运城市老干部活动中心2017年度部门决算

**第一部分 概况**

一、部门主要职责

组织老同志认真学习党的路线、方针、政策，及时通报当地经济、社会发展情况，使老同志在政治上、思想上与时俱进，和党中央保持一致。

组织老干部开展健康向上的文体娱乐活动，为老同志老有所乐，丰富生活提供便利条件。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数10人，离退休人员5人。内设科室3个，即办公室、文娱科、组宣科。

**第二部分 2017年度部门决算报表**

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年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、收入决算情况说明

本年收入合计124万元，其中，财政拨款收入124万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计158.42万元，其中：基本支出113万元，占比71.3%。项目支出45.42万元，占比28.7%。

三、支出决算具体情况

单位应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。 一般公共服务：2013150事业运行支出113万元，完成预算的100 %，用于公用经费和人员工资支出、运行支出，较2016年决算增加11.84万元，增长5.8%，主要原因：人员工资增加；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.6万元，完成预算的100%。主要用于日常工作经费

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元.主要用于重阳节活动公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

 2017年本部门机关运行经费支出3.1万元，比2016年增加0.5万元，增长主要原因是。其他商品和服务业支出。

六、关于国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值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）。

七、政府采购情况

 2017年度，政府采购支出总额0万元.

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。