

中共海东市直属机关工作委员会

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

(一)领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直各机关的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关的党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

(二)指导市直各机关党组织换届选举和机构设置工作；做好新建和改建机关党组织的审批和各机关党委、机关纪委、机关党(总)支部书记、副书记、委员的任免工作。

(三)指导市直各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查市直各机关党组织贯彻落实好上级决策、决议；调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

(四)指导市直各机关党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直各机关党组织学习、宣传、贯彻好党的路线方针政策，并进行形势和任务教育；指导市直各机关党组织做好党员群众的思想政治工作。

(五)发挥市直机关纪律检查工作委员会的职责，领导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委承办党员干部违反党纪处理的报批工作；及时向市纪委汇报

市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

(六)指导市直各机关单位的精神文明建设和思想道德文化建设工作。

(七)负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

(八)领导市直各机关单位的工会、共青团和妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

(九)承担市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算预算单位 1 个。无二级预算单位（详情见附表）。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 7 人（行政编制），政府雇员 3 人,公益性岗位 1 人。

附表：机关工委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

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市直属机关工作委员会

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	297.26	一、一般公共服务支出	28	203.87
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	67.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.43
	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	0.00
	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	11.32
	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	297.26	本年支出合计	50	297.26
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	297.26	总计	54	297.26

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：中共海东市直属机关工作委员会

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	297.26	297.26					
201		一般公共服务支出		203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市直属机关工作委员会

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
科目名称									
功能分 类科目 编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	297. 26	297. 26				
201		一般公共服务支出		203. 87	203. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		203. 87	203. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行		172. 87	172. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出		31.0 0	31.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		67.6 4	67.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		15.6 5	15.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.32	0.32	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		10.1 2	10.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		51.9 8	51.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		51.9	51.9	0.00	0.00	0.00	0.00

		8	8				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.4 3	14.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.4 3	14.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.4 3	14.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.3 2	11.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.3 2	11.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.3 2	11.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海东市直属机关工作委员会

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	297.26	一、一般公共服务支出	28	203.87	203.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	

	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.64	67.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.43	14.43	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	11.32	11.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	297.26	本年支出合计	49	297.26	297.26	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	297.26	总计	54	297.26	297.26	

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：中共海东市直属机关工作委员会

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		297.26	297.26	
201			一般公共服务支出		203.87	203.87	0.00
20136			其他共产党事务支出		203.87	203.87	0.00
2013601			行政运行		172.87	172.87	0.00
2013699			其他共产党事务支出		31.00	31.00	0.00
208			社会保障和就业支出		67.64	67.64	0.00
20805			行政事业单位离退休		15.65	15.65	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.12	10.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.21	5.21	0.00
20808			抚恤		51.98	51.98	0.00
2080801			死亡抚恤		51.98	51.98	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		14.43	14.43	0.00
21011			行政事业单位医疗		14.43	14.43	0.00
2101101			行政单位医疗		14.43	14.43	0.00
221			住房保障支出		11.32	11.32	0.00
22102			住房改革支出		11.32	11.32	0.00
2210201			住房公积金		11.32	11.32	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市直属机关工作委员会

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	179.78	302	商品和服务 支出	48.85	310	其他资本性 支出	5.00
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑 物购建	0
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费	5.92	31002	办公设备 购置	5.00
30103	奖金	29.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备 购置	0
30104	其他社会保障缴 费	14.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施 建设	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
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
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	10.12	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	5.21	30208	取暖费	3.90	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支 出	32.87	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编 码	科目名称		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	63.62	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物 和青苗补偿	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31013	公务用车购 置	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0

30304	抚恤金	51.98	30215	会议费	0.47	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	20.27	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.48	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	11.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.90	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.89			
人员经费合计		243.4	公用经费					53.86

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

部门：中共海东市直属机关工作委员会

“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						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
3.5	0	2.5	0	2.5	1	1.9	-5.4	0	0	1.42	-5.65	0	0	1.42	-5.65	0.48	-4.63	0.48	-4.63	0	0	0.47	20.27

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）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	50
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：中共海东市直属机关工作委员会

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。

本单位本年无政府性资金预算支出, 本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市直属机关工作委员会

