河南省新乡市延津县委党史研究室

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　延津县委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　延津县委党史研究室2016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　　延津县委党史研究室2016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

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县委党史研究室概况

1. 主要职责：

中共延津县委党史研究室是县委直属事业单位，为正局级事业单位，由县委办公室管理。主要职责有:

1.贯彻中央、省委、市委和县委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全县党史工作。

２．负责中共延津县党史资料、延津县党史大事记资料、革命斗争史资料及党史人物资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调工作。

３．进行党史研究，负责中共延津县党史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传记、延津县改革开放的成功经验等重要书刊的编辑、审查、出版发行工作。

４．组织延津县社会科学研究人员进行党史攻关研究；组织举办党史展览；开展党史宣传教育工作。

５．负责党史信息的收集与交流；负责党史资料，党史图书的利用和管理工作。

６．承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委党史研究室没有内设处室。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | |  |  | 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 | 55.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 43.42 |
| 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 | 7.58 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.93 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 55.15 | 本年支出合计 | 50 | 55.93 |
| 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 | 5.92 | 年末结转和结余 | 52 | 5.14 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 61.06 | 总计 | 54 | 61.06 |
| 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：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | | | | | | |  | |  |  |  | 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 | | | | | | **55.15** | **55.15** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 42.64 | 42.64 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 42.64 | 42.64 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013150 | | 事业运行 | | | | 42.64 | 42.64 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 7.58 | 7.58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 7.49 | 7.49 | 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 | | | | 7.49 | 7.49 | 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 | | | | 0.08 | 0.08 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.08 | 0.08 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 4.93 | 4.93 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 4.93 | 4.93 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 4.93 | 4.93 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | **55.93** | **55.93** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 43.42 | 43.42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 43.42 | 43.42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013150 | | 事业运行 | | | 43.42 | 43.42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 7.58 | 7.58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 7.49 | 7.49 | 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 | | | 7.49 | 7.49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 0.08 | 0.08 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 0.08 | 0.08 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 4.93 | 4.93 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 4.93 | 4.93 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 4.93 | 4.93 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | |  |  |  |  | | 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 | 55.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 43.42 | | 43.42 | | 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 | 7.58 | | 7.58 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.93 | | 4.93 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 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 |
| **本年收入合计** | 22 | 55.15 | **本年支出合计** | 49 | 55.93 | | 55.93 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5.14 | | 5.14 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 5.92 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 61.06 | **总计** | 54 | 61.06 | | 61.06 | | 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 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | 公开05表 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | | | | | |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | | | **55.93** | **55.93** | | **0.00** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 43.42 | 43.42 | | 0.00 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 43.42 | 43.42 | | 0.00 | |
| 2013150 | | 事业运行 | | | | 43.42 | 43.42 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 7.58 | 7.58 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 7.49 | 7.49 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 7.49 | 7.49 | | 0.00 | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 4.93 | 4.93 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 4.93 | 4.93 | | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 4.93 | 4.93 | | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | |  |  |  |  | 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 | 47.72 | 302 | 商品和服务支出 | 1.75 | 310 | 其他资本性支出 | 0.54 |
| 30101 | 基本工资 | 24.90 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12.51 | 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 | 5.37 | 30206 | 电费 | 0.27 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 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 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.92 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.05 | 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 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.86 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 0.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 53.64 | 公用经费合计 | | | | | 2.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委党史研究室 | | | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |

本部门2017年未发生政府性基金收支，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61.06万元。与2016年相比，收、支总计各减少63.77万元，下降51.08%。主要原因是按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计55.15万元，其中：财政拨款收入55.15万元，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55.93万元，其中：基本支出55.93万元，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、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61.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少63.77万元，下降51.08%。主要原因是按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

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55.93万元，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62.98万元，下降52.97%。变动的主要原因是人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出55.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.42万元，占77.63%；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7.58万元，占13.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.93万元，占8.82%；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152.18万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的36.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。其中：

**1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。**年初预算为124.03万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的35.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

**2．社会保障和就业（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（项）。**年初预算为21.65万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的34.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

**3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中新增财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元。

**4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

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55.93万元。与2016年相比，减少62.98万元，下降52.97%。变动的主要原因：人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。其中：人员经费53.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费2.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

1. 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1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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大幅度压缩并从严控制公务接待费用支出，从而没有发生“三公”经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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。

境外业务培训支出支出0万元。

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年度及2017年度因公出国（境）费支出均为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。2017年度期末，部门财政拨款 公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.7万元，下降100%,主要原因是缩减开支，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：

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0.1万元，下降%,主要原因是缩减开支，从严控制“三公”经费开支。

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，我单位根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.29万元，较2016年度减少1.63万元，下降41.52%。减少的主要原因是：人员大量减少。按照县领导安排部署，对单位所有人员及县委办人员一起，对身份不符人员进行了人员分流，由2016年底的29人减少到2017年底的7人。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元，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，河南省新乡市中共延津县委党史研究室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

1. 财政拨款收入：指行政单位本年度向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。