

久治县委员会

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

1. 主要职能。

县委员会是县委的综合办事机构。主要职责：

(1) 贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上

级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。负责督查基层党组织落实县委重大决策、工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。

(2) 负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。负责上级领导及其他重要来宾接待工作。

(3) 承担县委保密委员会日常工作，负责指导、检查和协调全县保密工作。负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。负责协调县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

(4) 负责县委重大活动的后勤保障工作。承办上级党委和县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 13 个。其中二级预算单位 12 个。年末编制人数 65 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 21 人。单位年末实有人数 74 人，其中：在职人员 74 人。附表：久治县委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共久治县委办公室
2	中共久治县纪律委员检查会
3	中共久治县委组织部
4	中共久治县委宣传部
5	中共久治县委统战部
6	中共久治县委政法委员会
7	久治县总工会
8	青海省久治县妇女联合会
9	中国共产主义青年团中共久治县委员会
10	中共久治县委党校
11	久治县档案局
12	中共久治县委机要局
13	久治县工商业联合会

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：久治县委员会

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	2117.14	一、一般公共服务支出	28	1719.54
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	61.49
六、其他收入	6	151.95	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	8.76
	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	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100
	22			49	
本年收入合计	23	2269.09	本年支出合计	50	1889.79
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	100	年末结转和结余	52	479.31
	26			53	
总计	27	2369.09	总计	54	2369.09

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：久治县委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2269.09	2117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.95
201		一般公共服务支出		2198.85	2048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	150.45
20111		纪检监察事务		176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行		161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011104	大案要案查处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	48.98	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2012601	行政运行	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.75	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	423.93	416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2012901	行政运行	423.93	416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.86	565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2013101	行政运行	593.86	565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20132	组织事务	261.56	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
2013201	行政运行	261.56	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
20133	宣传事务	209.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013301	行政运行	209.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20134	统战事务	484.16	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80
2013401	行政运行	482.16	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.49	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20508	进修及培训	61.49	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050802	干部教育	61.49	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	8.76	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：久治县委员会

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
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					
	201		1889.79	1889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	1719.54	1719.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.42	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.42	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.39	441.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	441.39	441.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	406.65	406.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	100.00	100.00	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：久治县委员会

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	2117.14	一、一般公共服务支出	28	1569.09	1569.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.99	59.99	
	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	8.76	8.76	
	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			
	12		十二、农林水支出	39			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	100	100	
本年收入合计	22	2117.14	本年支出合计	49	1737.84	1737.84	
年初财政拨款结转和结余	23	100	年末财政拨款结转和结余	50	479.31	479.31	
一般公共预算财政拨款	24	100		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2217.14	总计	54	2217.14	2217.14	

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：久治县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1737.84	1737.84	0.00
	201		一般公共服务支出	1569.09	1569.09	0.00
	20111		纪检监察事务	158.21	158.21	0.00
	2011101		行政运行	158.21	158.21	0.00
	2011104		大案要案查处	0.00	0.00	0.00
	2011199		其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
	20126		档案事务	43.58	43.58	0.00
	2012601		行政运行	25.23	25.23	0.00
	2012604		档案馆	15.36	15.36	0.00
	2012699		其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00
	20129		群众团体事务	233.87	233.87	0.00
	2012901		行政运行	233.87	233.87	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	413.39	413.39	0.00
	2013101		行政运行	413.39	413.39	0.00
	20132		组织事务	204.70	204.70	0.00
	2013201		行政运行	204.70	204.70	0.00
	20133		宣传事务	185.50	185.50	0.00
	2013301		行政运行	185.50	185.50	0.00
	20134		统战事务	329.85	329.85	0.00
	2013401		行政运行	327.85	327.85	0.00
	2013499		其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00
	205		教育支出	59.99	59.99	0.00
	20508		进修及培训	59.99	59.99	0.00
	2050802		干部教育	59.99	59.99	0.00
	208		社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
	20811		残疾人事业	8.76	8.76	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	8.76	8.76	0.00
	229		其他支出	100.00	100.00	0.00
	22999		其他支出	100.00	100.00	0.00
	2299901		其他支出	100.00	100.00	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：久治县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

