

中共新乡县委老干部局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部 中共新乡县老干部局委概况	3 -
一、部门职责.....	4 -
二、机构设置.....	4 -
第二部分 2017 年度部门决算表	5 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	6 -
二、收入决算表（公开 02 表）	8 -
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）	11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	15 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） ..	18 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	19 -
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	21 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	22 -
二、收入决算情况说明.....	22 -
三、支出决算情况说明.....	22 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24 -
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.....	27 -
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.....	28 -
十二、国有资产占用情况说明.....	29 -
第四部分 名词解释	30 -

第一部分中共新乡县委老干部局概况

一、部门职责

（一）做好离退休干部的安置工作，检查落实离退休干部的政治、生活待遇；

（二）抓好离退休干部党支部建设，做好思想政治工作。

（三）负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作。

（四）参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（五）搞好全县离退休干部统计和信息采集工作。

（六）检查、指导全县老干部工作，并向县委县政府和上级主管部门报告通报情况。

（七）协同有关部门妥善做好老干部逝世后的丧葬、抚恤金等工作。

（八）做好全县老干部关心下一代工作委员会办公室的具体工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置

中共新乡县委老干部局有二级预算单位 1 个，二级预算单位 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二级预算单位如下：

1. 新乡县老干部活动中心

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）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

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	276.76	一、一般公共服务支出	28	164.19
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	135.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02
	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	6.90
	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	276.76	本年支出合计	50	311.76
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	35.60	年末结转和结余	52	0.60
	26			53	
总计	27	312.36	总计	54	312.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

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		276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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）

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.76	274.41	37.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.19	126.84	37.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.19	126.84	37.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	51.55	50.55	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

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	276.76	一、一般公共服务支出	28	164.19	164.19	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	135.64	135.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02	5.02	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	6.90	6.90	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
本年收入合计	22	276.76	本年支出合计	49	311.76	311.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	35.60	年末财政拨款结转和结余	50	0.60	0.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	35.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	312.36	总计	54	312.36	312.36	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

金额单位：万元

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	311.76	274.41	37.35
201	一般公共服务支出	164.19	126.84	37.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.19	126.84	37.35
2013101	行政运行	76.29	76.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.35	0.00	36.35
2013103	机关服务	51.55	50.55	1.00
208	社会保障和就业支出	135.64	135.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.41	113.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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）

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委老干部局

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	124.77	302	商品和服务支出	24.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.34	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.59	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	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.05	30206	电费	0.38	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	18.02	30207	邮电费	0.41	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	0.40	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	125.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	107.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.29	30213	维修(护)费	0.00	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	2.00	30215	会议费	0.02	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	0.14	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	1.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.90	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	2.22	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	7.34	30231	公务用车运行维护费	1.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.61	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	0.24			
人员经费合计		250.06	公用经费合计				24.35	

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）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

金额单位：万元

预算数						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
3.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.35	1.81	0.00	1.67	0.00	1.67	0.14

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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县委老干部局

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
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 276.76、支出总计为 311.76 万元。与 2016 年度相比，收入减少 8.21 万元，下降 2.88%、支出总计增加 37.12 万元，增长 10.64%。主要原因是：一是收入老干部经费减少。二是本年度人员工资、各项养老保险费用、公务员车补、驻村工作队经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 276.76 万元，其中：财政拨款收入 276.76 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 311.76 万元，其中：基本支出 274.41 万元，占 88.02%；项目支出 37.35 万元，占 11.98%；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 年度收入总计为 276.76、支出总计为 311.76 万元。与 2016 年度相比，收入减少 8.21 万元，下降 2.88%、支出总计增加 37.12 万元，增长 10.64%。主要原因是：一是收入老干

部经费减少。二是本年度人员工资、各项养老保险费用、公务员车补、驻村工作队经费。

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 311.76 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减少 37.12 万元，下降 10.64%。主要原因是收入老干部经费减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 311.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.19 万元，占 52.67%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 135.64 万元，占 43.51%；医疗卫生与计划生育支出 5.02 万元，占 1.61%；住房保障支出 6.90 万元占 2.21%。

（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 353.71 万元，支出决算为 311.76 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度人员工资、各项养老保险费用、公务员车补、驻村工作队经费。

1. 一般公共服务（类）(201)党委办公厅（室）及相关事务（款）（20131）行政运行（项）（2013101）。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 76.29 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员车补增加。

2. 一般公共服务（类）（201）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）。年初预算为 34 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加老干部体检经费。

3. 一般公共服务（类）（201）党委办公厅（室）及相关事务（款）（20131）机关服务（项）（2013103）。年初预算为 48.07 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员车补增加。

4. 社会保障和就业（类）（208）行政事业单位离退休（款）（20805）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）。年初预算为 111.28 万元，支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部体检费。

5. 社会保障和就业（类）（208）行政事业单位离退休（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员退休。

6. 社会保障和就业（类）（208）其他社会保障和就业支出（款）（20899）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员退休。

7. 医疗卫生与计划生育(类)(210)行政事业单位医疗(款)(21011)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为 5.93 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员退休。

8. 住房保障类)(221)住房改革支出(款)(22102)住房公积金(项)(2101101)。年初预算为 7.65 万元,支出决算为 6.90 万元,完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员退休。

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 274.41 万元。与 2016 年度相比,增加 25.84 万元,增长 8.61%,主要原因:本年度人员工资、各项养老保险费用、公务员车补。其中:人员经费 250.06 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支出;公用经费 24.35 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。

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 3.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.33%。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“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.67 万元，完成预算的 55.67%，占 92.27%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 4.66%，占 7.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排新乡县委老干部局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国出境的必要。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.67 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 1.67 万元。主要用于因公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.98 万元，下降 36.98%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格规范公务用车的管理，从而减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接受相关单位来访和交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出，新乡县老干部局 2017 年共接待国内来访团组 5 个，共 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.21 万元，下降 60.45%，主要原因是接受相关单位来访和交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出，新乡县老干部局 2017 年共接待国内来访团组 5 个，共 50 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。

我局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预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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 16.93 万元，较 2016 年度增加 8.76 万元，增长 107.22%。增加的主要原因是：公务用车增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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%，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，新乡县委老干部局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是公务用车；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。