

2018 年度河南省政协办公厅

预
算
公
开

二〇一八年三月

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省政协办公厅 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省政协办公厅 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省政协办公厅概况

一、河南省政协办公厅主要职责

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、河南省政协办公厅预算单位构成

河南省政协办公厅部门预算包括办公厅机关本级预算和厅属 3 个财政全供事业单位预算。

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 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2018 年收入总计 9749.7 万元，支出总计 9749.7 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 2460.4 万元，增长 33.75%。主要原因：一是薪资政策调整，人员支出较去年有所增加；二是机关西楼和南楼存在重大安全隐患，增加了消除安全隐患和节能改造项目。

二、收入预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2018 年收入合计 9749.7 万元，其中：一般公共预算 9749.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2018 年支出合计 9749.7 万元，其中：基本支出 5065.5 万元，占 51.96%；项目支出 4684.2 万元，占 48.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2018 年一般公共预算收支预算 9749.7 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 2618.8 万元，增长 36.72%，主要原因：一是薪资政策调整，人员支出较去年有所增加；二是机关西楼和南楼存在重大安全隐患，增加了消除安全隐患和节能改造项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省政协办公厅 2018 年一般公共预算支出年初预算为 9749.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8325.2 万元，占 85.38%；教育（类）支出 100 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 816.8 万元，占 8.38%；医疗卫生（类）支出 270.2 万元，占 2.77%；住房和保障（类）支出 237.5 万元，占 2.44%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省政协办公厅 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省政协办公厅 2018 年“三公”经费预算为 375.5 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **40 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年持平。主要原因：省政协办公厅因公出国（境）费用严格按照省财政厅预算批复执行。在执行过程中严格按照年度出访工作计划安排出访任务。

（二）公务用车购置及运行费 **215.5 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 215.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加 10 万元，主要原因：燃油、车辆维修价格上涨，路桥、保险费用的增加等因素，车辆运行费用略有增加。

（三）公务接待费 **120 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。预算数与 2017 年持平。主要原因：省政协办公厅严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府若干意见，公务接待活动严格按预算执行，接待活动实行事先审批，按程序和规定报销，没有公函和未经审批的活动，一律不予接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省政协办公厅 2018 年机关运行经费支出预算 1096.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的用于购买货

物和服务的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购服务预算40万元，主要是《河南文史资料》编辑费。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，河南省政协办公厅共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金105万元，该项目为《河南文史资料》编辑费。本年度编辑、出版了6辑《河南文史资料》，刊登79篇稿件，约76.8万字，较好地发挥了文史资料存史、咨政、团结、育人的社会功能，达到了预期绩效目标。2018年，我厅拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金105万元，项目内容为《河南文史资料》编辑费。

（四）国有资产占用情况。

2017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领导用车。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省政协办公厅2018年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“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、旅费、伙食补助费、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。

八、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，包括办公及印刷费、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。

附件：河南省政协办公厅 2018 年度部门预算表

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

收		入		支		出								
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出	中央专 项转移 支付	政府性基 金	专户管理 的教育收 费	其他收入
										小计				
										小计	其中：财 政拨款			
一 般 公 共 预 算	小计	9,749.7		一、基本支出		5,065.5				5,065.5	5,065.5			
	财政拨款	9,749.7		1、工资福利支出		3,512.8				3,512.8	3,512.8			
	纳入预算管理的 行政事业性收费			2、商品服务支出		1,112.8				1,112.8	1,112.8			
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		439.9				439.9	439.9			
	国有资产资源 有偿使用收入			二、项目支出		4,684.2				4,684.2	4,684.2			
	其他一般公共预算 收入			(一) 一般性项目		4,684.2				4,684.2	4,684.2			
中央专项转移支付			(二) 专项资金											
政府性基金			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
			4、债务项目支出											
			5、其他各项支出											
本年收入小计	9,749.7													
加：部门财政性资金 结转														
用事业单位基金弥补 收支差额														
收 入 合 计	9,749.7			支 出 合 计		9749.7				9749.7	9749.7			

