

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省鹤壁市委市直机关工作委员会概况

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  
河南省鹤壁市委市直机关工作委员会  
概 况

## 一、部门职责

- 1、负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；
- 2、指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；
- 3、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；
- 4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；
- 5、审批机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；
- 6、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；
- 7、领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会；
- 8、指导县区直机关工作委员会；
- 9、承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会是一级预算单位，没有纳入本部门2017年度决算范围的二级及三级预算单位。本年度只包括本部门本级决算，没有所属预算单位汇总。

根据上述职责，河南省鹤壁市委市直机关工作委员会本级共设6个职能部（室）和中共鹤壁市直属机关纪律检查工作委员会。机构设置：（一）办公室；（二）组织部；（三）

宣传部；（四）中共鹤壁市直属机关纪律检查工作委员会；  
（五）市直机关工会工作委员会；（六）共青团市直机关工  
作委员会；（七）市直机关妇女工作委员会。

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	268.56	一、一般公共服务支出	28	216.44
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	49.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.53
	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	11.77
	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	268.56	本年支出合计	50	288.00
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	26.51	年末结转和结余	52	7.08
	26			53	
总计	27	295.08	总计	54	295.08

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

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会								公开02表
								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		268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.39	26.39	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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。



## 支出决算表

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会		公开03表 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		288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.57	31.57	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会							公开04表
							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	268.56	一、一般公共服务支出	28	216.44	216.44	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	49.26	49.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.53	10.53	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	11.77	11.77	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>	<b>22</b>	<b>268.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>288.00</b>	<b>288.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	26.51	年末财政拨款结转和结余	50	7.08	7.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>295.07</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>295.07</b>	<b>295.07</b>	<b>0.00</b>

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收入支出决算表

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		288.00	288.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.44	216.44	0.00
20102	政协事务	7.20	7.20	0.00
2010201	行政运行	7.20	7.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	209.24	209.24	0.00
2013601	行政运行	199.70	199.70	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.52	3.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.26	49.26	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.57	31.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会								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	222.05	302	商品和服务支出	17.42	310	其他资本性支出	5.79
30101	基本工资	73.49	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	1.03
30103	奖金	42.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4.76
30104	其他社会保障缴费	11.13	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	0.00	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	17.69	30207	邮电费	1.41	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	41.58	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	42.73	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.16	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	1.73	30215	会议费	6.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.75	30216	培训费	0.38	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.77	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	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.34	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	2.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		264.78			公用经费合计		23.21	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会											公开07表	
											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	
3.25	0.00	2.75	0.00	2.75	0.50	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省鹤壁市委市直机关工作委员会							公开08表 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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为295.08万元。与2016年相比，收、支总计各减少0.2万元，下降0.07%。下降主要原因是：2017年度财政预算项目经费与2016年相比项目经费减少。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计268.56万元，其中：财政拨款收入268.56万元，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288万元，其中：基本支出288万元，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295.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少0.2万元，下降0.07%。下降主要原因是：2017年度财政预算项目经费与2016年相比项目经费减少。

## 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288万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.67万元，增长19.34%。主要原因：其中：一是清算养老改革准备期内工资，清算在职职工养老改革准备期内职业年金等，二是正常增人增资、



晋级晋档工资调整。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出288万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.44万元，占75.15%；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49.26万元，占17.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.53万元，占3.66%；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11.77万元，占4.09%；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222.95万元，支出决算为288万元，完成年初预算的129.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：一是清算养老改革准备期内工资，清算在职职工养老改革准备期内职业年金等，二是正常增人增资、晋级晋档工资调整。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余人员工资（增人）资金。用于增人工资的发放。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为193.39万元，支出决算为199.7万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是增加人员经费支出（增人）；养老保险清算和未休假补贴等支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：增加外出会议差旅费、驻村第一书记补助等支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余资金。用于2017年党的工作会议、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.39万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是：用于2017年平时考核奖和平时健康修养费等支出。

6. 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19.79万元，支

出决算为17.69万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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）。年初预算为7.58万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的120.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

## 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288万元。与2016年相比，增加46.67万元，增长19.34%。变动的主要原因是：用于人员经费（一是清算养老改革准备期内工资，清算在职职工养老改革准备期内职业年金等；二是正常增人增资、晋级晋档工资调整）、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。其中：

人员经费264.78万元，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23.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 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3.25万元，支出决算为2.28万元，完成预算的70.13%。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加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

### （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2.28万元，占100%，完成预算的82.88%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市委市直机关工作委员会因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会用于国际会议支出0万元，主要用于参加国际会议0次。

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会用于出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加谈判和磋商0次。

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会用于境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策0次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年-2017年无因公出国（境）财政预算安排及支出。

2. 公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车辆。

公务用车运行支出2.28万元。主要用于：油耗及车损费用等支出。

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1.58万元，下降40.87%，主要原因是：从制度着手，明确用车范围；从管理入手，规范驾驶人员的个人行为，鼓励驾驶人员节约，从而大大降低了油耗及车损费用等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待0次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0次。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.61万元，下降100%，主要原因是加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。

河南省鹤壁市委市直机关工作委员会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、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效评价目的。

按照上级领导要求，河南省鹤壁市委市直机关工作委员会各项工作圆满完成及各级领导交办的工作任务，达到预期工作目标。

二是绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会、经济效益。

三是绩效评价工作过程。

1. 前期准备：汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

2. 组织实施：经过会议讨论研究，形成文字报告。

3. 分析评价：收集各方意见，出具评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对所有项目自评得分100分，并且项目已经按照计划于2017年底完成目标。

## 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%。主要用于0次，其中0等项目年末结转和结余资金数额为0，主要原因：2017年无政府性基金预算财政拨款安排及支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.21万元，较2016年度增加3.1万元，增长15.43%。增长的主要原因是：办公费、差旅费、培训费、信息网络及软件购置更新等支出增加。

## 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。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，河南省鹤壁市委市直机关工作委员会共有车辆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。