

中共漯河市老干局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委老干部局概况

一、主要职责

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

第一部分 中共漯河市委老干部局概况

一、部门职责

中共漯河市市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门，主要职责是：

(一)贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。

(二)做好老干部安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作；负责办理市管干部的退休手续；负责市管退休干部的宏观管理与服务工作。

(三)负责老干部党组织建设，做好老干部思想政治工作。

(四)参与研究制订全市老干部医疗保健工作的规定、办法；监督市直财政全供单位老干部医疗费用的使用，协调有关部门做好老干部医疗保健工作。

(五)负责全市老干部发挥作用的组织、指导工作。

(六)负责全市离休干部和市管退休干部信息统计、采集、上报及管理工作；负责全市离休干部荣誉证书的审核办理工作。

(七)负责外地老干部来漯参观考察的接待和我市有关老干部外出参观考察以及看望慰问活动的组织服务工作。

(八)协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处

理工作。

(九)督促指导全市老干部活动中心(室)老干部大学(学校)的建设和管理工作。

(十)指导全市各级关心下一代工作委员会办公室的业务工作。

(十一)承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共漯河市委老干部局有二级预算单位4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. 中共漯河市委老干部局本级
2. 漯河市老干部活动中心（漯河市老干部大学）
3. 漯河市离退休干部休养所（协管市老干部发挥作用协会）
4. 漯河市关心下一代工作委员会办公室
5. 漯河市直离休干部医疗费管理办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|---|---------|---------------|---|--------|
| 项目 | 次 | 金额 | 项目 | 次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | | 1511.51 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 929.67 |
| 二、上级补助收入 | | | 二、外交支出 | 9 | |
| 三、事业收入 | | | 三、国防支出 | 0 | |
| 四、经营收入 | | | 四、公共安全支出 | 1 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 五、教育支出 | 2 | 43.76 |
| 六、其他收入 | | 8.07 | 六、科学技术支出 | 3 | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 4 | 4.00 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 5 | 194.42 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 282.84 |
| | 0 | | 十、节能环保支出 | 7 | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 8 | |

| | | | | | |
|-------------|---|---------|--------------|---|---------|
| | 2 | | 十二、农林水支出 | 9 | |
| | 3 | | 十三、交通运输支出 | 0 | |
| | 4 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1 | |
| | 5 | | 十五、商业服务业等支出 | 2 | |
| | 6 | | 十六、金融支出 | 3 | |
| | 7 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | |
| | 8 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 5 | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 6 | 25.30 |
| | 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 7 | |
| | 1 | | 二十一、其他支出 | 8 | |
| | 2 | | | 9 | |
| 本年收入合计 | 3 | 1519.58 | 本年支出合计 | 0 | 1480 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 4 | | 结余分配 | 1 | 0.29 |
| 年初结转和结余 | 5 | 45.60 | 年末结转和结余 | 2 | 84.89 |
| | 6 | | | 3 | |
| 总计 | 7 | 1565.18 | 总计 | 4 | 1565.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1519.58 | 1511.51 | | | | | 8.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.84 | 980.77 | | | | | 8.07 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 988.84 | 980.77 | | | | | 8.07 |
| 2013601 | 行政运行 | 455.60 | 455.30 | | | | | 0.30 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 207.82 | 207.82 | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 304.52 | 296.75 | | | | | 7.77 |
| 205 | 教育支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.65 | 196.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 170.99 | 170.99 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.23 | 117.23 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.14 | 46.14 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.43 | 15.43 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.43 | 15.43 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 265.79 | 265.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.79 | 265.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 231.55 | 231.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.08 | 16.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.30 | 25.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.30 | 25.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 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 | | 1480.00 | 685.63 | 794.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 929.67 | 441.71 | 487.95 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.03 | | 2.03 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 927.63 | 441.71 | 485.92 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 417.81 | 417.81 | 0.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 207.82 | | 207.82 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 283.45 | 5.35 | 278.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | 43.76 | | 43.76 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.42 | 186.54 | 7.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169.02 | 169.02 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.62 | 7.62 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.71 | 115.71 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.69 | 45.69 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7.89 | | 7.89 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.89 | | 7.89 | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.39 | 15.39 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.39 | 15.39 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.84 | 32.08 | 250.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.84 | 32.08 | 250.76 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.71 | 14.03 | 234.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.08 | | 16.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.30 | 25.30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.30 | 25.30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|---|---------|---------------|---|--------|------------|-------------|
| 项目 | 次 | 金额 | 项目 | 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 | | 1511.51 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 924.31 | 924.31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 二、外交支出 | 9 | | | |
| | | | 三、国防支出 | 0 | | | |
| | | | 四、公共安全支出 | 1 | | | |
| | | | 五、教育支出 | 2 | 43.76 | 43.76 | |
| | | | 六、科学技术支出 | 3 | | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 5 | 194.42 | 194.42 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 282.84 | 282.84 | |
| | 0 | | 十、节能环保支出 | 7 | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 8 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------------|---|---------|---------|
| | 2 | | 十二、农林水支出 | 9 | | |
| | 3 | | 十三、交通运输支出 | 0 | | |
| | 4 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1 | | |
| | 5 | | 十五、商业服务业等支出 | 2 | | |
| | 6 | | 十六、金融支出 | 3 | | |
| | 7 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | | |
| | 8 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 5 | | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 6 | 25.30 | 25.30 |
| | 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 7 | | |
| | 1 | | 二十一、其他支出 | 8 | | |
| 本年收入合计 | 2 | 1511.51 | 本年支出合计 | 9 | 1474.64 | 1474.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3 | 35.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 71.98 | 71.98 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4 | 35.11 | | 1 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 5 | | | 2 | | |
| | 6 | | | 3 | | |
| 总计 | | 1546.62 | 总计 | | 1546.62 | 1546.62 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 7 | | 4 | | |
|--|---|--|---|--|--|

