群部门的离退休审核上报工作。

(17) 负责对全县老干部工作进行宏观管理，督促检查和落实老干部的政治和生活待遇；组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。

(18) 组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

(19) 指导县直机关各部门以及直属单位党的建设工
作；指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。

(20) 负责县直机关各部门机关党组织、负责人的任免、考核、培训工作。

(21) 承办县委、市委组织部交办的其它事项。

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，无二级预算单位。年末编制人数 27 人，其中：行政 18 人，事业 9 人。单位年末实有人数 82 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 15 人，退休人员 14 人，其他人员 33 人（企业离休人员 7 人、离退休遗属人员 26 人）。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：县委组织部

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	2020.96	一、一般公共服务支出	28	2344.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	336.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	662.03
	12		十二、农林水支出	39	818.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	28.6
	22			49	
本年收入合计	23	2020.96	本年支出合计	50	4212.94
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2228.87	年末结转和结余	52	36.89
	26			53	
总计	27	4249.83	总计	54	4249.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：县委组织部

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	2020.96	2020.96				
201			一般公共服务支出	1092.07	1092.07				
20132			组织事务	1092.07	1092.07				
2013201			行政运行	494.27	494.27				
2013299			其他组织事务支出	597.80	597.80				
208			社会保障和就业支出	336.30	336.30				
20805			行政事业单位离退休	263.28	263.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	263.28	263.28				
20808			抚恤	73.02	73.02				
2080801			死亡抚恤	73.02	73.02				
212			城乡社区支出	199.40	199.40				
21203			城乡社区公共设施	199.40	199.40				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	199.40	199.40				
213			农林水支出	341.22	341.22				
21305			扶贫	341.22	341.22				
2130504			农村基础设施建设	298.22	298.22				
2130599			其他扶贫支出	43.00	43.00				
221			住房保障支出	23.37	23.37				
22102			住房改革支出	23.37	23.37				
2210201			住房公积金	23.37	23.37				
229			其他支出	28.60	28.60				
22999			其他支出	28.60	28.60				
2299901			其他支出	28.60	28.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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	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					
			4212.94	1473.43	2739.51			
	201	一般公共服务支出	2344.16	1085.16	1259.00			
	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1259.00		1259.00			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1259.00		1259.00			
	20132	组织事务	1085.16	1085.16				
	2013201	行政运行	473.76	473.76				
	2013299	其他组织事务支出	611.41	611.41				
	208	社会保障和就业支出	336.30	336.30				
	20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	263.28	263.28				
	20808	抚恤	73.02	73.02				
	2080801	死亡抚恤	73.02	73.02				
	212	城乡社区支出	662.03	0.00	662.03			
	21203	城乡社区公共设施	528.03	0.00	528.03			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.03		528.03			
	21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	134.00		134.00			
	2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	134.00		134.00			
	213	农林水支出	818.49		818.49			
	21305	扶贫	818.49		818.49			
	2130504	农村基础设施建设	775.49		775.49			
	2130599	其他扶贫支出	43.00		43.00			
	221	住房保障支出	23.37	23.37				
	22102	住房改革支出	23.37	23.37				
	2210201	住房公积金	23.37	23.37				
	229	其他支出	28.60	28.60				
	22999	其他支出	28.60	28.60				
	2299901	其他支出	28.60	28.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：县委组织部

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	2020.96	一、一般公共服务支出	28	2,344.16	2344.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	336.30	336.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	662.03	528.03	134.00
	12		十二、农林水支出	39	818.49	818.49	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	23.37	23.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	28.60	28.60	
本年收入合计	22	2020.96	本年支出合计	49	4212.94	4078.94	134.00
年初财政拨款结转和结余	23	2228.87	年末财政拨款结转和结余	50	36.89	36.89	
一般公共预算财政拨款	24	2094.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	134.00		52			
	26			53			
总计	27	4249.83	总计	54	4249.83	4115.83	134