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	297.26	297.26	
201			一般公共服务支出	203.87	203.87	0.00
20136			其他共产党事务支出	203.87	203.87	0.00
2013601			行政运行	172.87	172.87	0.00
2013699			其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00
20808			抚恤	51.98	51.98	0.00
2080801			死亡抚恤	51.98	51.98	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
221			住房保障支出	11.32	11.32	0.00
22102			住房改革支出	11.32	11.32	0.00
2210201			住房公积金	11.32	11.32	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市直属机关工作委员会

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		53.86
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	1.89
30202	印刷费	5.92
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.29
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	0.47
30216	培训费	20.27
30217	公务接待费	0.48
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	2.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.90

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.42
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	7.89
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	5.00
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：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

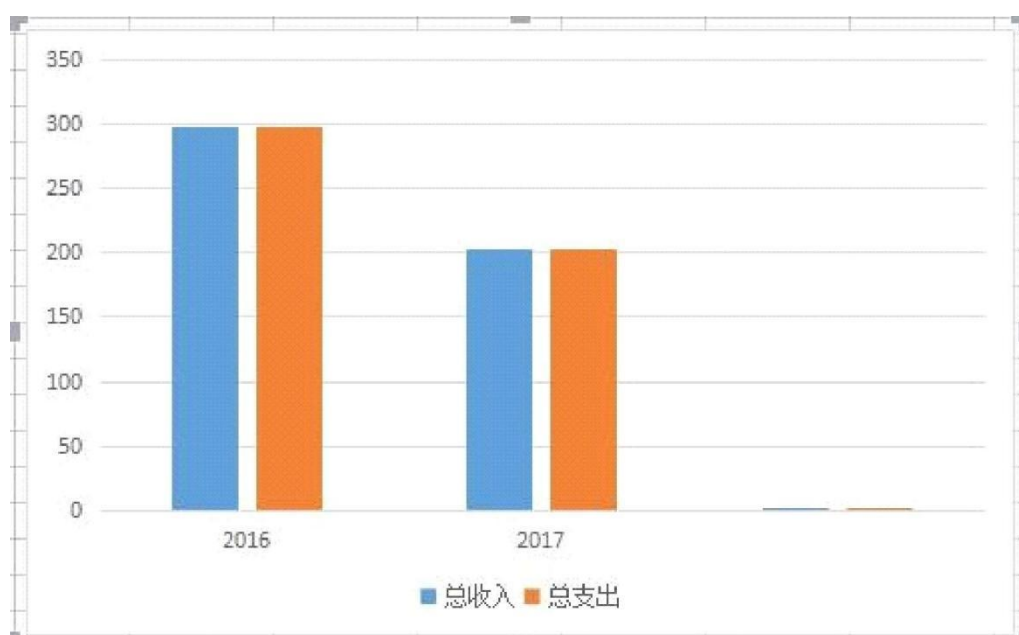
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	7.89	7.89	
货物	2	7.89	7.89	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分机关工委 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 297.26 万元，与上年相比收入、支出总计增 93.73 万元。主要原因是：离休干部去世，死亡抚恤金等。其中：



（一）收入总计 297.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 297.26 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 93.73 万元，增长 46.05%，主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。

本单位本年再无其他收入

（二）支出总计 297.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 203.87 万元，主要用于机

关工委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 46.13 万元，增长 29.24%，主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。

2、社会保障和就业（类）支出 67.64 万元，占 22.75%，主要用于机关工委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。与上年相比增加 55.07 万元，增长 43.81%，主要原因是有 1 名退休干部，离休干部去世，死亡抚恤金等。

