

西峡县老干部局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 西峡县老干部局概况

- 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 西峡县老干局概况

一、部门职责

县委老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实、思想政治教育工作等，具体是：

- 1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；
- 3、和与老干部工作有关的部门搞好沟通公务员之家版权所有和协调；
- 4、督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇；
- 5、检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；
- 6、检查、指导基层单位的老干部工作；
- 7、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；
- 8、组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
- 9、负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；
- 10、组织好春节及其他所有重大节日期间走访慰问老干部活动；
- 11、做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；
- 12、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

13、完成县委、县府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

西峡县委老干部局有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 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、西峡县委老干部局机关本级
- 2、西峡县老干部活动中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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	211.37	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	211.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	211.37	本年支出合计	50	211.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	211.37	总计	54	211.37

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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		211.37	211.37					
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37					
20805	行政事业单位离退休	211.37	211.37					
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96					
2080503	离退休人员管理机构	208.41	208.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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		211.37	211.37				
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37				
20805	行政事业单位离退休	211.37	211.37				
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				
2080503	离退休人员管理机构	208.41	208.41				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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	211.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	211.37	211.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	211.37	本年支出合计	49	211.37	211.37	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	211.37	总计	54	211.37	211.37	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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		211.37	211.37	
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37	
20805	行政事业单位离退休	211.37	211.37	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
2080503	离退休人员管理机构	208.41	208.41	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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	130.78	302	商品和服务支出	70.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	7.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	16.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.66	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		30207	邮电费	0.20	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.02	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.92	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	1.55	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.85	30216	培训费	14.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	2.39	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
人员经费合计		140.80	公用经费合计					70.57

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：西峡县老干局

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
6.77		3.40		3.40	3.37	5.75		3.37		3.37	2.38

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西峡县老干局

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为211.37万元。与2016年相比，收、支总计各减少28.55万元，下降11.9%。主要原因是商品服务支出部分减少，减少了办公设备购置、维修费用以及压缩三公经费。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计211.37万元，其中：财政拨款收入211.37万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计211.37万元，其中：基本支出211.37万元，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、关于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211.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少28.55万元，下降11.9%。主要原因是商品服务支出部分减少，减少了办公设备购置、维修费用以及压缩三公经费。

五、关于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211.37万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.55万元，下降11.9%。变动的主要原因是商品服务支出部分减少，减少了办公设备购置、维修费用以及压缩三公经费。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出211.37万元，占100%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（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211.37万元，支出决算为211.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为208.41万元，支出决算为208.41万元，完成年初预算的100%。

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211.37万元。与2016年相比，减少28.55万元，下降11.9%。变动的主要原因：商品服务支出部分减少，减少了办公设备购置、维修费用以及压缩三公经费。其中：人员经费140.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助；公用经费70.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费。

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6.77万元，支出决算为5.75万元，完成预算的85%。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严格执行“八项规定”、规范接待标准。

(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3.37万元,占58.56%,完成预算的99.12%;公务接待费支出决算2.38万元,占41.44%,完成预算的70.76%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省南阳市西峡县老干局机关因公出国(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%。

2. 公务用车购置及运行费支出3.37万元。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3.37万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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0.14万元,下降4.01%,主要原因是严格遵守公务用车规定,杜绝公车私用。

3. 公务接待费支出2.38万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.38万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包含召开全县老干部工作会、老干部座谈会、县处级议事组参观、视察等活动餐费。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降5%，主要原因是严格执行公务接待制度。

河南省南阳市西峡县老干局2017年度共接待国内来访团组80个、来访人员650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。

当前，我单位主要围绕以下几个方面开展工作：

1.建章立制。按照国家、省、市要求，结合我单位实际，制定出预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。在安排下一年预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，我单位将从以下几个方面进行研究：一是及时将绩效评价结果反馈，要求其根据绩效评价

报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为下一年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

（二）项目绩效自评结果。

2017年本部门财政拨款收支基本平衡，收支结构较为合理，能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，规范资金使用情况，保证单位各项工作的正常运转。

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70.57万元，较2016年度减少30.66万元，下降30.29%。减少的主要原因是：减少办公设备购置、减少大型维修支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市西峡县老干局共有车辆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)。

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。