

# 区委老干部局 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区委老干部局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区委老干部局部门概况

### 一、部门主要职能

1. 承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

2、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

3、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

4、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

5、[总结](#)老干部工作经验,表彰先进;

6、加强老干部工作队伍建设

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:部门本级。

本部门 2017 年年末编制人数 3 人,其中行政编制 2 人,事业编制 1 人;年末实有人数 5 人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人;年末学生人数 0 人。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位： 2017年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	102.10	102.10	0.00
201		一般公共服务支出	99.97	99.97	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.97	99.97	0.00
2013101		行政运行	99.97	99.97	0.00
208		社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.49	0.49	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.68	1.68	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.68	1.68	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
预算分列科目编码	科目名称	金额	预算分列科目编码	科目名称	金额	预算分列科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	40.84	302	商品和服务支出	37.56	310	其他资本性支出	0.82	
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	12.94	31001	房屋购置费	0.00	
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	2.94	31002	办公设备购置	0.82	
30103	奖金	2.18	30203	咨询费	0.00	31003	车辆购置费	0.00	
30104	其他社会保险缴费	1.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施费	0.00	
30106	伙食补助费	1.14	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	信息化材料及软件购置费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.93	30207	邮电费	0.20	31008	新建设备	0.00	
30109	失业保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.13	30209	新业务费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.93	30211	差旅费	0.86	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	2.41	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	0.11	31019	其他交通支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权补偿	-	
30305	生活补助	6.05	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.23	304	对企事业单位的补助	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	检验检测费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	11.99	30225	公务用车燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.52	30499	其他对企事业单位的补助	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	8.50	307	债务利息支出	0.00	
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.26	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.69				
人员经费合计		63.77	公用支出合计						38.37



## 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：	2017年度	金额单位：万元
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计107.9万元，其中年初结转和结余10.48万元，较2016年减少13.67万元，下降0.11%；本年收入合计105.74万元，较2016年减少15.83万元，下降0.13%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入107.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计102.1万元，其中本年支出合计102.1万元，较2016年减少8.99万元，下降8%，主要原因是：

缩减开支；年末结转和结余 11.62 万元，较 2016 年增加 1.14 万元，增长 10%，主要原因是：缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.1 万元，决算数为 107.9 万元，完成年初预算的 23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 87.1 万元，决算数为 107.9 万元，完成年初预算的 23%，主要原因是：工作量增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.84 万元，较 2016 年增加 5.1 万元，增长 14%，主要原因是：新增人员。

（二）商品和服务支出 37.56 万元，较 2016 年减少 19.58 万元，下降 34%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 22.93 万元，较 2016 年增加 6.58 万元，增长 40%，主要原因是：人员变动。

（四）其他资本性支出 0.82 万元，较 2016 年增加 0.82 万

元，增长 100%，主要原因是：办公室搬迁，购置办公桌等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.85 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 43%，决算数较 2016 年减少 2.73 万元，下降 68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 43%，决算数较 2016 年减少 2.73 万元，下降 38%，主要原因：严格控制三公开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 38.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 18.77 万元，下降 33%，主要原因是：缩减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金39.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度单位公共预算经费支出，0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“工资福利支出”、“商品服务支出”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.37万元，政府性基金预算支出0万元。无项目分别委托等，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2017年度珠山区老干部局较好地完成区委交办的各项工作，在我区老干部工作中起到桥梁和纽带作

用。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。。

。