

# 新乡县机构编制委员会办公室

## 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>第一部分 新乡县机构编制委员会办公室概况</b> .....   | <b>3 -</b>  |
| 一、部门职责.....                         | 4 -         |
| 二、机构设置.....                         | 5 -         |
| <b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....      | <b>7 -</b>  |
| 一、收入支出决算总表（公开 01 表） .....           | 8 -         |
| 二、收入决算表（公开 02 表） .....              | 10 -        |
| 三、支出决算表（公开 03 表） .....              | 10 -        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） .....       | 12 -        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表） .....    | 14 -        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表） .....  | 18 -        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） .. | 20 -        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） ..... | 21 -        |
| <b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....   | <b>22 -</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 23 -        |
| 二、收入决算情况说明.....                     | 23 -        |
| 三、支出决算情况说明.....                     | 23 -        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 23 -        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 24 -        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 26 -        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | 26 -        |
| 八、预算绩效情况说明.....                     | 28 -        |
| 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 28 -        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....                 | 28 -        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....                  | 29 -        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....                  | 29 -        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....              | <b>30 -</b> |

# 第一部分      新乡县机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委政府有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）统一管理县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作；审核乡（镇）机构改革方案和人员编制总额。

（五）按照规定做好限额内机构更名、县直股级机构审批、股级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作；负责县直机关事业单位进入编制审核工作。

（六）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案；贯彻执行全县事业单位人员编制总量控制计划和有关标准、比例；审核县直事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）拟订机构编制管理与组织（人事）管理、财政管理等综合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十）负责全县事业单位登记管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县机构编制委员会办公室设 4 个内设机构：内设行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、综合股。

新乡县机构编制委员会办公室有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

### 1、新乡县机构编制委员会办公室

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表（公开 01 表）

公开01表

部门：河南省新乡市新乡县机构编制

委员会办公室

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  | 128.81 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 112.32 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 17.11  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.81   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |

|             |    |        |              |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 43 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 46 | 6.71   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 125.75 | 本年支出合计       | 50 | 140.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配         | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 18.06  | 年末结转和结余      | 52 | 2.94   |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 143.81 | 总计           | 54 | 140.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表（公开 02 表）

公开02表  
金额单位：  
万元

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

| 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       |                  | 125.75 | 125.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 98.89  | 98.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110    | 人力资源事务           | 98.89  | 98.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011001  | 行政运行             | 92.51  | 92.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 6.37   | 6.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.91  | 15.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 15.53  | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53  | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|                       |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101               | 行政单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221                   | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102                 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金  | 6.23 | 6.23 | 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。 |        |      |      |      |      |      |      |      |

### 三、支出决算表（公开 03 表）

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

| 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       |                  | 140.87 | 132.59 | 8.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 112.32 | 104.04 | 8.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务           | 112.32 | 104.04 | 8.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001  | 行政运行             | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 7.37   | 0.00   | 7.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出       | 0.91   | 0.00   | 0.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.11  | 17.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 16.73  | 16.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.73  | 16.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.73   | 4.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

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  | 125.75 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 112.32 | 112.32     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 17.11  | 17.11      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.73   | 4.73       | 0.00        |

|               |    |        |               |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 6.71   | 6.71   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 125.75 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 140.87 | 140.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 18.06  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 2.94   | 2.94   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 18.06  |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 143.81 | <b>总计</b>     | 54 | 143.81 | 143.81 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

| 项目       |                  | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 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    |
| 合计       |                  | 140.87 | 132.59 | 8.28 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 112.32 | 104.04 | 8.28 |
| 20110    | 人力资源事务           | 112.32 | 104.04 | 8.28 |
| 2011001  | 行政运行             | 104.04 | 104.04 | 0.00 |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 7.37   | 0.00   | 7.37 |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出       | 0.91   | 0.00   | 0.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.11  | 17.11  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 16.73  | 16.73  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.73  | 16.73  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.73   | 4.73   | 0.00 |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.71 | 6.71 | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

公开 06 表

金额单位：  
万元

| 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   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 115.46 | 302      | 商品和服务支出   | 8.61 | 310      | 其他资本性支出     | 0.30 |
| 30101    | 基本工资           | 56.95  | 30201    | 办公费       | 1.09 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.28  | 30202    | 印刷费       | 0.80 | 31002    | 办公设备购置      | 0.30 |
| 30103    | 奖金             | 1.42   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 5.11   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 13.96  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.73  | 30207    | 邮电费       | 0.51 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.22   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.24 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 6.71   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.63 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 1.51   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 123.68 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 8.91 |

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。

## 七、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 07 表

金额单位：万

元

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.20 | 0.00          | 1.20       | 0.00        | 1.20        | 0.00  | 0.35 | 0.00          | 0.35       | 0.00        | 0.35        | 0.00  |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县机构编制委员会办公室

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

### 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 年度收入总计为 125.75 万元、支出总计为 140.87 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 67.58 万元、增长 116.18 %，支出总计增加 86.75 万元，增长 160.35 %。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 125.75 万元，其中：财政拨款收入 125.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 140.87 万元，其中：基本支出 132.59 万元，占 94.12%；项目支出 8.28 万元，占 5.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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为 125.75 万元、支出总计为 140.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 67.58 万元、增长 116.18 %，支出总计增加 86.75 万元，增

长 160.35 %。主要原因是 2017 年收入年初结转和结余 18.06 万元，本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 140.87 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.75 万元，增长 160.35 %。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 140.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.32 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 17.11 万元，占 12.15%；医疗卫生与计划生育支出 4.73 万元，占 3.36%；住房保障支出 6.71 万元，占 4.76%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.48 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初结转结余 18.06 万元和精简办公费。

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.14 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发公务员车补工资和年初结转结余。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 92.12%，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余。

3. 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）。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数超出年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数未超出年初预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数未超出年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数超出年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.59万元。与2016年度相比，增加87.79万元，增长195.96%，主要原因：本年度工作人员工资，公务员车补，各项保险拨款增加。其中：人员经费123.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.91万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。

## 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1.20万元，支出决算为0.35万元，完成预算的29.17%。2017年度“三公”

”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的费用和上半年公务用车收回。

## （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.35万元，完成预算的29.17%，占29.17%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排新乡县档案局因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.35万元。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017年期末，由于上半年公车收回，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.75万元，下降214.29%，其中：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理和上半年公车收回，从而减少公务用车运行维护经费决算支出费用。

3. 公务接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

新乡县地方史志办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对项目绩效自评得分为 95 分。

## 九、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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 8.61 万元，较 2016 年度增加 4.34 万元，增长 101.64%。增加的主要原因是：四险一金的增加，调整工资标准及公务员车补。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 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 100%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县地方史志办公室共有车辆 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，其他用车主要是无；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）。

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。