编码			编码					
301	工资福利支出	883.67	302	商品和服务支出	654.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	214.60	30201	办公费	267.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	558.19	30202	印刷费	57.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.56	30206	电费		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		30207	邮电费	8.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		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	200.16	30211	差旅费	35.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		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	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.66	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	30.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

3030 7	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
3030 8	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
3030 9	奖励金	138.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
3031 0	生产补贴		30226	劳务费	24.9	30499	其他对企事业单位的补贴		
3031 1	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
3031 2	提租补贴		30228	工会经费	95.34	30701	国内债务付息		
3031 3	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
3031 4	采暖补贴	35.04	30231	公务用车运行维护费	59.92	399	其他支出		
3031 5	物业服务补贴	26.30	30239	其他交通费用		39906	赠与		
3039 9	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	68.87				
人员经费合计		1083.83	公用经费合计				654.01		

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：久治县委员会

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						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
59.92		59.92		59.92		59.92	-5.06			59.92	-5.06			59.92	-5.06							5.66	30.44

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：久治县委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1737.84	1737.84	0.00
	201		一般公共服务支出	1569.09	1569.09	0.00
	20111		纪检监察事务	158.21	158.21	0.00
	2011101		行政运行	158.21	158.21	0.00
	2011104		大案要案查处	0.00	0.00	0.00
	2011199		其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
	20126		档案事务	43.58	43.58	0.00
	2012601		行政运行	25.23	25.23	0.00
	2012604		档案馆	15.36	15.36	0.00
	2012699		其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00
	20129		群众团体事务	233.87	233.87	0.00
	2012901		行政运行	233.87	233.87	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	413.39	413.39	0.00
	2013101		行政运行	413.39	413.39	0.00
	20132		组织事务	204.70	204.70	0.00
	2013201		行政运行	204.70	204.70	0.00
	20133		宣传事务	185.50	185.50	0.00
	2013301		行政运行	185.50	185.50	0.00
	20134		统战事务	329.85	329.85	0.00
	2013401		行政运行	327.85	327.85	0.00
	2013499		其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00
	205		教育支出	59.99	59.99	0.00
	20508		进修及培训	59.99	59.99	0.00
	2050802		干部教育	59.99	59.99	0.00
	208		社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
	20811		残疾人事业	8.76	8.76	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	8.76	8.76	0.00
	229		其他支出	100.00	100.00	0.00
	22999		其他支出	100.00	100.00	0.00
	2299901		其他支出	100.00	100.00	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：久治县委员会

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		654.01
302	商品和服务支出	654.01
30201	办公费	267.03
30202	印刷费	57.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.84
30206	电费	
30207	邮电费	8.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	35.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.66
30216	培训费	30.44
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.9
30227	委托业务费	
30228	工会经费	95.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	59.92
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	68.87
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	
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：久治县委员会