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：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	4, 078. 94	1, 473. 43
	201	一般公共服务支出	2, 344. 16	1, 085. 16	1, 259. 00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 259. 00		1, 259. 00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 259. 00		1, 259. 00
	20132	组织事务	1, 085. 16	1, 085. 16	
	2013201	行政运行	473. 76	473. 76	
	2013299	其他组织事务支出	611. 41	611. 41	
	208	社会保障和就业支出	336. 30	336. 30	
	20805	行政事业单位离退休	263. 28	263. 28	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	263. 28	263. 28	
	20808	抚恤	73. 02	73. 02	
	2080801	死亡抚恤	73. 02	73. 02	
	212	城乡社区支出	528. 03		528. 03
	21203	城乡社区公共设施	528. 03		528. 03
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	528. 03		528. 03
	213	农林水支出	818. 49		818. 49
	21305	扶贫	818. 49		818. 49
	2130504	农村基础设施建设	775. 49		775. 49
	2130599	其他扶贫支出	43. 00		43. 00
	221	住房保障支出	23. 37	23. 37	
	22102	住房改革支出	23. 37	23. 37	
	2210201	住房公积金	23. 37	23. 37	
	229	其他支出	28. 60	28. 60	
	22999	其他支出	28. 60	28. 60	
	2299901	其他支出	28. 60	28. 60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：县委组织部

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	247 .29	302	商品和服务支出	164. 38	310	其他资本性支出	7.6 8
30101	基本工资	92. 27	30201	办公费	21.4 1	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	126 .89	30202	印刷费	13.2 9	31002	办公设备购置	7.6 8
30103	奖金	11. 24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.0 0	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.0 0	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.0 0	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.0 0	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.0 0	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16. 90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	1,0 54. 08	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费	195 .28	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	11.7 2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	

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
30304	抚恤金	73.02	30215	会议费	0.9	31020	产权参股	
30305	生活补助	32.8	30216	培训费	46.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.88	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	714.66	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.37	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.59			
人员经费合计		1301.37	公用经费合计					172.06

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：县委组织部

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费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						公 务 接 待 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1542		943	943	599	1488	35%				901	445%			901	445%	588	184%	588				09	4696

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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）	2
国内公务接待批次（个）	152	国内公务接待人次（人）	1138
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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	134.00		134.00		134.00	
	212		城乡社区支出	134.00		134.00		134.00	
	21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	134.00		134.00		134.00	
	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	134.00		134.00		134.00	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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	4212.95	1473.43	2739.52
	201	一般公共服务支出	2,344.16	1,085.16	1,259.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.00		1,259.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,259.00		1,259.00
	20132	组织事务	1,085.16	1,085.16	
	2013201	行政运行	473.76	473.76	
	2013299	其他组织事务支出	611.41	611.41	
	208	社会保障和就业支出	336.30	336.30	
	20805	行政事业单位离退休	263.28	263.28	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	263.28	263.28	
	20808	抚恤	73.02	73.02	
	2080801	死亡抚恤	73.02	73.02	
	212	城乡社区支出	662.03		662.03
	21203	城乡社区公共设施	528.03		528.03
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.03		528.03
	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	134.00		134.00
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.00		134.00
	213	农林水支出	818.49		818.49
	21305	扶贫	818.49		818.49
	2130504	农村基础设施建设	775.49		775.49
	2130599	其他扶贫支出	43.00		43.00
	221	住房保障支出	23.37	23.37	
	22102	住房改革支出	23.37	23.37	
	2210201	住房公积金	23.37	23.37	
	229	其他支出	28.60	28.60	
	22999	其他支出	28.60	28.60	
	2299901	其他支出	28.60	28.60	

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情况。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		172.08
302	商品和服务支出	
30201	办公费	21.41
30202	印刷费	13.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.22
30205	水费	0.14
30206	电费	0.45
30207	邮电费	3.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.72
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	46.96
30217	公务接待费	5.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.01
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.59
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	7.68
399	其他支出	

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：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	121.40	121.40	
货物	2	121.40	121.40	
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。

第三部分中共湟中县委组织部 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 4249.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1401.68 万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计 4249.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 2020.96 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 3630.55 万元，下降 64.24%，主要原因是项目拨款减少。

2、年初结转和结余 2228.87 万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

除上述收入外，我部再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 4249.83 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2344.16 万元，主要用于本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和项目支出。与上年相比减少 249.96 万元，下降 9.64%，主要原因是其他组织事务减少。

2、社会保障和就业（类）支出 336.30 万元，占 8.24%，主要用于本部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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 59.67 万元，下降 15.07%，主要原因是离退休、遗属人员减少。

