

2017 年度

自治区党委老干部局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委老干部局成立于1983年，是自治区党委老干部工作的职能部门，自治区离退休干部党工委成立于2014年6月，是自治区党委的派出机构，负责全区离退休干部党的建设工作的宏观指导，与自治区党委老干部局一套机构，两块牌子。

自治区党委老干部局的主要职责是贯彻落实中央和自治区关于离退休干部工作的方针政策，研究制定宁夏离退休干部工作相关政策，并负责组织实施；宏观指导全区离退休干部工作，调查研究离退休干部政治、生活待遇中出现的新情况、新问题；督促指导各地、各部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设；协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实；组织、引导离退休干部发挥作用。

自治区离退休干部党工委的主要职责是负责全区离退休干部党建工作的宏观指导；开展调查研究，及时向自治区党委提出改进和加强离退休干部党建工作的意见建议，研究解决离退休干部党建工作的实际问题；督查落实中央和自治区党委关于离退休干部党建工作各项政策规定；协调指导离退休干部党组织开展活动和党员思想工作；宣传表彰离退休干部党组织

和党员先进典型，充分发挥他们的积极作用；完成自治区党委交办的其他工作。

二、机构设置

自治区党委老干部局内设办公室（宣传调研处）、综合处、待遇处、机关党委，自治区离退休干部党工委内设办公室、组织部、社会工作部、宣传部，分别加挂在自治区党委老干部局办公室、综合处、待遇处、宣传调研处。局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、宁夏老年大学服务处、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠自治区党委老干部局。

从决算单位构成看，自治区党委老干部局部门决算包括：自治区党委老干部局本级决算、所属事业单位决算，纳入自治区党委老干部局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括 3 个二级决算单位：

- 1、自治区党委老干部局本级
- 2、自治区党委老干部局机关服务中心
- 3、宁夏老干部活动中心
- 4、宁夏回族自治区离职干部休养所

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	78,179,555.10	一、一般公共服务支出	28	20,309,623.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	320,402.13	七、文化体育与传媒支出	34	

	8		八、社会保障和就业支出	35	20,937,357.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,069,900.00
	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	1,285,831.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	

本年收入合计	24	78,499,957.23	本年支出合计	51	46,237,627.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5,805,056.70	年末结转和结余	53	38,067,386.70
总计	27	84,305,013.93	总计	54	84,305,013.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	78,499,957.23	78,179,555.10					320,402.13
201		一般公共服务支出	25,205,605.23	24,885,203.10					320,402.13
20136		其他共产党事务支出	23,155,605.23	22,835,203.10					320,402.13
2013601		行政运行	15,393,247.76	15,302,443.10					90,804.66
2013602		一般行政管理事务	6,780,000.00	6,780,000.00					
2013650		事业运行	982,357.47	752,760.00					229,597.47
20199		其他一般公共服务支出	2,050,000.00	2,050,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	2,050,000.00	2,050,000.00					
207		文化体育与传媒支出	4,500.00	4,500.00					

20701	文化	4,500.00	4,500.00					
2070199	其他文化支出	4,500.00	4,500.00					
208	社会保障和就业支出	50,911,168.00	50,911,168.00					
20805	行政事业单位离退休	2,499,668.00	2,499,668.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	849,968.00	849,968.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,800.00	1,294,800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,900.00	258,900.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96,000.00	96,000.00					
20810	社会福利	45,000,000.00	45,000,000.00					
2081002	老年福利	45,000,000.00	45,000,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3,411,500.00	3,411,500.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	3,411,500.00	3,411,500.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,069,900.00	1,069,900.00					
21011	行政事业单位医疗	1,069,900.00	1,069,900.00					
2101101	行政单位医疗	233,800.00	233,800.00					
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00					

2101103	公务员医疗补助	551,900.00	551,900.00					
221	住房保障支出	1,308,784.00	1,308,784.00					
22102	住房改革支出	1,308,784.00	1,308,784.00					
2210201	住房公积金	866,300.00	866,300.00					
2210203	购房补贴	442,484.00	442,484.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,237,627.23	20,309,623.35	25,928,003.88			
201			一般公共服务支出	22,944,538.98	15,561,449.95	7,383,089.03			
20136			其他共产党事务支出	21,788,717.89	15,561,449.95	6,227,267.94			
2013601			行政运行	14,862,196.65	14,862,196.65				
2013602			一般行政管理事务	5,827,267.94		5,827,267.94			
2013650			事业运行	699,253.30	699,253.30				
2013699			其他共产党事务支出	400,000.00		400,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,155,821.09		1,155,821.09			
2019999			其他一般公共服务支出	1,155,821.09		1,155,821.09			
208			社会保障和就业支出	20,937,357.25	2,392,442.40	18,544,914.85			

