

河南省政协办公厅

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河南省政协办公厅 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 河南省政协办公厅 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省政协办公厅概况

一、河南省政协办公厅的主要职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。河南省政协办公厅的主要职责是承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、河南省政协办公厅决算单位构成

河南省政协办公厅部门决算包括办公厅本级决算和办公厅所属 3 个财政全供事业单位决算。

1. 河南省政协办公厅机关本级
2. 政协河南省委员会机关汽车队
3. 政协河南省委员会机关综合楼管理中心
4. 政协河南省委员会办公厅电子政务中心

第二部分

河南省政协办公厅 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	6, 839. 39	一、一般公共服务支出	30	5, 732. 38
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	32	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	33	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	34	0. 00
六、其他收入	6	0. 09	六、科学技术支出	35	0. 60
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	629. 61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	263. 63
	10		十、节能环保支出	39	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	0. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	173. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00
	21		二十一、其他支出	50	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	51	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	52	0. 00
	24			53	
本年收入合计	25	6, 839. 47	本年支出合计	54	6, 800. 20
用事业基金弥补收支差额	26	0. 00	结余分配	55	0. 00
年初结转和结余	27	414. 83	年末结转和结余	56	454. 11
	28			57	
总计	29	7, 254. 30	总计	58	7, 254. 30

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

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		6, 839.47	6, 839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	5, 759.03	5, 758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20102	政协事务	5, 759.03	5, 758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010201	行政运行	2, 653.63	2, 653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010202	一般行政管理事务	912.10	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	327.94	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	773.20	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	418.25	418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.74	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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		6, 800.20	6, 381.95	418.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5, 732.38	5, 314.13	418.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5, 732.38	5, 314.13	418.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2, 508.85	2, 508.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	826.24	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	773.20	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	418.25	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	891.61	891.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.74	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	6, 839.39	一、一般公共服务支出	31	5, 732.38	5, 732.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.60	0.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	629.61	629.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	263.63	263.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.99	173.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	6, 839.39	本年支出合计	55	6, 800.20	6, 800.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	409.00	年末财政拨款结转和结余	56	448.19	448.19	0.00
一般公共预算财政拨款	27	409.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7, 248.38	总计	60	7, 248.38	7, 248.38	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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6, 800.20	6, 381.95	418.25
201	一般公共服务支出	5, 732.38	5, 314.13	418.25
20102	政协事务	5, 732.38	5, 314.13	418.25
2010201	行政运行	2, 508.85	2, 508.85	0.00
2010202	一般行政管理事务	826.24	826.24	0.00
2010203	机关服务	314.21	314.21	0.00
2010204	政协会议	773.20	773.20	0.00
2010206	参政议政	418.25	0.00	418.25
2010299	其他政协事务支出	891.61	891.61	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	629.61	629.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.61	629.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	543.74	543.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.63	263.63	0.00
21005	医疗保障	263.63	263.63	0.00
2100501	行政单位医疗	188.80	188.80	0.00
2100502	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00
2100599	其他医疗保障支出	53.74	53.74	0.00
221	住房保障支出	173.99	173.99	0.00
22102	住房改革支出	173.99	173.99	0.00
2210201	住房公积金	173.99	173.99	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	2, 386. 22	302	商品和服务支出	3, 029. 91
30101	基本工资	626. 13	30201	办公费	193. 72
30102	津贴补贴	962. 36	30202	印刷费	61. 87
30103	奖金	229. 90	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	209. 89	30204	手续费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	21. 81
30107	绩效工资	24. 87	30206	电费	60. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 77	30207	邮电费	78. 21
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	50. 99
30199	其他工资福利支出	247. 29	30209	物业管理费	92. 52
303	对个人和家庭的补助	728. 16	30211	差旅费	273. 48
30301	离休费	31. 33	30212	因公出国(境)费用	0. 00
30302	退休费	420. 61	30213	维修(护)费	753. 44
30303	退职(役)费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	858. 18
30305	生活补助	0. 00	30216	培训费	36. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	85. 30
30307	医疗费	53. 74	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30310	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30311	住房公积金	173. 99	30227	委托业务费	0. 00
30312	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	29. 46
30313	购房补贴	0. 00	30229	福利费	72. 51
30314	采暖补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	196. 22
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48. 50	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	165. 55
			310	其他资本性支出	237. 65
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	123. 65
			31003	专用设备购置	0. 00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	114
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
478.50	40.00	318.50	114.00	204.50	120.00	417.76	22.24	310.22	114.00	196.22	85.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

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。

说明：河南省政协办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

河南省政协办公厅 2016 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

2016 年度收入总计 7254.3 万元，支出总计 7254.3 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 139.51 万元，下降 1.89%。主要原因：2015 年省政协办公厅更换了存在安全隐患的电梯，2016 年没有此类大型维修项目。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 6839.47 万元，其中：财政拨款收入 6839.39 元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 6800.20 万元，其中：基本支出 6381.95 万元，占 93.85%；项目支出 418.25 万元，占 6.15%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 7248.38 万元，与 2015 年相比，财政拨款收支总计各减少 139.60 万元，下降 1.89%。主要原因：2015 年省政协办公厅更换了存在安全隐患的电梯，2016 年没有此类大型维修项目。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 6800.2 万元，占支出合计的 93.74%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.78 万元，下降 2.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6800.20 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5732.38 万元，占 84.30%；科学技术（类）支出 0.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 629.61 万元，占 9.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 263.63 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 173.99 万元，占 2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6377.4 万元，支出决算为 6800.20 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关更新 4 辆公务用车，支出公务用车购置费 114 万元；二是 2016 年 7 月后，机关养老保险改革完成，增加了机关事业单位基本养老保险支出；三是 2016 年薪资政策有所调整，工资水平有所提高，年末决算数较年初预算有所增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2225.8 万元，支出决算为 2508.85 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资调档、晋级、职务晋升及养老制度改革造成的。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1015.8 万元，支出决算为 826.24 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转的电子政务中心建设经费 217.7 万元。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 253.2 万元，支出决算为 314.21 万元，完成年初预算的 124.10%。决算数大于预算数的主要原因是全供事业单位人员工资支出有所增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 773.2 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因是省政协十一届四次全会会议费标准上调，会议费支出有所增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 493.4 万元，支出决算为 418.25 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含住各省辖市、省直管县的省政协委员视察费 75.15 万元，该视察费由省财政直接下达地方财政，各省辖市、省直管县政协使用该经费组织省政协委员开展委员履职活动。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 673.9 万元，支出决算为 891.61 万元，完成年初预算的 132.31%。决算数大于预算数的主要原因是省政协办公厅电子政务中心建设是跨年度实施项目，在预算执行中使用了上年结转的电子政务中心建设经费 217.7 万元。