金额单位：万元

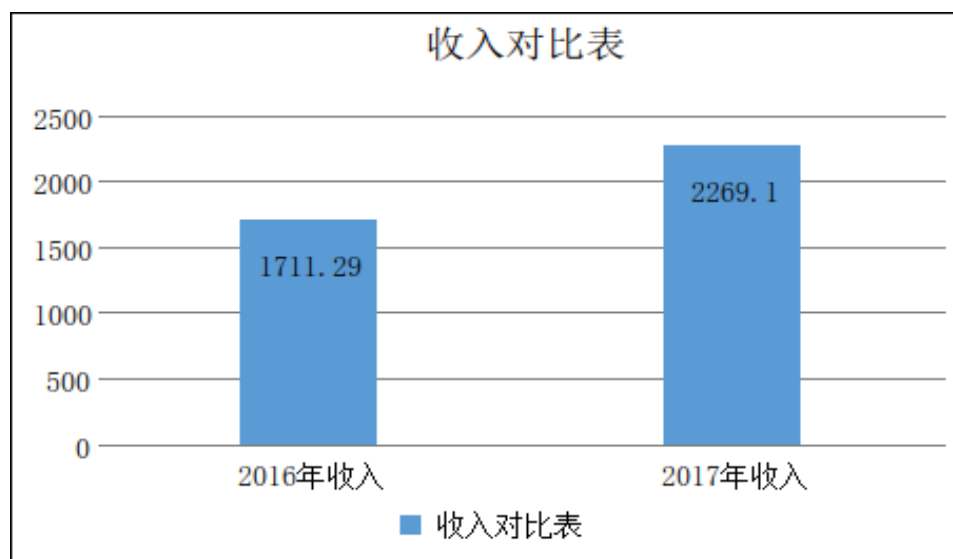
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	393.74	393.74	
货物	2	393.74	393.74	
工程	3			
服务	4			

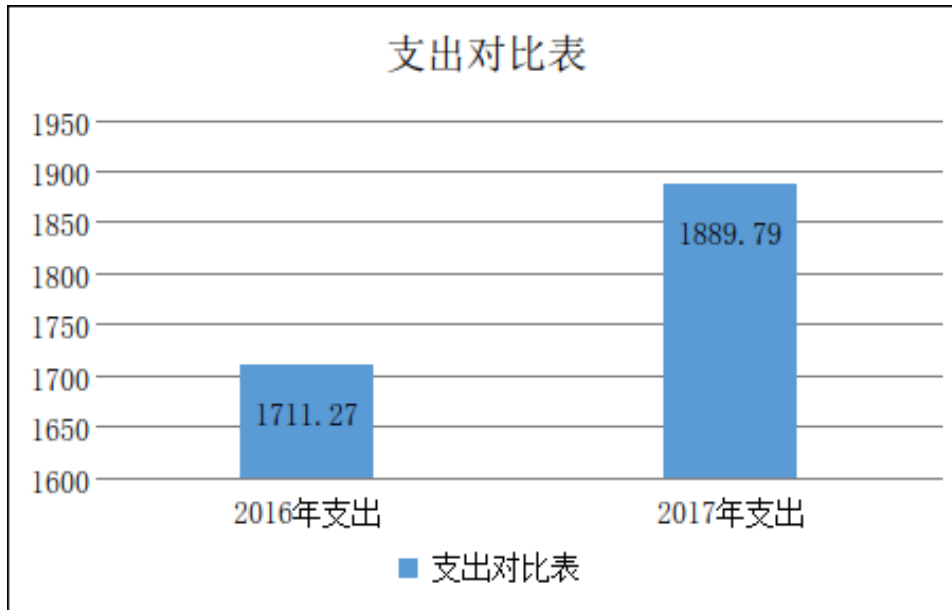
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分久治县委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 2269.1 万元，与上年相比收入总计增加 557.81 万元。2017 年度支出总计 1889.79 万元，与上年相比支出总计增加 178.5 万元。主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法委维稳经费和平安建设经费增加，工会经费增加。其中：





(一) 收入总计 2269.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 2117.14 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 405.86 万元，增长 23.72%，主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法委维稳经费和平安建设经费增加，工会经费增加。

2、其他收入 151.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 151.95 万元，增长 100%，主要原因是增加非同级单位拨款。

资金来源	金额 (万元)
档案局 (非税收入)	2.7
群团事务	7.55
党委事务	28
组织事务	30.4

宣传事务	3
统战事务	78.8
干部教育	1.5
合计	151.95

3、年初结转和结余 479.31 万元，主要为县委系统各单位上年结转本年使用的财政拨款及非同级拨款资金。

单位	结转金额（万元）
纪检监察事务	18.55
档案事务	2.69
群众团体事务	182.51
党委事务	152.47
组织事务	26.47
宣传事务	21.11
统战事务	75.51
合计	479.31