20805	行政事业单位离退休	2,392,442.40	2,392,442.40				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,058,890.00	1,058,890.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,552.40	1,237,552.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96,000.00	96,000.00				
20810	社会福利	14,500,000.00		14,500,000.00			
2081002	老年福利	14,500,000.00		14,500,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,044,914.85		4,044,914.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,044,914.85		4,044,914.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,069,900.00	1,069,900.00				
21011	行政事业单位医疗	1,069,900.00	1,069,900.00				
2101101	行政单位医疗	233,800.00	233,800.00				
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00				
2101103	公务员医疗补助	551,900.00	551,900.00				
221	住房保障支出	1,285,831.00	1,285,831.00				
22102	住房改革支出	1,285,831.00	1,285,831.00				
2210201	住房公积金	843,347.00	843,347.00				

2210203	购房补贴	442,484.00	442,484.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	78,179,555.10	一、一般公共服务支出	29	22,944,538.98	22,944,538.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			

	8		八、社会保障和就业支出	36	20,937,357.25	20,937,357.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,069,900.00	1,069,900.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,285,831.00	1,285,831.00	
	20		二十、粮油物资储备支	48			

			出				
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	78,179,555.10	本年支出合计	52	46,237,627.23	46,237,627.23	
年初财政拨款结转和结余	25	4,732,738.17	年末财政拨款结转和结余	53	36,674,666.04	36,674,666.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,732,738.17		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	82,912,293.27	合计	56	82,912,293.27	82,912,293.27	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	46,237,627.23	20,309,623.35	25,928,003.88
201			一般公共服务支出	22,944,538.98	15,561,449.95	7,383,089.03
20136			其他共产党事务支出	21,788,717.89	15,561,449.95	6,227,267.94
2013601			行政运行	14,862,196.65	14,862,196.65	
2013602			一般行政管理事务	5,827,267.94		5,827,267.94
2013650			事业运行	699,253.30	699,253.30	
2013699			其他共产党事务支出	400,000.00		400,000.00

20199	其他一般公共服务支出	1,155,821.09		1,155,821.09
2019999	其他一般公共服务支出	1,155,821.09		1,155,821.09
207	文化体育与传媒支出			
20701	文化			
2070199	其他文化支出			
208	社会保障和就业支出	20,937,357.25	2,392,442.40	18,544,914.85
20805	行政事业单位离退休	2,392,442.40	2,392,442.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,058,890.00	1,058,890.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,552.40	1,237,552.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96,000.00	96,000.00	
20810	社会福利	14,500,000.00		14,500,000.00
2081002	老年福利	14,500,000.00		14,500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,044,914.85		4,044,914.85

2089901	其他社会保障和就业支出	4,044,914.85		4,044,914.85
210	医疗卫生与计划生育支出	1,069,900.00	1,069,900.00	
21011	行政事业单位医疗	1,069,900.00	1,069,900.00	
2101101	行政单位医疗	233,800.00	233,800.00	
2101102	事业单位医疗	284,200.00	284,200.00	
2101103	公务员医疗补助	551,900.00	551,900.00	
221	住房保障支出	1,285,831.00	1,285,831.00	
22102	住房改革支出	1,285,831.00	1,285,831.00	
2210201	住房公积金	843,347.00	843,347.00	
2210203	购房补贴	442,484.00	442,484.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,350,076.51	302	商品和服务支出	4371114.84	310	其他资本性支出	318429.00
30101	基本工资	3,669,444.00	30201	办公费	229594.71	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	2,520,563.00	30202	印刷费	77224.00	31002	办公设备购置	91920.00
30103	奖金	306,636.00	30203	咨询费	900.00	31003	专用设备购置	148877.00
30104	社会保障缴费	1,158,307.30	30204	手续费	1821.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	19234.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	329282.27	31007	信息网络及软件购置更新	77632.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,228.20	30207	邮电费	68376.03	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	479825.01	31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	3,381,898.01	30209	物业管理费	515168.17	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,270,003.00	30211	差旅费	94473.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	437,696.00	30212	因公出国（境）费用	162011.41	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	762,336.00	30213	维修（护）费	406175.84	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	208,922.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5,673.00	30216	培训费	25580.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	24156.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3,325.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	44994.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	862,632.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费	149861.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	450,154.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	518,214.00	30231	公务用车运行维护费	161765.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	903249.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,051.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	677423.41			
人员经费合计		15,620,079.51	公用经费合计					4689543.84
合 计		20,309,623.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区党委老干部局

金额单位：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
721,000.00	300,000.00	360,000.00	0	360,000.00	61,000.00	410,144.27	162,011.41	217,006.66	0	217,006.66	31,126.20