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 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 | | 1474.64 | 680.28 | 794.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 924.31 | 436.36 | 487.95 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.03 | | 2.03 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.03 | | 2.03 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 922.28 | 436.36 | 485.92 |
| 2013601 | 行政运行 | 417.80 | 417.80 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 207.82 | | 207.82 |
| 2013650 | 事业运行 | 18.56 | 18.56 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 278.10 | | 278.10 |
| 205 | 教育支出 | 43.76 | | 43.76 |
| 20502 | 普通教育 | 31.00 | | 31.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 31.00 | | 31.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.76 | | 12.76 |
| 2050803 | 培训支出 | 12.76 | | 12.76 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.42 | 186.54 | 7.89 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 169.02 | 169.02 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 7.62 | 7.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.71 | 115.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 45.69 | 45.69 | |
| 20807 | 就业补助 | 7.89 | | 7.89 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.89 | | 7.89 |
| 20808 | 抚恤 | 15.39 | 15.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.39 | 15.39 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.84 | 32.08 | 250.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.84 | 32.08 | 250.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.71 | 14.03 | 234.68 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.34 | 14.34 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 16.08 | | 16.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.30 | 25.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.30 | 25.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 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 | 459.02 | 302 | 商品和服务支出 | 36.30 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 241.08 | 30201 | 办公费 | 6.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.65 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 76.31 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障费 | 34.21 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.69 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.97 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 120.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.48 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 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 | 16.14 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|---------------|------|-------|-------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 20.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 25.30 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 3.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 2.97 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 9.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.42 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 支出 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 643.98 | 公用经费合计 | | | | 36.30 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：中共漯河市委老干部局

