

老干部局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 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 老干部局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定全区老干部工作的有关规定和工作方案。

（二）做好老干部安置工作，协同有关部门建立老干部的离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促其正常运行，确保老干部政治、生活待遇的落实；承办老干部离休后提高待遇及增加离休费的审核工作；做好易地安置老干部的服务、管理工作。

（三）做好老干部医疗保健工作。会同有关部门研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督贯彻执行；抓好离休干部定期健康检查工作和疗养工作。

## 二、机构设置

### 一、人员编制和机构设置

老干部局单位内设3个部门（科室）和1个归口预算单位。内设机构有办公室、保健股。

洛龙区委老干部局现有干部职工9人。老干部局机关行政编制6名，实有行政编制4人，工勤人员1人，其中局长1名，副局长2名，工勤人员1名；活动中心参公编制6人，实有参公编制4人；关工委办公室参公编制2人，实有2人。全区退休干部2723人（实职县级退休干部28人），离休干

部 32 人（异地安置 2 名）。

我局连续多年被市委老干部局评为全市老干部工作先进集体、全市老干部工作部门宣传调研工作先进单位，连续 7 年为洛阳市委、市政府评为市级文明单位。

老干部局有二级预算单位 0 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.老干部活动中心
- 2.关工委

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：洛龙区委老干部局

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	304.5	一、一般公共服务支出	37	162.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	142.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6.2
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	



	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	304.5	<b>本年支出合计</b>	60	318.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	23.07	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	9.06
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	327.58	<b>总计</b>	72	327.58

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

部门：洛龙区委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	304.5	304.5					
201			一般公共服务支出	154.89	154.89					
20132			组织事务	154.89	154.89					
2013201			行政运行	147.89	147.89					
2013299			其他组织事务支出	7	7					
208			社会保障和就业支出	135.19	135.19					
20805			行政事业单位离退休	119.11	119.11					
2080501			归口管理的行政事业离退休	74.08	74.08					
2080599			其他行政事业离退休支出	45.03	45.03					
20808			抚恤	16.08	16.08					
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08					
210			医疗卫生和计划生育支出	6.86	6.86					
21011			行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101			行政单位医疗	6.86	6.86					
221			住房保障支出	7.56	7.56					

22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

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：洛龙区委老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	318.52	258.06	60.46			
201			一般公共服务支出	162.35	154.93	7.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94				
2010301			行政运行	0.94	0.94				
20132			组织事务	161.41	153.99	7.42			
2013201			行政运行	153.99	153.99				
2013299			其他组织事务支出	7.42		7.42			
208			社会保障和就业支出	142.4	89.37	53.03			
20805			行政事业单位离退休	126.32	73.29	53.03			
2080501			归口管理的行政事业离退休	73.29	73.29				
2080599			其他行政事业离退休支出	53.03		53.03			
20808			抚恤	16.08	16.08				
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08				
210			医疗卫生和计划生育支出	6.2	6.2				
21011			行政事业单位医疗	6.2	6.2				

2101101	行政单位医疗	6.2	6.2			
221	住房保障支出	7.56	7.56			
22102	住房改革支出	7.56	7.56			
2210201	住房公积金	7.56	7.56			

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

公开 04 表

部门：洛龙区委老干部局

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	304.5	一、一般公共服务支出	31	162.35	162.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	142.4	142.4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.2	6.2	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	7.56	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	304.5	<b>本年支出合计</b>	54	318.52	318.52
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	23.07	年末财政拨款结转和结余	56	9.06	9.06
一般公共预算财政拨款	27	23.07	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	327.58	<b>总计</b>	60	327.58	327.58

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

部门：河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

金额单位：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		318.52	258.06	60.46
201	一般公共服务支出	162.35	154.93	7.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0
2010301	行政运行	0.94	0.94	0
20132	组织事务	161.41	153.99	7.42
2013201	行政运行	153.99	153.99	0
2013299	其他组织事务支出	7.42	0	7.42
208	社会保障和就业支出	142.4	89.37	53.03
20805	行政事业单位离退休	126.32	73.29	53.03
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	73.29	73.29	0
2080599	其他行政事业离退休支出	53.03	0	53.03
20808	抚恤	16.08	16.08	0
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.2	6.2	0
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0
221	住房保障支出	7.56	7.56	0



22102	住房改革支出	7.56	7.56	0
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0

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

部门：河南省洛阳市洛龙区委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.64	302	商品和服务支出	21.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.27	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.09	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.50	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	20.48	30207	邮电费	0.31	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	97.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	66.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.87	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	16.08	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	4.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.80	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	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.17	30231	公务用车运行维护费	1.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	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			公用经费合计				21.76	

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

公开 07 表

部门：洛龙区委老干部局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
1.55	0	1.55	0	1.55	0	1.55	0	1.55	0	1.55	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：洛龙区委老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0												

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

2017 年度收、支总计均为 304.5 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 41.21 万元，增长 14.39%。主要原因是 2017 年新招录公务员一名，增加了企业离休干部健康休养费。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 304.5 万元，其中：财政拨款收入 304.5 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 378.95 万元 其中 基本支出 318.5 万元，占 81.02%；项目支出 60.45 万元，占 18.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 327.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.21 万元，增长主要原因是 2017 年新招录公务员一名，增加了企业离休干部健康休养费。

