

# 平顶山市老区建设促进会 2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

- 一、单位职责
- 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、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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

## 一、部门职责

平顶山市老区建设促进会（以下简称平顶山市老促会）主要职责是：

（一）宣传革命老区的光荣历史，协调协助保护开发红色资源，建设爱国主义教育基地，传承光荣传统；

（二）开展调查研究，建言献策，为党委、政府决策提供依据；

（三）为老区的开发和建设提供服务，帮助引进人才、技术、资金和项目，改善老区基础设施。

## 二、机构设置

平顶山市老区建设促进会无下属预算单位。2017年度部门决算编制范围为平顶山市老区建设促进会本级。

市老促会内设秘书处和宣传卫生工作、妇女工作、科技教育工作3个委员会。秘书处下设办公室，负责老促会日常工作。市老促会有事业编制5人，实有在职人员2人，退休人员1人，另有退休后长期在老促会工作人员35人，临时聘用人员3人。

## 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

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 01 表

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	172.41	一、一般公共服务支出	28	147.55
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	5.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.95
	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	1.54

	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	172.41	本年支出合计	50	155.45
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	14.26	年末结转和结余	52	31.22
	26			53	
总计	27	186.66	总计	54	186.66

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

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 02 表

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		172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.40	3.40	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.53	1.53	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 03 表

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		155.45	29.85	125.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.55	21.95	125.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.55	21.95	115.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96	3.96	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.54	1.54	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总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 04 表

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	172.41	一、一般公共服务支出	28	147.55	147.55	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	5.41	5.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.95	0.95	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	1.54	1.54	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>	22	172.41	<b>本年支出合计</b>	49	155.45	155.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.26	年末财政拨款结转和结余	50	31.22	31.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	186.66	<b>总计</b>	54	186.66	186.66	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 05 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		155.45	29.85	125.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>147.55</b>	<b>21.95</b>	<b>125.59</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>137.55</b>	<b>21.95</b>	<b>115.59</b>
2012901	行政运行	21.95	21.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	50.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00

221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00
2210201	住房公积金	1.54	1.54	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

2017 年度

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

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	21.53	302	商品和服务支出	1.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.95	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	2.01	30207	邮电费	0.44	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	0.00	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	6.44	30211	差旅费	0.04	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	3.38	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.66	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	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.40	30231	公务用车运行维护费	0.35	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		27.97	公用经费合计				1.88	

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

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
10.50	0.00	8.50	0.00	8.50	2.00	8.00	0.00	7.86	0.00	7.86	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市老区建设促进会

2017 年度

公开 08 表

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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。  
 本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 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 186.66 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 29.84 万元，增长 19.03%。主要原因是增加老区脱贫攻坚监测评估工作经费 5 万元、单位专项拨款增加业务经费 15 万元、工资增长、机关事业单位养老制度改革人员参保费用等。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 172.41 万元，其中：财政拨款收入 172.41 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 155.45 万元，其中：基本支出 29.85 万元，占 19.20%；项目支出 125.59 万元，占 80.80%；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 年财政拨款收、支总计均为 186.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.84 万元，增长 19.03%。主要原因是增加老区脱贫攻坚监测评估工作经费 5 万元、单位专项拨款增加业务经费 15 万元、工资增长、机关事业单位养老制度改革人员参保费用等。

## 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 155.45 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.88 万元，增长 9.04%。变动的主要原因：一是随着革命老区脱贫攻坚工作力度加大，调研、宣传等工作任务成倍增加，增加老区脱贫攻坚监测评估工作经费 5 万元、业务经费 15 万元，相应的业务支出随之增大。二是人员工资增长，相应医疗、养老、住房公积金等支出增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 155.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.55 万元，占 94.92%；社会保障和就业（类）支出 5.41 万元，占 3.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.95 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 1.54 万元，占 0.99%；。

### （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 142.50 万元，支出决算为 155.45 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 140.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长、机关事业单位养老制度改革人员参保补发工资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.60 万元，支出决算为 65.59 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年末业务费项目支出中未支出完的款项。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为 2016 年结转资金，结转至 2017 年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老制度改革人员参保后退休人员工资由社保发放。