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	9,749.7	9,749.7	9,749.7							
			004	河南省政协办公厅	9,749.7	9,749.7	9,749.7							
201	02	01		行政运行	3,247.6	3,247.6	3,247.6							
201	02	02		一般行政管理事务	950.0	950.0	950.0							
201	02	03		机关服务	493.4	493.4	493.4							
201	02	04		政协会议	1,100.0	1,100.0	1,100.0							
201	02	06		参政议政	614.6	614.6	614.6							
201	02	99		其他政协事务支出	1,919.6	1,919.6	1,919.6							
205	08	03		培训支出	100.0	100.0	100.0							
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	490.0	490.0	490.0							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	326.8	326.8	326.8							
210	11	01		行政单位医疗	263.4	263.4	263.4							
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8							
221	02	01		住房公积金	237.5	237.5	237.5							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	9,749.7	5,065.5	3,512.8	1,112.8	439.9		4,684.2	4,684.2	
			004	河南省政协办公厅	9,749.7	5,065.5	3,512.8	1,112.8	439.9		4,684.2	4,684.2	
201	02	01		行政运行	3,247.6	3,247.6	2,249.1	998.5					
201	02	02		一般行政管理事务	950.0						950.0	950.0	
201	02	03		机关服务	493.4	493.4	429.2	64.2					
201	02	04		政协会议	1,100.0						1,100.0	1,100.0	
201	02	06		参政议政	614.6						614.6	614.6	
201	02	99		其他政协事务支出	1,919.6						1,919.6	1,919.6	
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	490.0	490.0		50.1	439.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.8	326.8	326.8						
210	11	01		行政单位医疗	263.4	263.4	263.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
221	02	01		住房公积金	237.5	237.5	237.5						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性 基金	国有资本 经营预算
				一般公共预算			
				小 计	其中：财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	9,749.7	一、一般公共服务	8,325.2	8,325.2	8,325.2	
	财政拨款	9,749.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	100.0	100.0	100.0	
政府性基金			六、科学技术				
国有资本经营预算			七、文化体育与传媒				
			八、社会保障和就业	816.8	816.8	816.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	270.2	270.2	270.2	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				

		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	237.5	237.5	237.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	9,749.7	支出合计	9,749.7	9,749.7	9,749.7		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	9,749.7	5,065.5	3,512.8	1,112.8	439.9		4,684.2	4,684.2	
			004	河南省政协办公厅	9,749.7	5,065.5	3,512.8	1,112.8	439.9		4,684.2	4,684.2	
201	02	01		行政运行	3,247.6	3,247.6	2,249.1	998.5					
201	02	02		一般行政管理事务	950.0						950.0	950.0	
201	02	03		机关服务	493.4	493.4	429.2	64.2					
201	02	04		政协会议	1,100.0						1,100.0	1,100.0	
201	02	06		参政议政	614.6						614.6	614.6	
201	02	99		其他政协事务支出	1,919.6						1,919.6	1,919.6	
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	490.0	490.0		50.1	439.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.8	326.8	326.8						
210	11	01		行政单位医疗	263.4	263.4	263.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
221	02	01		住房公积金	237.5	237.5	237.5						

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年		中央专项 转移支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合	计					9,749.7	9,749.7	9,749.7							
004		河南省政协办公厅				9,749.7	9,749.7	9,749.7							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	36.3	36.3	36.3							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	791.3	791.3	791.3							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	946.3	946.3	946.3							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	18.6	18.6	18.6							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	449.6	449.6	449.6							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	15.2	15.2	15.2							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	39.3	39.3	39.3							
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	313.2	313.2	313.2							
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	50501	工资福利支出	13.6	13.6	13.6							
301	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	501	50102	社会保障缴费	263.4	263.4	263.4							
301	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	505	50501	工资福利支出	6.8	6.8	6.8							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	19.0	19.0	19.0							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.3	1.3	1.3							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	227.3	227.3	227.3							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省政协办公厅

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共 计	375.5
1、因公出国（境）费用	40.0
2、公务接待费	120.0
3、公务用车费	215.5
其中：（1）公务用车运行维护费	215.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