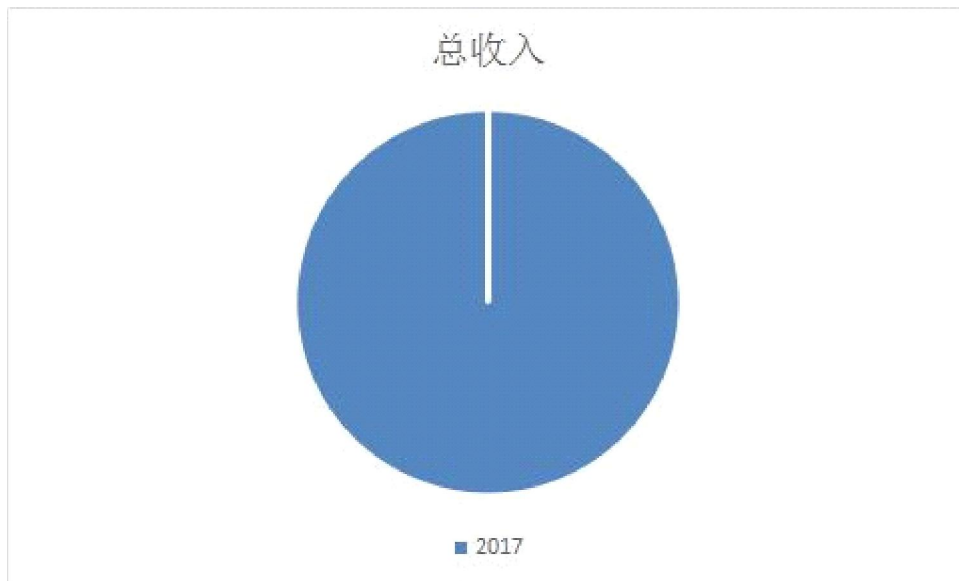
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 14.43 万元，占 4.85%，主要用于机关工委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 5.55 万元，增长 62%，主要原因人员工资增加。

4、住房保障（类）支出 11.32 万元，占 3.8%，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 2.02 万元，增长 22%，主要原因是人员工资增加。

