

中共河南省委办公厅 2016 年度决算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45 号）、《河南省财政厅关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（豫财预[2016]296 号）等有关要求，现将经省财政厅批复的中共河南省委办公厅 2016 年度部门决算公开如下：

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）决算编报范围

二、2016 年度部门决算表格

(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

三、2016 年度部门决算数据分析

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责省委和厅机关文书处理、档案管理等工作。

2、负责中央、省委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央和省委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央和省委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全省党委办公厅系统办公自动化的有关工作。

4、负责省委各种会议的会务工作和省委日常工作、重大活动的组织安排。

5、负责党中央、国务院和省党政军领导机关及其要害部门的密码、密码机、核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

6、负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作。

7、负责中央有关领导同志、中央有关部门和兄弟省、市委领导同志来豫的接待服务工作。

8、负责省委及厅机关的值班工作。

9、负责省委机关的行政管理及安全保卫工作；负责省委和厅机关的保密工作。

10、负责厅机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原省级领导干部及厅机关离、退休人员的服务工作。

11、负责管理省委保密办(省保密局)、机要局；领导省档案局、省委党史研究室。

12、承担省委领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据工作职责，省委办公厅内设 16 个职能处（室），12 个直属事业单位。其中省委第二招待所和省委机关幼儿园属于有独立财务、经费实行差额预算管理事业单位。

(三) 决算编报范围

1、省委办公厅机关本级

2、省委第二招待所

3、省委机关幼儿园

二、2016 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共河南省委办公厅汇总

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	30,562.60	一、一般公共服务支出	30	21,962.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	655.67	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	270.03	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	629.86
六、其他收入	6	416.87	六、科学技术支出	35	0.40
	7		七、文化体育与传媒支出	36	50.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,987.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	474.90
	10		十、节能环保支出	39	

	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	8.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	402.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	31,905.17	本年支出合计	54	25,516.29
用事业基金弥补收支差额	26	41.35	结余分配	55	180.41
年初结转和结余	27	2,271.02	年末结转和结余	56	8,520.84
	28			57	
总计	29	34,217.54	总计	58	34,217.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共河南省委办公厅汇总

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		31,905.17	30,562.60		655.67	270.03		416.87
201	一般公共服务支出	26,635.65	25,293.07		655.67	270.03		416.87
20105	统计信息事务	2,000.00	2,000.00					
2010504	信息事务	2,000.00	2,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,635.65	23,293.07		655.67	270.03		416.87
2013101	行政运行	3,896.33	3,896.33					
2013102	一般行政管理事务	3,559.60	3,559.60					
2013103	机关服务	315.25	315.25					
2013105	专项业务	968.10	968.10					
2013150	事业运行	2,809.65	1,630.64		655.67	270.03		253.31
205	教育支出	1,546.76	1,546.76					
20502	普通教育	1,546.76	1,546.76					
2050201	学前教育	878.89	878.89					

2050299	其他普通教育支出	667.87	667.87				
206	科学技术支出	0.40	0.40				
20606	社会科学	0.40	0.40				
2060603	社科基金支出	0.40	0.40				
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00				
20702	文物	50.00	50.00				
2070204	文物保护	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	2,043.66	2,043.66				
20805	行政事业单位离退休	1,957.92	1,957.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,078.12	1,078.12				
2080502	事业单位离退休	689.03	689.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.77	190.77				
20808	抚恤	85.74	85.74				
2080801	死亡抚恤	85.74	85.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	474.90	474.90				
21005	医疗保障	474.90	474.90				
2100501	行政单位医疗	263.20	263.20				
2100502	事业单位医疗	209.70	209.70				
2100599	其他医疗保障支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	743.00	743.00				
21110	能源节约利用	743.00	743.00				
2111001	能源节约利用	743.00	743.00				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21303	水利	8.00	8.00				
2130331	水资源费安排的支出	8.00	8.00				

221	住房保障支出	402.80	402.80				
22102	住房改革支出	402.80	402.80				
2210201	住房公积金	402.80	402.80				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共河南省委办公厅汇总

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		25,516.29	9,904.72	15,447.06		164.51	
201	一般公共服务支出	21,962.76	6,549.28	15,248.97		164.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,962.76	6,549.28	15,248.97		164.51	
2013101	行政运行	3,707.86	3,707.86				
2013102	一般行政管理事务	3,482.96		3,482.96			
2013103	机关服务	295.44	295.44				
2013105	专项业务	883.49		883.49			

2013150	事业运行	2,505.58	2,341.07			164.51	
205	教育支出	629.86	490.16	139.70			
20502	普通教育	629.86	490.16	139.70			
2050201	学前教育	580.89	473.39	107.50			
2050299	其他普通教育支出	48.97	16.77	32.20			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20606	社会科学	0.40		0.40			
2060603	社科基金支出	0.40		0.40			
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
20702	文物	50.00		50.00			
2070204	文物保护	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,987.58	1,987.58				
20805	行政事业单位离退休	1,901.83	1,901.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,054.25	1,054.25				
2080502	事业单位离退休	674.43	674.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	173.14				
20808	抚恤	85.74	85.74				
2080801	死亡抚恤	85.74	85.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	474.90	474.90				
21005	医疗保障	474.90	474.90				
2100501	行政单位医疗	263.20	263.20				
2100502	事业单位医疗	209.70	209.70				
2100599	其他医疗保障支出	2.00	2.00				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21303	水利	8.00		8.00			