## 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 162.35 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.22 万元，增长 29.32%。主要原因是 2017 年新招录公务员一名，增加了企业离休干部健康休养费。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 162.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.35 万元，占 100%；外交（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 304.5 万元，支出决算为 318.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年新招录公务员一名，二是增加了企业离休干部健康休养费。

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 304.5 万元，支出决算为 318.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年新招录公务员一名，二是增加了企业离休干部健康休养费。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 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无差异。

## 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304.5万元。与2016年度相比，增加41.21万元，增长14.39%，主要原因：一是2017年新招录公务员一名，二是增加了企业离休干部健康休养费。其中：人员经费138.64万元，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21.76万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：

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 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，（下降）100%，主要原因是全年无出境。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车一辆。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于公务用车的日常维修及加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.02 万元，增长 1.04%，主要原因是公务用车的维修。

2. 公务接待费支出 0 万元。

3. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少) 0.11 万元，增长下降 100%，主要原因是全年无接待。

老干部局 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年开展了关工委、督导组、离休干部服务经费、体检费、燃油费五个项目进行了绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

督导组：项目绩效目标完成情况分析。

每周至少 3 次对我区道路、交通、集贸市场景点景区、网吧等进行督导检查，及时反馈，节假日不休息，提升洛龙区创建工作。老干部督导组共有 11 人，全年经费 3 万元，用于督导组宣传及返聘人员补助费用 500/月。按照创建文明城市的标准对洛龙区城管督导，监督帮助相关单位和市民自觉遵守相关规定和提升洛阳市文明城市整体水平。洛龙区处在我市新区，其环境卫生、交通秩序、社会秩序等均代表洛阳市整体形象和道德文化素养，督导组能够监督帮关单位遵

守规定办，约束和规范公民的道德行为，为提升洛阳市创建全国文明城市尽一份力量。根据上级文件要求和部署以及《年度目标责任书》，及时完成全年工作。

年度评价结果：优秀，得分 99 分

关工委：项目绩效目标完成情况分析。

1 月份关工委表彰工作资料 15000 元；文化市场检查 5000 元；3 月份家庭教育报告会资料 5000 元；4 月份“中华魂”表彰资料 15000 元；检查关工委组织建设 3000 元；全年燃修费 11000 元；份法制教育、未成年人教育报告会资料 8000 元；返聘人员工作即生活补贴 12000 元；“三无两有一关爱”先进村验收和“五好”关工委评定 9000 元根据上级文件要求和部署以及《年度目标责任书》，及时完成全年工作。

年度评价结果：优秀，得分 99 分

离休干部服务经费：项目绩效目标完成情况分析。

2017 年共计开展活动 4 次，一季度一次，参加人数共计 100 余人，经费共计 2 万余元，老干部视察一年四次，每次 30 人左右，经费共计 1 万余元，老干部生病住院一年 100 余人次，开支共计 5 万余元，中秋，春节慰问老干部共计 15 万元，通过开展文体活动，使老干部老有所乐，身体健康，家庭幸福，社会和谐。减少疾病的发生，减少医疗费开支。通过开展文体活动，使老干部老有所乐，身体健康，家庭幸

福，社会和谐。构建面向中老年人的全民健身体系，进行宣传教育，不断提高中老年人群对“生活奔小康，身体要健康”的认识维护老年人的合法权益。使老干部老有所乐，身体健康，家庭幸福，社会和谐。进一步健全和完善老年体育事业。

根据上级文件要求和部署以及《年度目标责任书》，及时完成全年工作。

年度评价结果：优秀，得分 99 分

体检费：项目绩效目标完成情况分析。

每年为老干部有针对性的体检一次，2017 年参加体检人数共计 65 人，共计 6 万元，仅限于全区离休干部及实职县级领导，每人标准大概 800 元左右，体检是他们有病早预防、早治疗。减少重大疾病的发生，减少医疗费开支。老干部身体健康，家庭幸福，社会和谐。体现党和国家对老干部生活上的关怀。

根据上级文件要求和部署以及《年度目标责任书》，及时完成全年工作。

年度评价结果：优秀，得分 99 分

燃油费：项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。老干部局有公务用车一辆，用于保障老干部看病、学习、活动出行及会议用车，2017 年燃油费 6500 元。车辆维修费 8500 元。保障老干部待遇得到及时落实，稳定老干部队伍，减少信访案件的发生。

老干部及家人心理得到慰藉自觉发挥作用促进社会和谐。体现党和国家对老干部政治上、生活上的关怀。

根据上级文件要求和部署以及《年度目标责任书》，及时完成全年工作。

年度评价结果：优秀，得分 99 分

## **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%。，无项目年末结转和结余资金数额较大。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 21.76 万元，较 2016 年度增加 4.54 万元，增长 26.33%。增加的主要原因是：人员增加。

## **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，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，其他用车主要是服务离退休老干部，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。