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 2.8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 51.79%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老制度改革人员参保时调入的人员工资关系已经转入但养老参保手续尚未转到本单位。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位尚未缴纳失业保险金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 59.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 1.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成

年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长住房公积金缴款基数增加。

## 六、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 29.85 万元。与 2016 年相比，减少 0.93 万元，下降 3.02%。变动的主要原因：人员调动致使工资调整。其中：人员经费 27.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公车运行维护费等。

## 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 10.50 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 76.20%。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本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，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 0.00 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 7.86 万元，占 98.25%，完成预算的 92.49%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.75%，完成预算的 6.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市老区建设促进会机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下跌）0%，主要原因是：2016 年、2017 年均无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.86 万元。主要用于开展调研、宣传、为老区争取项目资金查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保

有量为 1 辆。另因工作量增大，经市机关事务管理局同意调用市政协车辆 1 辆，车辆运行费用在本单位支出。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 2.64 万元，增长 50.65%，主要原因是老区脱贫攻坚工作量加大，调研次数增加和车辆老化维修等费用增加致使车辆运行费用增加。另外观音文化经费支出车辆费用去年列入其他商品服务支出中，本年列入三公经费。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.17 万元，下降 54.63%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

河南省平顶山市老区建设促进会 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 4 人次。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

平顶山市促会安排对 2017 年财政安排的“业务费”20 万元、“妇工委工作经费”5 万元、“老区脱贫攻坚监测评估工作经费”5 万元、“老区建设基金会平顶山市办事处启动资金”50 万元、“炎黄文化研究会工作经费”5 万元，共 5 个项目 85 万元专项资金进行了绩效评价，按照市财政局要求报送绩效评价报告。

## （二）项目绩效自评结果。

5 个项目绩效评价结果显示，除“老区建设基金会平顶山市办事处启动资金”拨款尚未达到注册资金尚未形成效益外，其它项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 业务费。该项目为常年性项目，为开展老区调研、老区宣传、为老区引进资金项目等业务提供经费保障。主要成效：围绕老区精准扶贫、美丽乡村建设和红色遗址建设情况，老区人民亟待解决的问题等内容深入老区调研 50 多人次，完成调研报告完成 10 多篇，为党委政府决策提供了意见和建议，为有关部门制定政策提供了依据；组织开展烈士纪念等宣传活动 7 次，老区宣传稿件在市以上媒体刊发 200 余篇（条），编辑《平顶山老区建设》刊物 4 期，刊发各类老区宣传文章 100 多篇，对革命老区的历史、现状、发展成就等进行宣传，使公众进一步认识老区历史，及时了解老区情况，更加

关注革命老区建设。2017年市老促会荣获全国老区宣传工作二等奖；为老区办各类实事好事。为老区从争取的4座“溪桥工程”爱心桥项目，共投资60余万元，完成验收并投入使用。组织实施老区项目10个；开展老区实用技术培训，2017年培训20344人；协调社会力量资助老区贫困学生445名；开展爱心救助送温暖活动；开展老区放心饮水工程捐赠公益活动。起到了良好的经济效益和社会效益。

2. 妇工委工作经费。该项目为常年性项目，主要围绕妇女工作委员会为革命老区妇女脱贫致富建小康开展宣传、调研、培训等业务提供经费保障。主要成效：一是开展老区扶贫培训，全年培训老区群众20344人，使参训人员掌握一门技能，尽快实现脱贫致富的目标；二是拓展助学渠道，在教育扶贫上下功夫。协调30人得到每人1万元资助，申报10名考入省属十二所高校的贫困学生享受免除大学期间所有学费；三是选树创业典型，宣传带头致富的好经验。与平顶山电视台联合制作播出老区妇女创业致富典型事迹五期，收到了良好的社会效果；四是开展“手牵手 献爱心”活动，全年妇工委委员牵手贫困户98个，入户访问1078次，办实事180件，帮助建档立卡贫困户脱贫24户。女创业典型培训老区妇女70人，培训老区妇女6911人，提供就业岗位3696个，为贫困家庭脱贫出谋划策1088个；五是给老区妇女儿童办实事。配合妇联开展免费“两筛”工作。在妇女节、儿童节期间开展为老区困