（二）支出总计 1889.79 万元，包括：

1、一般公共服务支出 1719.54 万元，占 90.99%，主要用于县委系统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。与上年相比增加 70.39 万元，增长 24.61%，主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法委维稳经

费和平安建设经费增加，工会经费增加。

2、教育支出 61.49 万元，占 3.26%，主要用于党校各方面的支出。与上年相比减少 0.65 万元，下降 1.05%，主要原因是党校培训经费预算比例较小。

3、社会保障和就业支出 8.76 万元，占 0.46%，主要用于政府在社会保障和就业方面提供管理和提供服务所发生的工作支出。主要原因是预算是针对全县进行残疾人保障金的预算，现有数据是县委系统实际残疾人保障金数据，故占全县比例较小。

4、其他支出 100 万元，占 5.29%，主要用于其他不能划分到具体功能科目等方面的支出。主要原因是增加了费同级财政拨款，如组织部人才经费，基层党组织建设经费等增加，团委青南志愿者经费，统战部寺院维修维护经费等增加。

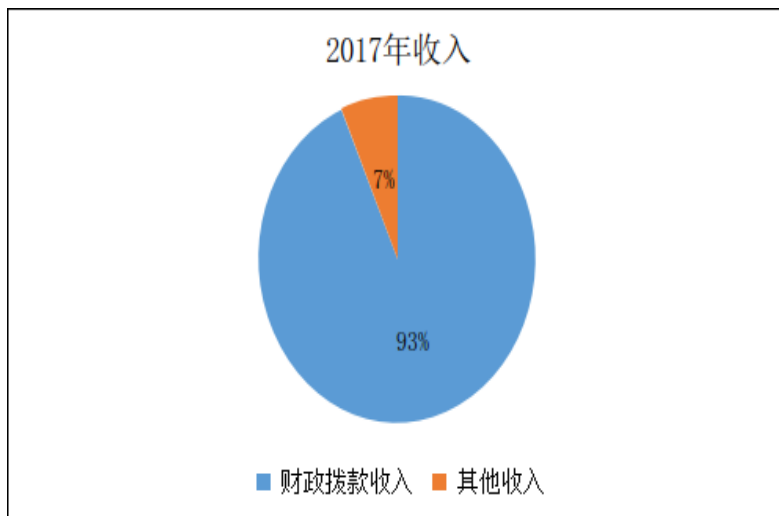
5、年末结转和结余 479.3 万元，为部门结转下年的基本支出结转。

单位	结转金额（万元）
纪检监察事务	18.55
档案事务	2.69
群众团体事务	182.51
党委事务	152.47
组织事务	26.47

宣传事务	21.11
统战事务	75.51
合计	479.31

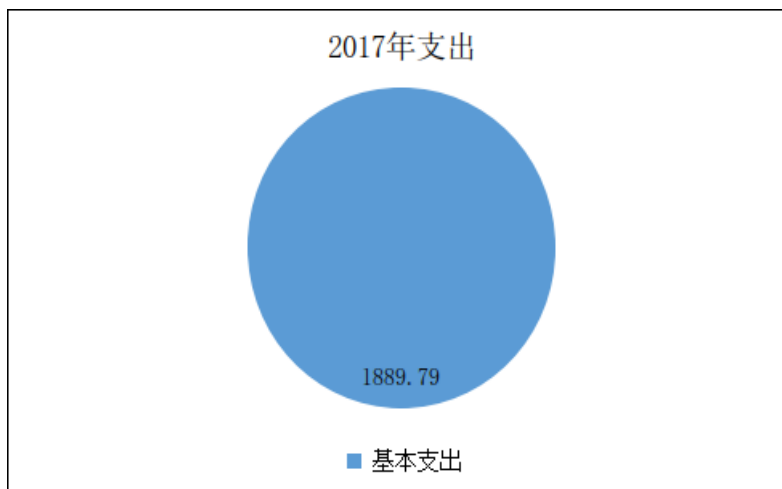
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2269.1 万元,其中:财政拨款收入 2117.14 万元,占 93.3%,其他收入 151.95 万元,占 6.7%。



