

卧龙区委老干部局(汇总)

2017年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区委老干部局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区委老干部局（汇总）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

第三部分 卧龙区委老干部局（汇总）2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区委老干部局（汇总） 概况

一、主要职责

（一）

贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市、区委的有关规定，研究制定全区老干部工作目标、任务和措施，并组织贯彻落实。（二）

负责离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。（三）负责调查研究新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，研究制定加强和改进老干部工作的具体意见和措施。（四）组织指导离休干部在“两个文明”建设中发挥作用。（五）指导基层老干部活动室的建设 and 管理工作。（六）负责受理离休老干部的来信来访工作。（七）负责处级以上退休干部的管理工作。（八）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。（九）负责组织全区老干部工作人员的业务学习和政策培训工

二、部门决算单位构成

纳卧龙区委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位包括：卧龙区委老干部局本级 卧龙区关心下一代工作委员会

第二部分 卧龙区委老干部局（汇总） 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	3330975.40	一、一般公共服务支出	30	3087826.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3330975.40	本年支出合计	54	3087826.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	984980.64	年末结转和结余	56	1228129.60
	28			57	
总计	29	4135956.04	总计	58	4135956.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：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
合计								
201	一般公共服务支出	3330975.40	3330975.40					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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
合计							
201	一般公共服务支出	3087826.44	3087826.44				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：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	3330975.40	一、一般公共服务支出	31	2624190.44	2624190.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	463636.00	463636.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3330975.40	本年支出合计	55	3087826.44	3087826.44	
年初财政拨款结转和结余	26	984980.64	年末财政拨款结转和结余	56	1228129.600	1228129.60	
一般公共预算财政拨款	27	984980.64		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	4315956.04	总计	60	4315956.04	4315956.04	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	3087826.44	3087826.44	
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：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
301	工资福利支出	1393025.00	302	商品和服务支出	748016.44
30101	基本工资	774865.00	30201	办公费	165438.10
30102	津贴补贴	576222.00	30202	印刷费	147430.80
30103	奖金	41938.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	14570.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3419.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	900515.00	30211	差旅费	39538.00
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	463636.00	30213	维修(护)费	95083.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费	10000.00
30304	抚恤金	12216.00	30215	会议费	63485.00
30305	生活补助	480.00	30216	培训费	1080.00
30306	救济费	3320.00	30217	公务接待费	30983.00
30307	医疗费	175263.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	245600.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22200.00
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27021.70
30313	购房补贴		30229	福利费	2176.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15260.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	110331.84
			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	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	46270.00
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	18990.00
			31003	专用设备购置	27280.00
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

单位：元

2017年度预算数						2017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
70000.00		20000.00		20000.00	50000.00	46243.00		15260.00		15260.00	30983.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：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
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：卧龙区委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
卧龙区委老干部局（汇总）
2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计333.09万元，支出总计308.78万元，与2016年相比，收、支总计各增加90.74万元、74.46万元，上涨27.24%、24.11%。因新增关心下一代工作委员会二级单位，各收、支指标都比上年增加。

二、关于收入决算情况说明

三、2017年度收入合计333.09万元，其中：财政拨款收入333.09万元，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

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计308.78万元，其中：基本支出308.78万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算收入总计333.09万元，支出总计308.78万元，与2016年相比，收、支总计各增加90.74万元、74.46万元，上涨27.27%、24.11%。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出308.78万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.46万元，上涨24.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出308.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.78万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.09万元，支出决算为308.78万元，完成年初预算的92.70%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.09万元，支出决算为308.78万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。

一般公共服务（类）财政事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为333.09万元，支出决算为308.78万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少及控制了招待费的开支。

一、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出308.78万元，其中：人员经费229.35万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补贴；公用经费79.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出、生活补贴、医疗费、其他资本性支出。

二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为4.62万元，完成预算的66.00%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算的62.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少及控制了招待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，占32.90%；公务接待费支出决算3.10万元，占67.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.52万元。公务接待费支出3.10万元。主要用于接待外地来访老干部及单位职工加班误餐。卧龙区委老干部局2017年度共接待国内来访团组60个、来访人员520人次（不包括陪同人员）。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出74.80万元，比2016年增加17.07万元，上涨22.82%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元，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0万元，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%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，卧龙区委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：指省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所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。