

河南省焦作市温县老干部局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县老干部局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市温县老干部局 概况

一、部门职责

(一)老干部局职责：1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。

3、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。

4、做好离休干部来信来访接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

6、负责重大节日走访慰问老干部工作。

7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

9、抓好全县离退休老干部党员管理和党支部建设；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。

10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

12、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

(二) 关工委职责:

- 1、组织离退休老同志参与关心下一代工作。
- 2、帮助青少年提高道德思想、科学文化和健康素质。
- 3、为青少年办实事、做好事、解难事。

二、机构设置

河南省焦作市温县老干部局设3个内设机构:关心下一代工作委员会、老干部活动中心、综合办公室。

本决算为汇总决算,纳入温县老干部局2017年决算编报范围的预算单位如下:

- 1、温县老干部局机关
- 2、温县关心下一代工作委员会
- 3、温县老干部活动中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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	134.49	一、一般公共服务支出	28	154.06
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	2.86	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	137.35	本年支出合计	50	154.06
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	20.33	年末结转和结余	52	3.62
	26			53	
总计	27	157.68	总计	54	157.68

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.35	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
201	一般公共服务支出	137.35	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20136	其他共产党事务支出	137.35	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2013601	行政运行	137.35	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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		154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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	134.49	一、一般公共服务支出	28	151.20	151.20	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	134.49	本年支出合计	49	151.20	151.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	19.93	年末财政拨款结转和结余	50	3.22	3.22	0.00

一般公共预算财政拨款	24	19.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	154.43	总计	54	154.43	154.43	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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		151.20	151.20	0.00
201	一般公共服务支出	151.20	151.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.20	151.20	0.00
2013601	行政运行	151.20	151.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县老干部局

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	95.93	302	商品和服务支出	48.87	310	其他资本性支出	2.34
30101	基本工资	42.78	30201	办公费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.26	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	2.34
30103	奖金	4.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.56	30206	电费	1.90	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	21.99	30207	邮电费	2.32	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	6.85	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.06	30211	差旅费	0.72	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	5.26	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	0.05	30215	会议费	1.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.77	30216	培训费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费	0.89	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.14	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	9.02	30499	其他对企事业单位的补	0.00

							贴	
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.52	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.71	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	3.56			
人员经费合计		99.99	公用经费合计					51.21

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：河南省焦作市温县老干部局

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
7.90	0.00	5.50	0.00	5.50	2.40	3.73	0.00	2.84	0.00	2.84	0.89

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、支总计均为157.68万元。与2016年相比，收、支总计各增加33.32万元，增长26.8%。主要原因：一是收入类，财政拨款收入增加29.23万元，其他收入增加2.86万元，年初结转结余增加1.23万元；二是支出类，工资福利支出增加29.33万元，关工委经费增加4万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计137.35万元，其中：财政拨款收入134.49万元，占97.92%；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2.86万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计154.06万元，其中：基本支出154.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年财政拨款收、支总计均为154.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30.07万元，增长24.18%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入人员经费增加29.33万元。一般公共预算服务支出增加30.44万元，是工资支出和社保缴费支出增加。

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年一般公共预算财政拨款支出151.2万元，占支出合计的98.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.45万元，增长25.21%。

变动的主要原因是人员经费支出增加，包括增资和增加社保资金支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出151.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.2万元，占100%。其中；人员经费99.99万元，占66.13%。公用经费支出51.21万元，占33.87%。

（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97.33万元，支出决算为151.2万元，完成年初预算的155.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费支出比预算多支出22.47万元，是增资及增加社保资金支出；二是支出的老干部活动经费未列入预算表30.08万元。

1. **一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。**年初预算为70.75万元，支出决算为151.20万元，完成年初预算的155.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是由于决算科目调整23.37万元，决算调整到行政运行。其中：预算中的一般行政管理事务8万元、养老保险金缴费支出11.35万元、行政单位医疗4.03万元。

特别说明，年初预算安排的**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）**为11.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。年初预算安排的**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**为4.023万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出151.2万元。与2016年相比，增加30.45万元，增长25.21%。变动的主要原因：人员经费比往年增加26.76万元，主要是增资和增加社保费支出。公用经费比往年增加3.69万元，增加了关工委活动经费。其中：人员经费99.99万元，主要包括：基本工资42.78万元、津贴补贴16.26万元、奖金4.49万元、绩效工资3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元、其他工资福利支出6.85万元、对个人和家庭补助4.06万元、抚恤金0.05万元、生活补助2.77万元、医疗费1.14万元、救济费0.10万元；公用经费51.21万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.18万元、水费0.24万元、电费1.90万元、邮电费2.32万元、物业管理费0.68万元、差旅费0.72万元、维修（护）费5.26万元、会议费1.15万元、培训费0.81万元、公务接待费0.89万元、劳务费9.02万元、福利费10.52万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用4.71万元、其他商品和服务支出3.56万元、办公设备购置2.34万元。

七、关于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7.9万元，支出决算为3.73万元，完成预算的47.24%。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减少招待费支出和车辆运行费用。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，占

76.09%，完成预算的51.63%；公务接待费支出决算0.89万元，占23.91%，完成预算的37.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县老干部局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，无变动。

2. 公务用车购置及运行费支出2.84万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出2.84万元。主要用于老干部慰问、看望、异地看望、开会、省市开会、关工委工作用车等，车辆的耗油和维修，车辆连续使用接近15年之久，损毁严重，耗油和维修成本较大。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.34万元，下降10.77%，主要原因是：由于当年经费有限，大部分车辆修理费用当年未结清。

3. 公务接待费支出0.89万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于一是关工委的接待费和会议就餐，二是老干部局的接待、乡镇议事组会议就餐、年终老干部会议就餐。。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.05万元，增长5.64%，主要原因是关工委组织乡镇关工委会议就餐。

河南省焦作市温县老干部局2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员80人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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51.21万元，较2016年度增加3.69万元，增长7.76%。增加的主要原因是：本年增加关心下一代工作委员会经费4万元，增大了对农村贫困中小学生和贫困大学生的资助力度。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，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2.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县老干部局共有车辆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；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。