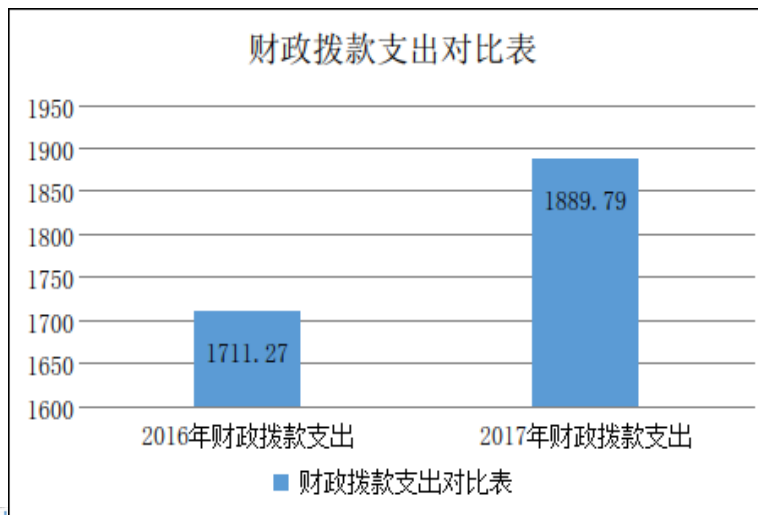
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1889.79 万元,其中:基本支出 1889.79 万元,占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2117.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加405.86万元，增长23.72%。2017年度财政拨款支出总计1889.79万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加178.5万元，增长10.43%。主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法委维稳经费和平安建设经费增加，工会经费增加，团委青南志愿者经费增加。

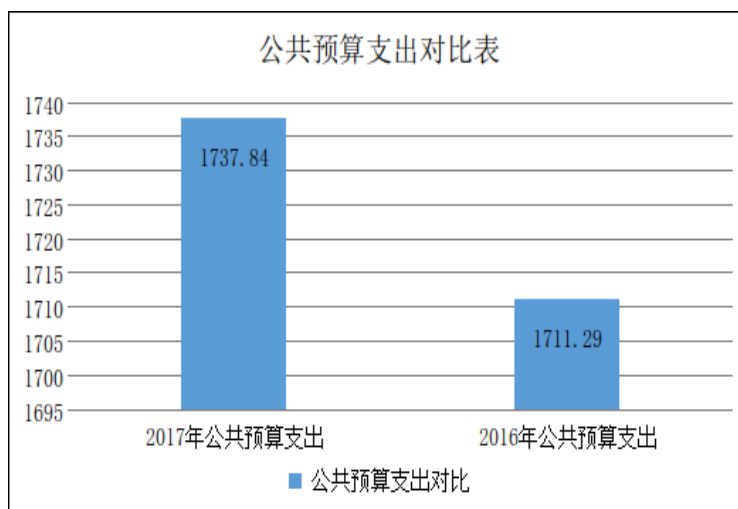


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

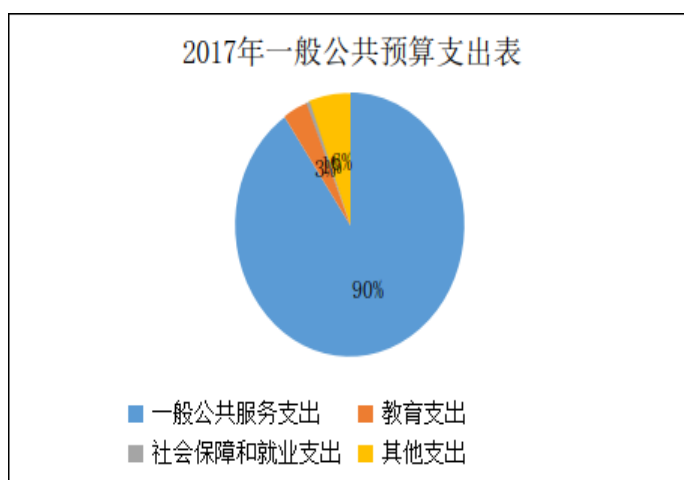
2017年度一般公共预算支出1737.84万元，占本年支出合计的91.96%。与上年相比，一般公共预算支出增加26.55万元，增长1.55%。主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法