7. 科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系预算执行中追加的社科规划基金项目。

8. 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）。年初预算为 616.2 万元，支出决算为 543.74 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革后，退休人员养老金支出不再从机关支付，改为社保局支付。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 3.85%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革后，退休人员养老金支出不再从机关支付，改为社保局支付。

10. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险改革完成，增加了机关事业单位基本养老保险支出。

11. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 188.8 万元，支出决算为 188.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变化导致医疗保险减少、医疗保险经费剩余，年终将该科目剩余资金交回省财政。

13. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级干部医疗费为据实核算项目，机关先期垫付后再由财政核拨。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 184.8 万元，支出决算为 173.99 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员发生变化导致住房公积金缴存减少，住房公积金经费剩余，年终将该科目剩余资金交回省财政。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 6381.95 万元，其中：

1. 工资福利类支出 2386.22 万元。主要包括：基本工资 626.13 万元、津贴补贴 962.36 万元、奖金 229.90 万元、其他社会保障缴费 209.89 万元、绩效工资 24.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.77 万元、其他工资福利支出 247.29 万元；

2. 对个人和家庭的补助支出 728.16 万元。主要包括：离休费 31.33 万元、退休费 420.61 万元、医疗费 53.74 万元、住房公积金 173.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.5 万元；

3. 商品和服务支出 3029.91 万元。主要包括：办公费 193.72 万元、印刷费 61.87 万元、水费 21.81 万元、电费 60.66

万元、邮电费 78.21 万元、取暖费 50.99 万元等；

4. 其他资本性支出 **237.65** 万元。主要包括：办公设备购置 123.65 万元；公务用车购置 114 万元。

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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 478.5 万元，支出决算为 417.76 万元，完成预算的 87.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为 22.24 万元，完成预算的 55.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 310.22 万元，完成预算的 97.40%；公务接待费支出决算为 85.3 万元，完成预算的 71.08%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府落实八项规定的若干意见，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 57.4 万元，下降 12.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 41.33 万元，下降 65.01%；公务用车购置及运行费支出决算增加 13.38 万元，增加 5%；公务接待费支出决算减少 29.45 万元，下降 25.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是省政协办公厅严审出访计划，出访任务必须经省政府批准，出访经费严格按省外事审批部门核定的标准和范围开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是根据

省政协履职需要，经省政府批准购置了 4 辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府落实八项规定的若干意见，严格开支范围和标准，接待活动实行审批制度，未经审批、超标准开支的公务接待费不予报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 22.24 万元，占 5.32%；公务用车购置及运行费支出决算 310.22 万元，占 74.26%；公务接待费支出决算 85.3 万元，占 20.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.24 万元。全年安排河南省政协机关因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：

出国访问、业务交流支出 18.58 万元，主要用于参加以下国际方面交流：与巴基斯坦、印度、缅甸进行经贸、交通运输、基础设施建设、人文交流等领域合作；对捷克、哥斯达黎加华侨华人华裔协会进行友好访问及经贸侨务合作。

参加境外庆典支出 3.66 万元，主要用于参加港区省级政协委员联谊会举办的庆祝“建国六十七周年暨联谊会成立十周年”活动并调研香港委员企业。

2. 公务用车购置及运行费支出 310.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 114 万元。主要为机关更换 4 辆公务用车。

公务用车运行支出 196.22 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、安全奖励费用等支出。2016 年期末，河南省政协办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆（含省级干部用车 10 辆）。

3. 公务接待费支出 85.3 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。河南省政协办公厅 2016 年度共接待国内来访团组 113 个、来访人员 978 人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 3267.56 万元，比 2015 年减少 648.54 万元，下降 16.56%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元。本年度按照预算和政府采购程序，支出外网用笔记本电脑 50 万元。

（三）国有资产占用情况。

2016 年末，河南省政协办公厅共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 29 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是省级干部用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）是指为保障河南省政协办公厅机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：是指河南省政协办公厅机关及所属二级单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：是指为河南省政协办公厅机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：

是指由河南省政协召开的全体会议和常委会议。

十、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：是河南省政协对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织委员开展专题调研，视察、考察，专题议政会议等活动的支出。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：是指由河南省政协主办的新年茶话会等活动的支出。

十二、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）：是指河南省政协办公厅行政单位离退休人员支出。

十三、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）：是指养老保险改革后，河南省政协办公厅为单位职工缴纳的养老保险费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指河南省政协办公厅为机关行政人员缴纳的医疗保险费。

十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指河南省政协办公厅为机关事业人员缴纳的医疗保险费。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：是指河南省政协办公厅除了为职工缴纳医

疗保险费外其他的医疗费用支出，主要为省级干部医疗费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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，在全省机关、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度月平均工资。

十八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。