3、城乡社区（类）支出 662.03 万元，占 12.95%，主要用于本部实施的村（社区）综合办公服务中心建设方面的支出。与上年相比增加 328.03 万元，增长 164.02%，主要原因是项目支出增加。

4、农林水（类）支出 818.49 万元，占 20.07%，主要用于本部农林水事务方面的支出。与上年相比增加 686.14 万元，增长 518.42%，主要原因是项目支出增加。

5、住房保障（类）支出 23.37 万元，占 0.57%，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

4.81 万元，下降 17.07%，主要原因是在职人员减少。

6、其他支出 28.6 万元，占 0.7%，主要是市对县班子考核奖支出。

7、年末结转和结余 36.89 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、经营结余。主要为本部本年度（或以前年度）预算安排的村（社区）综合办公服务中心建设等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2020.96 万元，其中：财政拨款收入 2020.96 万元，占 100%。除上述收入外，我部再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4212.94 万元，其中：基本支出 1473.43 万元，占 34.97%；项目支出 2739.51 万元，占 65.03%；经营支出 0 万元，占 65.03%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4249.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1401.68 万元，下降 24.8%。主要原因是项目支出比上年减少。

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 4078.94 万元，占本年支出合计的 95.98%。与上年相比，一般公共预算支出增加 666.3 万元，增长 19.52%。主要原因是增加了“阵地增温”建设项目和人员工资的增长。

（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 2344.16 万元，占 57.47%，主要用于本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和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 336.30 万元，占 8.24%，主要用于本部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服务所发生的工作支出。

城乡社区（类）支出 528.03 万元，占 12.95%，主要用于本部实施的村（社区）综合办公服务中心建设方面的支出。

农林水（类）支出 818.49 万元，占 20.07%，主要用于本部农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 23.37 万元，占 0.57%，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。

其他支出（类）28.6万元，占0.7%，主要是市对县班子考核奖支出。

除上述支出外，我部再未发生其他科目的支出。

（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761.51万元，支出决算为4078.94万元，完成年初预算的535.64%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金达2228.87万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,259.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金的支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.36万元，支出决算为473.76万元，完成年初预算的116.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资的增资。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为611.41万元。决算数大于预算数的主要原因是县财政直接拨付县级绩效考核奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 223.43 万元，支出决算为 263.28 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资、遗属生活费的增资。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出的增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 528.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金的支出。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金的支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是县财政直接拨付市对县班子考核奖。

除上述支出外，我部再未发生其他科目的支出。

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 4078.94 万元，其中：人员经费 1301.37 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 172.06 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、一般公共预算财政拨款“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 15.42 万元，支出决算为 14.88 万元，完成预算的 96.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 9.43 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 95.55%；公务接待费预算 5.99 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 98.16%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.01 万元，占 60.5%；公务接待费支出决算 5.88 万元，占 39.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.01 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 9.01 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 5.88 万元。其中：国内公务接待支出 5.88 万元，接待 152 批次，接待 1138 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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减少 0.54 万元，下降 3.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 4.45%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 1.84%。主要原因是严格控制“三公”经费，做到只减不增。

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 134 万元，本年收入 0 万元，本年支出 134 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 134 万元，占 100%；除城乡社区支出（类）支出外，我部再未发生其他科目的支出。

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 4078.94 万元，占本年支出合计的 95.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 666.3 万元，增长 16.34%。主要原因是项目支出增加及人员工资的增长。

（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 2344.16 万元，占 57.47%；社

会保障和就业（类）支出 336.30 万元，占 8.24%；城乡社区（类）支出 528.03 万元，占 12.95%；农林水（类）支出 818.49 万元，占 20.07%；住房保障（类）支出 23.37 万元，占 0.57%；其他支出（类）28.6 万元，占 0.7%。除上述支出外，我部再未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 172.08 万元，比上年减少 26.97 万元，下降 13.55%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

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 121.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 121.4 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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

全县农村（社区）党员教育培训经费。绩效目标：全县农村（社区）党员素质进一步提高。预算资金安排及使用：预算安排资金 43 万元，实际支出 43 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：全县农村（社区）党员素质进一步提高。

（二）项目绩效评价结果。

全县农村（社区）党员素质进一步提高。

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，本部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我部门所属单位老干部服务中心用于离退休老干部服务等方面的车辆）；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）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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。