委维稳经费和平安建设经费增加，工会经费增加。



（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 1569.1 万元，占 90.3%；教育（类）支出 60 万元，占 3.45%；社会保障和就业（类）支出 8.76 万元，占 0.5%；其他支出 100 万元，占 5.75%。



（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 1857.5 万元，支出决算为 1737.84 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是未做政策性人员工资部分资金预

算，如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费，人员调进调出工资变动部分等。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 146.6 万元，支出决算为 158.21 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是由于成立纪检部门，单位人员增加工资部分的支出增加，增加了办案经费。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是未做政策性人员工资部分资金预算，如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费等。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.1 万元，支出决算为 233.87 万元，完成年初预算的 178.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加了活动经费和全县青南志愿者补助经费的支出增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.3 万元，支出决算为 413.39 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是未做政策性人员工资部分资金预算，

如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费，人员调进调出工资变动部分等。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.5 万元，支出决算为 204.7 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是未做政策性人员工资部分资金预算，如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费等。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.2 万元，支出决算为 185.5 万元，完成年初预算的 228.45%。决算数大于预算数的主要原因是全县的宣传经费增加，人员政策性工资部分增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.2 万元，支出决算为 329.85 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是未做政策性人员工资部分资金预算，如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费等。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 152.1 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 39.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算包含全县培训经费，故党校培训经费预算比例较小。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

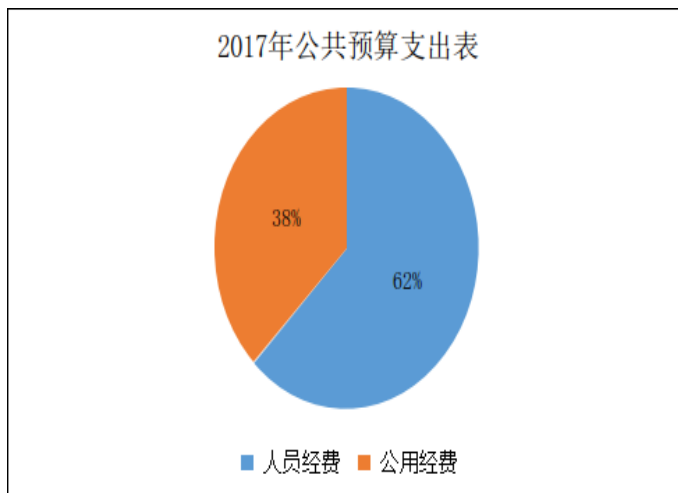
残疾人事业支出（项）。年初预算为 139.3 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 6.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算是针对全县进行残疾人保障金的预算，现有数据是县委系统实际残疾人保障金数据，故占全县比例较小。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。无年初预算，支出决算为 100 万元，此项资金为 2016 年底结余结转资金。其中：支出差旅费 4.66 万元，全县工会经费 95.34 万元。

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 1737.84 万元，其中：人员经费 1083.83 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 654.01 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“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59.92万元，支出决算为59.92万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算59.92万元，支出决算为59.92万元，完成预算的100%。

(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59.92万元，占100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出59.92万元。其中：公务用车运行维护费支出59.92万元，公务用车保有量为15

辆。

（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 3.2 万元，下降 5.06%。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 3.2 万元，下降 5.06%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强了公务用车管理，减少了相关支出。