本单位本年再无其他支出

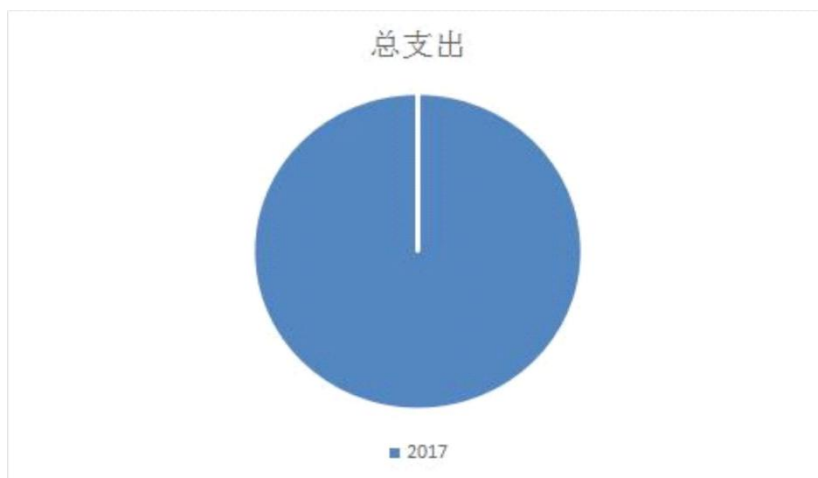
二、收入总体情况说明

本年收入合计 297.26 万元，其中：财政拨款收入 297.26 万元，占 100%。



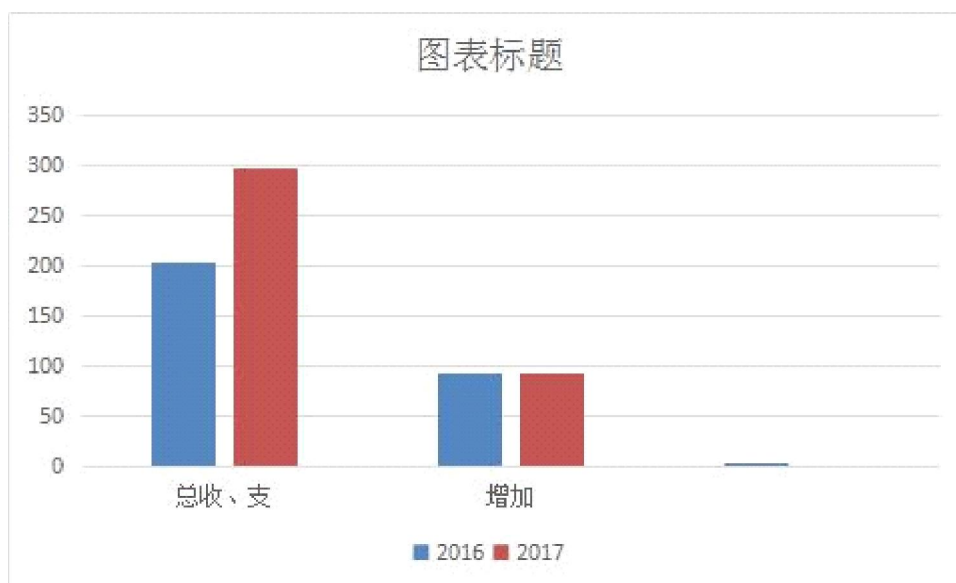
三、支出总体情况说明

本年支出合计 297.26 万元，其中：基本支出 297.26 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

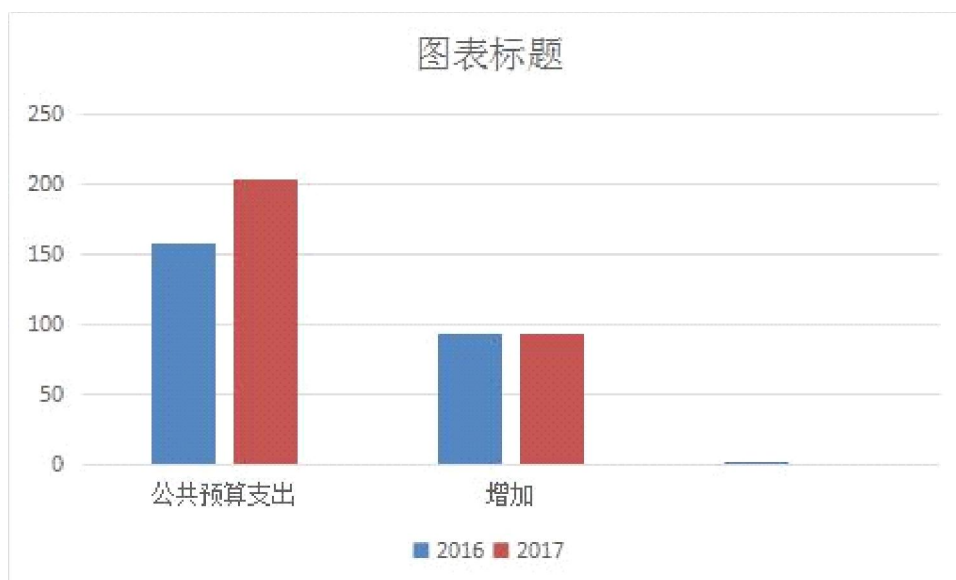
2017 年度财政拨款收、支总计 297.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.73 万元，增长 46.05%。主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。



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 297.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 93.73 万元，增长 46.05%，主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。



（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 203.87 万元，占 68.59%；**社会保障和就业（类）**支出 67.64 万元，占 22.75%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 14.43 万元，占 4.85%；**住房保障（类）**支出 11.32 万元，占 3.81%。

（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 297.26 万元，支出决算为 297.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、201（类）36（款）01（项）一般公共服务支出，年初预算为 203.87 万元，支出决算为 203.87 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出，年初预算为 67.64 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，年初预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 100%。

5、221（类）02（款）01（项）住房保障支出，年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 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 297.26 万元，其中：人员经费 243.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 3.5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 54%，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 2.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 57%；公务接待费预算 1.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48%。

（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 1.42 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 25%。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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：国内公务接待支出 0.48 万元，接待 9 批次，接待 50 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 0.1 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 4%。主要原因是根据财政局（东财预字（2017）706 号）转发《关于进一步做好 2017 年一般性支出减压工作的通知》确保年底预算执行完毕后一般性支出较上年压减 5%。