公开 07 表

| 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 |
| 8.50 | | 7.00 | 0 | 7.00 | 1.50 | 10.20 | | 9.47 | | 9.47 | 0.73 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：中共漯河市委老干部局

| 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

本部门 2017 年度财政拨款收入 1511.51 万元，其它收入 8.07 万元，年初结转和结余 45.60 万元；本年支出 1480.00 万元，结余分配 0.29 万元，年末结转和结余 84.90 万元。2017 年度收、支决算数总计均为 1565.18 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 280.04 万元，增长 17.89%。主要原因：一是人员经费增加，缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额增加，对个人和家庭的补助增加；二是 2017 年度市离退休干部党工委设立，财政拨入了运行经费；三是为组织老干部庆祝党的十九大胜利召开开展活动项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1519.58 万元，其中：财政拨款收入 1511.51 万元，占 99.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.07 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1480.00 万元，其中：基本支出 685.63 万元，占 46.33%；项目支出 794.36 万元，占 53.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1546.62 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 280.84 万元,增长 18.16%。主要原因:一是人员经费增加,缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额增加,对个人和家庭的补助增加;二是 2017 年度市离退休干部党工委设立,财政拨入了运行经费;三是为组织老干部庆祝党的十九大胜利召开开展活动项目经费有所增加。

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 1474.64 万元,占支出合计的 99.64%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 244.22 万元,增长 16.56%。主要原因:一是人员经费增加,缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额增加,对个人和家庭的补助增加;二是 2017 年度市离退休干部党工委设立,财政拨入了运行经费;三是为组织老干部庆祝党的十九大胜利召开开展活动项目经费有所增加。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1474.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 924.31 万元,占 62.68%;教育支出 43.76 万元,占 2.97%;文化体育与传媒支出 4 万元,占 0.27%;社会保障和就业(类)支出 194.42 万元,占 13.18%;医疗卫生和计划生育(类)支出 282.84 万元,占 19.18%;住房保障(类)支出 25.30 万元,占 1.72%。。

（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 1218.90 万元，支出决算为 1474.64 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本支出中人员支出增加较多。

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 680.28 万元。与 2016 年度相比，增加 186.03 元，增长 27.35%，主要原因：工资总额及各项保险费增加。其中：人员工资福利支出 459.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 184.79 万元，主要包括：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；商品和服务支出 36.30 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。

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8.50万元，支出决算为10.20万元，完成预算的120%。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：局机关派出公务用车参加夏秋两季禁烧工作，公务用车油费及维护费有所增加。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.47万元，占92.84%，完成预算的135.28%；公务接待费支出决算0.73万元，占7.16%，完成预算的48.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相比，没有变化。

2. 公务用车购置及运行费支出9.47万元。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9.47万元。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.39万元，增长14.68%，主要原因是局机关派出公务用车参加夏秋冬三季禁烧工作，公务用车油费及维护费有所增加。。

3. 公务接待费支出 0.73 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于上级检查调研工作组和异地慰问老干部工作组来访接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.21 万元，下降 28.77%，主要原因是严格控制公务接待人次和标准，减少陪同就餐人员，降低接待费用。

中共漯河市委老干部局 2017 年度共接待国内来访团组 14 个、来访人员 68 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。

2017 年本部门财政拨款收支基本平衡，资金收支结构较为合理。各单位能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金使用，保证了单位各项工作的正常运转。2017 年，我局共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 36.08 万元。分别是特困离退休干部帮扶经费，金额为 20 万元；离休干部体检经费，金额为 16.08 万元。

（二）项目绩效自评结果

2017 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对两项一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

特困离退休干部帮扶经费在使用过程中严格控制标准和范围，主要慰问对象为市直单位特困离休干部和部分特困县级退休干部，该项经费在使用过程中严格审查把关，专款专用，资

金使用规范。该项工作得到市直有关单位离休干部的高度满意，使老同志感受到组织的关怀，取得良好的社会效应。

离休干部体检工作指定由市第二人民医院负责，我局与二院体检中心商定了适合老年人身体特点的体检项目，严密组织，专款专用，资金使用规范。市直单位离休干部对体检组织工作都表示满意。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出345.73万元，较2016年度增加43.23万元，增长14.29%。增加的主要原因是：市老干部活动中心进行了大型修缮。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额194.30万元，其中：政府采购货物支出52.30万元，政府采购工程支出57.00万元，政府采购服务支出85.00万元。授予中小企业合同金额194.30万元，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，市委老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、老干部服务用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。