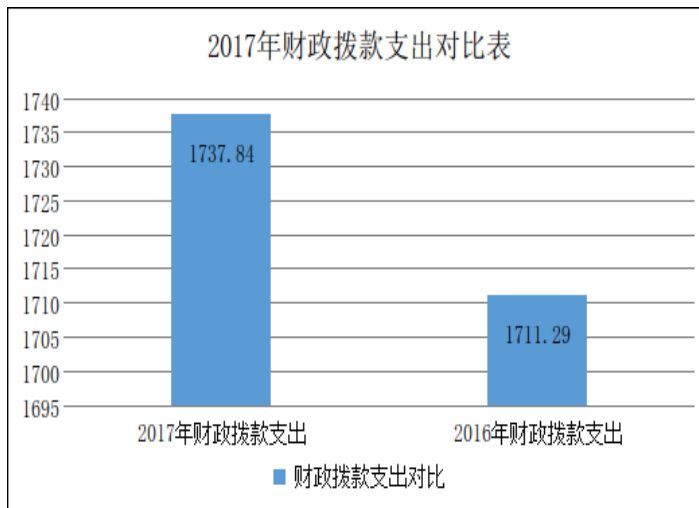
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年中共久治县委员会无政府性基金预算，无政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

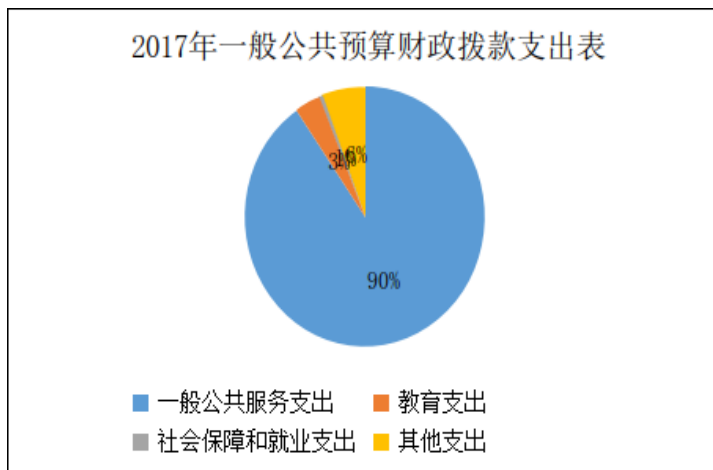
（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1737.84 万元，占本年支出合计的 91.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.55 万元，增长 1.55%。主要原因是由于人员工资津贴补贴变动，全县宣传工作经费增大，统战寺院维修维护经费增加，政法委维稳经费和平安建设经费增加，工会经费增加，团委全县青南志愿者补助经费增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

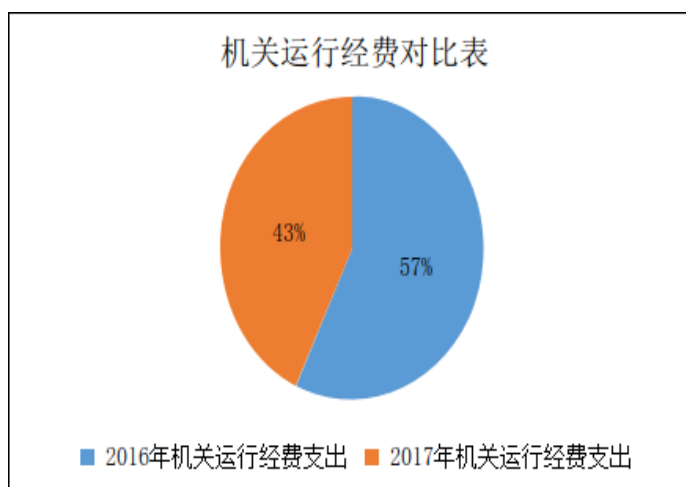
2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1569.1 万元，占 90.3%；教育（类）支出 60 万元，占 3.45%；社会保障和就业（类）支出 8.76 万元，占 0.5%；其他支出 100 万元，占 5.75%。



十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 654.01 万元，比上年减少 212.66 万元，下降 24.54%，主要原因是未做政策性人员工资部分资金预算，如：补发艰边津贴，民族团结进步经费，目标考核经费等，并严格执行中央八项规定，加强了公务用