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 78,499,957.23 元，支出总计 46,237,627.23 元。与 2016 年相比，收入总计增加 44,452,577.95 元，增长 130.56%；支出总计增加 11,617,499.82 元，增长 33.56%，主要原因是：本年拨入宁夏老年大学新校区建设费 4500 万元，支付给代建局 1450 万元，用于新校区的前期建设费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 78,499,957.23 元，其中：财政拨款收入 78,179,555.10 元，99.59 占%；其他收入 320,402.13 元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 46,237,627.23 元，其中：基本支出 20,309,623.35 元，占 43.92%；项目支出 25,928,003.88 元，占 56.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 78,179,555.10 元，支出总计 46,237,627.23 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 45,256,715.10 元，增长 137.46%；财政拨款支出增加 13,389,235.11 元，增长 40.76%，主要原因是：本年拨入宁夏

老年大学新校区建设费 4500 万元，支付给代建局 1450 万元，用于新校区的前期建设费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 46,237,627.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,389,235.11 元，增长 40.76%，主要原因是：本年拨入宁夏老年大学新校区建设费 4500 万元，支付给代建局 1450 万元，用于新校区的前期建设费。

（二）一般公共预算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 46,237,627.23 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 22,944,538.98 元，占 49.63%；社会保障和就业（类）支出 20,937,357.25 元，占 45.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,069,900.00 元，占 2.31%；住房保障（类）支出 1,285,831.00 元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 28,099,000.00 元，支出决算为 46,237,627.23 元，完成年初预算的 164.55%。决算数大于预算数的主要原因，一是人员工资上涨及社会保险增长；二是本部门各项工作及活动顺利开展，项目经费均已落实；三是本年拨入宁夏老年大学新校区建设费 4500 万元，支付给代建局

1450 万元，用于新校区的前期建设费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,309,623.35 元，其中：人员经费 15,620,079.51 元，公用经费 4,689,543.84 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 12,350,076.51 元，较 2017 年度年初预算数减少 1,045,823.49 元，减少 7.81%，主要原因是：一是当年在职人员减少 3 名，社保缴费相应减少；二是当年职工职业年金未缴纳。较 2016 年决算数增加 1148676.4 元，增长 10.25%。

2、商品和服务支出 4,371,114.84 元，较 2017 年度年初预算数增加 76,314.84 元，增长 1.78%，主要原因是：事业运行基本经费增加；较 2016 年决算数增加 752,999.68 元，增长 20.81%。

3、对个人和家庭的补助 3,270,003.00 元，较 2017 年度年初预算数增加 895,003 元，增长 26.26%，主要原因是：一名离休干部去世，抚恤金增加 208,922 元；离休人员工资上涨；职工住房补贴上涨。较 2016 年决算数减少 1,757,910 元，减少 34.96%。

4、其他资本性支出 318,429.00 元，2017 年度年初预算数增加 318429 元，增长 100%，主要原因是：因工作需要，购置

办公自动化设备及专用设备、办公系统软件等开支；较 2016 年决算数增加 311117.6 元，增长 4522.24%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 721,000.00 元，支出决算为 410,144.27 元，完成预算的 56.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为 162,011.41 元，完成预算的 54%；公务用车购置及运行费支出决算为 217,006.66 元，完成预算的 60.28%；公务接待费支出决算为 31,126.20 元，完成预算的 51.03%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费减少，因公出国（境）人员减少，因公出国（境）批次减少；公务接待费较上年度减少。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 709,179.18 元，减少 63.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 701,621.59 元，减少 81.24%；公务用车购置及运行费支出决算增加 17,047.21 元，增加 8.53%；公务接待费支出决算减少 24,604.8 元，减少 44.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位组织因公出国培训考察次数减少，人数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是当年单位公务用车维护保养费用增加；公务接待费减少的

主要原因是当年接待外省考察次数减少，人员减少，接待费相应减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算162,011.41元，占39.5%；公务用车购置及运行费支出决算217,006.66元，占52.91%；公务接待费支出决算31,126.20元，占7.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出162,011.41元。2017年因公出国（境）费团组数1个，因公出国（境）费人数3人。开支内容包括：因公出国（境）机票费、国外住宿费、考察费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出217,006.66元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出217,006.66元，主要用于公务汽车加油、保养、维修及保险费等。2017年，自治区党委老干部局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出31,126.20元。其中：国内接待费支出31,126.20元，主要用于接待外省来宁夏考察人员。国内（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次24个，国内公务接待人数182人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区党委老干部局 2017 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 4,406,108.78 元，比 2016 年增加 888,153.5 元，增长 25.25%。主要原因是：办公大楼的物业费及水电等基本运行费用增加；各单位的办公费、培训费及维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2017 年，自治区党委老干部局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22866 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 9 辆；本部门无单价 50 万元以上通用设备及专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，自治区党委老干部局组织对 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 8 个，二级项目 5 个，共涉

及预算资金 1310 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。自治区党委老干部局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，部门项目自评得分为 82 分。发现的主要问题：一是项目绩效自评质量不高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：是指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金等。

四、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。