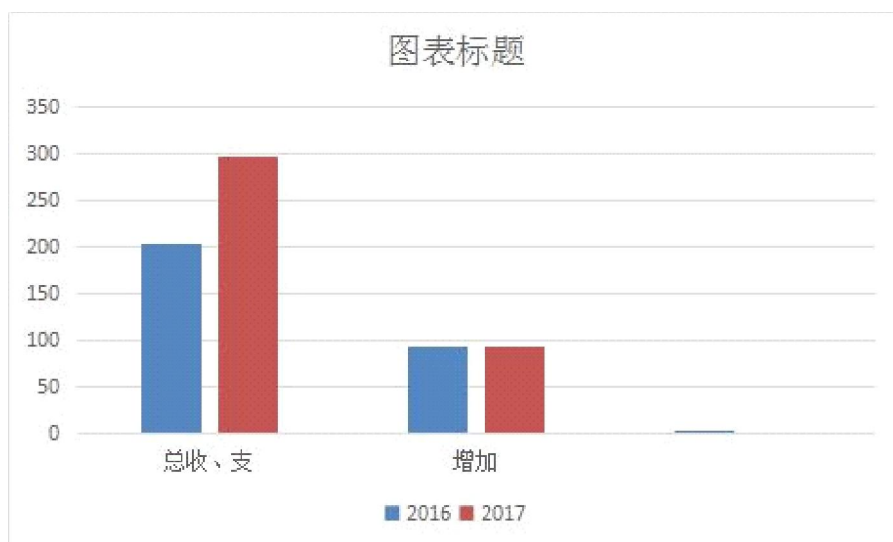
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

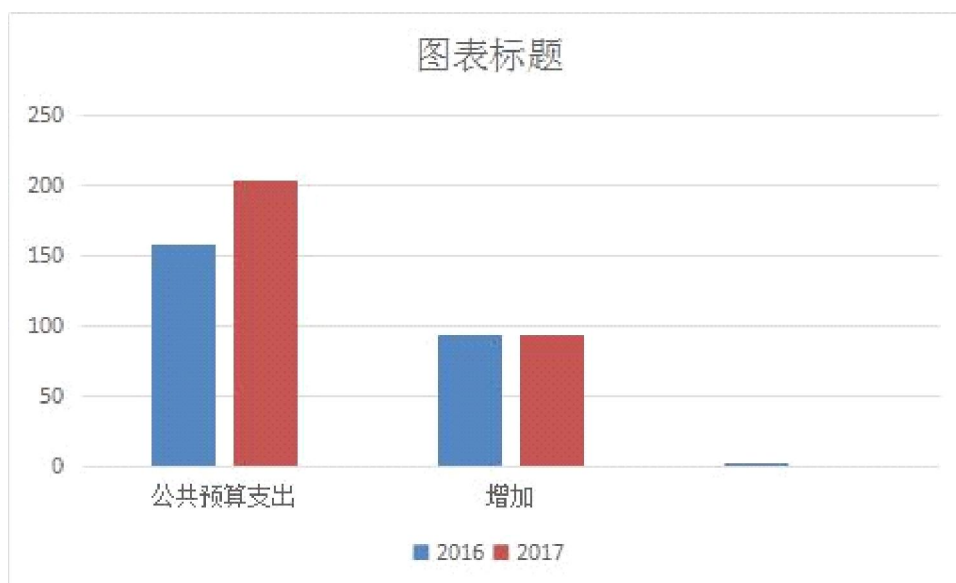
（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款收、支总计 297.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.73 万元，增长 46.05%。主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出 297.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 93.73 万元，增长 46.05%，主要原因是离休干部去世，死亡抚恤金等。



2017 年度一般公共预算支出年初预算为 297.26 万元，支出决算为 297.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、201（类）36（款）01（项）一般公共服务支出，年初预算为 203.87 万元，支出决算为 203.87 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出，年初预算为 67.64 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，年初预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 100%。

5、221（类）02（款）01（项）住房保障支出，年初预

算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 53.86 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 6%，主要原因是根据财政局（东财预字（2017）706 号）转发《关于进一步做好 2017 年一般性支出减压工作的通知》确保年底预算执行完毕后一般性支出较上年压减 5%。

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 7.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.89 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

2017 年度，无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，机关工委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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. 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。