车管理，减少了相关三公经费支出。



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 393.74 万元，其中：政府采购货物支出 393.74 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，县财政局下达预算绩效项目 20 项，完成 20 项，具体情况如下：

1、县委常委车辆经费。绩效目标：为每一位县委常委在会议、调研、出差、生活、办公等方面提供良好保障，营造相对良好环境。同时，财务报账严格把关，力行勤俭节约，报账额度控制在 6 万元/位以内。预算资金安排及使用：预算安排资金 66 万元，实际支出 66 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：全部完成。

2、全县重大会议经费。绩效目标：保障会议顺利 召开，提供安全高效的会务服务工作。预算资金安排及使用： 预算安排资金21.9万元，实际支出5.66万元，完成年度预算25.84%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

3、县委各单位专项工作经费。绩效目标：不断提高党委系统信息工作水平，及时归纳梳理县委系统出现的新情况新问题。预算资金安排及使用：预算安排资金223.5万元，实际支出223.5万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

4、机要工作经费。绩效目标：在安全实效的前提下，完成机要局专网管理，密码培训及文件机要工作。预算资金安排及使用：预算安排资金3 万元，实际支出3万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

5、密码通信网络维护费。绩效目标：UPS 不间断电源、空调、涉密机房、网络设备等维护，网络设备备件，确保机要专网数据、电话、视频传输，实现党委系统信息纵向安全传输和联网的需要以及其他需求。预算资金安排及使用：预算安排资金1万元，实际支出1万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

6、机要局办公经费。绩效目标：确保机要工作政令、

指令通畅，培养和加强密码通信人员的专业技术及业务素质能力，保证基层密码干部及时得以补充。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

7. 县委员会人员经费。绩效目标：为保证党委工作人员的人员工资。津贴补贴。养老保险等方面的支出。预算资金安排及使用：预算安排资金1209.2万元，实际支出1083.83万元，完成年度预算89.63%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

8. 县委员会日常公用经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，确保党委工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金798.3万元，实际支出805.96万元，完成年度预算100.96%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

9. 三基建设，三联四座，目标考核经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，确保党委工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金75万元，实际支出75万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

10. 情报信息及维稳经费。绩效目标：指为保障机构正

常运转、完成日常情报和维稳工作任务而发生的公用支出，确保党委工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

11. 宣传精神文明经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成日常宣传工作任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

12. 统战寺院社会化管理及维稳经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成寺院社会化管理及维稳工作任务而发生的公用支出，确保统战工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

13. 统战民创工作经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成民族创建工作而发生的公用支出，确保统战工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

14. 妇联节日经费及妇代会经费。绩效目标：指为保障

机构正常运转、完成全县妇女工作及女职工大会工作任务而发生的公用支出，确保妇联工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金6万元，实际支出6万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

15. 团委工作经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成青少年维权工作，全县青少年活动经费工作任务而发生的公用支出，确保全县团委工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金6.5万元，实际支出6.5万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

16. 党校办公经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成党校日常工作任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金4.6万元，实际支出4.6万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

17. 档案办公经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成档案局日常工作及任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金3.4万元，实际支出3.4万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

18. 档案整理及抢救经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成档案局整理工作及任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

19. 工会活动经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成工会工作及任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：全部完成。

20. 工会经费。绩效目标：指为保障机构正常运转、完成全县工会会费工作及任务而发生的公用支出，确保工作正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金100万元，实际支出95.34万元，完成年度预算95.34%。资金使用规范合理。绩效目标完成 情况：基本完成。

（二）评价结果

2017年我办全体干部职工坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央和省委、省政府的重大决策部署。我办切实提高工作效率，降低工作成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，

控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。2017年，我办各项工作都取得了新的成绩，得到了领导的充分肯定，也得到了普遍好评。

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 31 日，久治县委员会共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 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. 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务出国（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。