难妇女和留守儿童送温暖活动。开展“上学路上要有光”活动，为四棵树乡张沟小学等十个老区小学送去太阳能灯 2000 盏。帮助贫困老区宝丰县马堂村牵线搭桥找项目，帮助其脱贫致富。2017 年市老促会妇工委被中国老促会授予“老区脱贫先进妇女组织”称号。

3. 老区脱贫攻坚监测评估工作经费。该项目是围绕老区脱贫攻坚开展调研等业务提供经费保障。主要成效：一是围绕中央、省委《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》贯彻落实情况组织开展调研。与省老促会联合对叶县脱贫攻坚情况开展，形成《省老促会对方城、伊川、叶县三县脱贫攻坚的调查》上报省委，得到省委副书记王炯批示。参与中国老促会对黑龙江、吉林、内蒙、山西、河北五省的 20 个革命老区县脱贫攻坚情况调研，调研结束后，结合我市脱贫攻坚实际情况向市委市政府写出脱贫攻坚工作意见和建议，得到市委市政府采纳，市领导予以批示；二是围绕我市老区精准扶贫情况开展调研。对我市 8 个老区开展精准扶贫情况进行调研，形成《牢记使命，决胜脱贫攻坚——叶县田庄乡武楼村脱贫攻坚调查》、《关于宝丰县观音堂林站花椒产业的调查》等 8 篇调查报告，为当地脱贫致富出谋划策，为党委政府脱贫攻坚决策提供了意见和建议。2017 年深入老区开展脱贫攻坚调研 30 多次，调研报告完成 7 篇，其中 2 篇市领导予以批示。

4. 老区建设基金会平顶山市办事处启动资金。用途为作为拟成立平顶山老区建设基金会的一部分注册资本金。财政每年拨付 50 万元，截止 2017 年底已拨付 250 万元，尚未达到基金会注册资金要求。目前处于筹备成立基金会阶段，尚未开展业务。

5. 炎黄文化研究会工作经费。主要用途为：炎黄文化工作开展理论研讨和炎黄文化普及对外来文化交流编辑出版我市专家学者的理论专著《鹰城炎黄》。主要成效：1. 为庆祝中国人民解放军建军 90 周年，组织本会有军旅生涯的书画家创作作品，举办了大型书画展。2. 召开庆祝党的十九大胜利召开和学习研讨会。3. 开展《平顶山市情回顾和经济发展概况》、《平顶山历史文化内涵和文化自信》专题报告会。4. 为庆祝党的十九大胜利召开，炎黄书画院组织著名书画家举办了大型书画下基层活动，10 多位书画家为职工和群众创作了 600 余幅作品。5. 编辑《鹰城炎黄》三期。

## **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%。主要原因为：2017 年度市老促会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 3.60 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 3.60 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，河南省平顶山市老区建设促进会共有车辆 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；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

（一）市老促会办公室事业编制 5 名，2017 年实有在职人员 2 人，退休人员 1 人，另有退休后长期在老促会工作人员 35 人，及临时聘用人员 3 人。

（二）本单位 2017 年财政拨款中，有市观音文化研究会观音文化研究会工作经费（老区传统文化研究）20 万元、市炎黄文化研究会工作经费 5 万元、河南省老区建设基金会平顶山市办事处启动资金 50 万元列入本单位年度专项拨款预算。其中观音文化研究会工作经费（老区传统文化研究）20 万元、市炎黄文化研究会工作经费 5 万元，2016 年列支“其他商品和服务支出”，2017 年按财政局决算编报要求，列入相应“商品和服务支出”。河南省老区建设基金会平顶山市办事处启动资金 50 万元，经与市财政局业务主管科室行政群团科确认，无法纳入其他支出经济分类科目，2017 年决算中，仍旧计入“商品和服务支出—其他商品和服务支出”。

（三）单位拥有产权车辆 1 部，另经市机关事务管理局同意调用市政协车辆 1 部，车辆运行维护费用也在本单位支出。

## 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。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市老促会围绕革命老区调研、宣传、建设等开展业务工作的项目支出。

十九、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于失业保险金支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于市老促会开支的退休人员经费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于市老促会医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年

时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。