

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、中共诸暨市委老干部局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、以“三个代表”重要思想为指导，落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策，围绕市委、市府的中心工作，做好全市老干部工作的指导、协调、督促、检查工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实工作。

2、做好老干部思想政治工作，组织组织离休干部定期学习；协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织老同志参加理论学习、有关会议和重要政治活动，指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；邀请有关领导为市区离休干部作报告；指导各部门、乡镇、街道定期组织离休干部学习；为离休干部征订报刊杂志。

3、指导全市开展老干部工作，搞好调查研究，探索新时期做好老干部工作的新方法新途径，研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定；协助有关部门和发动社会各方的力量共同做好老干部工作。

4、定期到医院（特殊情况除外）看望患病住院的老干部，了解病情，尽量解决他们提出的实际问题。参加离休干部的遗体告别仪式，协助做好善后工作。

5、抓好离休干部医疗保健和健康检查工作。

6、组织老同志开展各种有益身心健康的文体活动，管理好市老干部活动中心；办好老年大学，配合党组织发挥老同志的优势，做好关心下一代的工作。

7、做好市委、市政府下达的其他中心工作，承担市委老干部工作领导小组办公室的职责。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共诸暨市委老干部局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属诸暨市关心下一代工作委员会决算。

二、中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度收入总计 728.25 万元，支出总计 728.25 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 59.41 万元，减少 7.54%，支出总计减少 59.41 万元，减少 7.54%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 728.25 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 707.32 万元（其中，一般公共预算 707.32 万元，政府性基金预算 0 万元），占 97.13%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.93 万元，占 2.87%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 728.25 万元，其中基本支出 393.15 万元，占 53.98%；项目支出 335.11 万元，占 46.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 634.43 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 53.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 29.23 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 369.60 万元，日常公用支出 23.55 万元，项目支出 335.11 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 707.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 20.93 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收入总计 707.32 万元，支出总计 707.32 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 52.23 万元，减少 6.88%，财政拨款支出总计减少 52.23 万元，减少 6.88%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 707.32 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 52.23 万元，增减少 6.88%。

2.

一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 624.30 万元，支出决算为 707.32 万元，完成年初预算的 113.30%，主要原因是调资、五险一金等增加。

3.

一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 234 万元，2017 年决算为 278.87 万元，完成年初预算的 119.18%，决算数大于预算数的主要原因是调资、五险一金等增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017 年年初预算为 333.94 万元，2017 年决算为 334.63 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因车改分流人员补缴社保费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 16.96 万元，2017 年决算为 18.32 万元，完成年初预算的 108.27%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 24.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 9.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 10.99 万元，2017 年决算为 11.37 万元，完成年初预算的 103.46%，决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数调高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 28.41 万元，2017 年决算为 29.23 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴纳基数调高。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

中共诸暨市委老干部局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 393.15 万元，其中：

人员经费 369.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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；

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

中共诸暨市委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “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 8.70 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 51.93%，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 4.04 万元，完成预算的 149.76%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 7.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.53 万元，下降 14.96%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

3.

公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.47 万元，比上年决算数增长 193.75%。主要用于接待上级及兄弟单位的调研、联系工作等支出。增加的主要原因是接待批次人数较上年增加。

其中，本单位国内公务接待 6 批次，86 人次，共 0.47 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

4.

公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.04 万元，比上年决算数下降 59.88%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.04 万元，主要用于老干部工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。与上年相比没有变化。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度中共诸暨市委老干部局（汇总）单位离休干部专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 88.65 万元，实际支出 88.65 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：“离休干部专项经费”项目预算安排 88.65 万元，实际支出 88.65 万元。经评定，中共诸暨市委老干部局对离休干部专项经费项目设定依据充分，目标明确、合理；组织机构健全，责任到人，项目完成质量较好，群众满意度较高；市级专项资金到位率 100%，资金使用率 100%。绩效评价综合得分 95 分，绩效评定为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度中共诸暨市委老干部局本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 23.55 万元，比上年度增加 0.11 万元，增长 0.47%，主要原因是公务交通补贴增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度中共诸暨市委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共诸暨市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于共产党事务的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。