2130331	水资源费安排的支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	402.80	402.80				
22102	住房改革支出	402.80	402.80				
2210201	住房公积金	402.80	402.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共河南省委办公厅汇总

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	30,562.60	一、一般公共服务支出	31	20,759.25	20,759.25	
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	629.86	629.86	
	6		六、科学技术支出	36	0.40	0.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	50.00	50.00	

	8		八、社会保障和就业支出	38	1,987.58	1,987.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	474.90	474.90	
	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	8.00	8.00	
	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	402.80	402.80	
	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			
	24			54			
	本年收入合计	25	30,562.60	本年支出合计	55	24,312.78	24,312.78
	年初财政拨款结转和结余	26	2,271.02	年末财政拨款结转和结余	56	8,520.84	8,520.84
	一般公共预算财政拨款	27	2,271.02		57		
	政府性基金预算财政拨款	28			58		
		29			59		
	总计	30	32,833.62	总计	60	32,833.62	32,833.62

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共河南省委办公厅汇总

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		24,312.78	8,865.72	15,447.06
201	一般公共服务支出	20,759.25	5,510.28	15,248.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,759.25	5,510.28	15,248.97
2013101	行政运行	3,707.86	3,707.86	
2013102	一般行政管理事务	3,482.96		3,482.96
2013103	机关服务	295.44	295.44	
2013105	专项业务	883.49		883.49
2013150	事业运行	1,506.98	1,506.98	
205	教育支出	629.86	490.16	139.70
20502	普通教育	629.86	490.16	139.70
2050201	学前教育	580.89	473.39	107.50
2050299	其他普通教育支出	48.97	16.77	32.20
206	科学技术支出	0.40		0.40
20606	社会科学	0.40		0.40

2060603	社科基金支出	0.40		0.40
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,987.58	1,987.58	
20805	行政事业单位离退休	1,901.83	1,901.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,054.25	1,054.25	
2080502	事业单位离退休	674.43	674.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	173.14	
20808	抚恤	85.74	85.74	
2080801	死亡抚恤	85.74	85.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	474.90	474.90	
21005	医疗保障	474.90	474.90	
2100501	行政单位医疗	263.20	263.20	
2100502	事业单位医疗	209.70	209.70	
2100599	其他医疗保障支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	8.00		8.00
21303	水利	8.00		8.00
2130331	水资源费安排的支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	402.80	402.80	
22102	住房改革支出	402.80	402.80	
2210201	住房公积金	402.80	402.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河南省委办公厅汇总

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	4,380.69	302	商品和服务支出	1,358.94
30101	基本工资	1,695.21	30201	办公费	275.37
30102	津贴补贴	1,599.12	30202	印刷费	4.66
30103	奖金	743.51	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	80.30	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	72.05	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.50	30207	邮电费	90.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	5.47
303	对个人和家庭的补助	2,724.45	30211	差旅费	266.77
30301	离休费	245.89	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	1,475.40	30213	维修（护）费	52.10
30303	退职（役）费		30214	租赁费	20.49
30304	抚恤金	85.74	30215	会议费	26.09
30305	生活补助	18.65	30216	培训费	16.67

30306	救济费		30217	公务接待费	23.91
30307	医疗费	425.99	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.48	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	43.09
30311	住房公积金	424.78	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	66.69
30313	购房补贴		30229	福利费	60.80
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	228.72
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.51	30240	税金及附加费用	11.92
			30299	其他商品和服务支出	163.99
			310	其他资本性支出	401.63
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	347.95
			31003	专用设备购置	24.08
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	28.57

			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	1.03
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		7,105.14	公用经费合计		1,760.57

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。

(七) 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		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
377.5	15	310.5		310.5	52	312.09	0	288.29	28.57	259.72	23.8

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：中共河南省委办公厅汇总

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：中共河南省委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。

三、2016 年度部门决算数据分析

（一）关于收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总计 34217.54 万元，支出总计 34217.54 万元，均比上年增加 16771.04 万元，增长 96%。其中本年收入合计 31905.17 万元，比上年增加 15147.33 万元，增长 90.40%；本年支出合计 25516.29 万元，比上年增加 10519.34 万元，增长 70.14%；年初结转和结余 2271.02 万元，年末结转和结余 8520.84 万元，增加 6249.82 万元，增长 275.2%。

（二）关于收入决算情况说明

2016 年本年收入合计 31905.17 万元，其中财政拨款收入 30562.6 万元，占 95.79%；所属事业单位事业收入 655.67 万元，占 2.06%；所属事业单位经营收入 270.03 万元，占 0.85%；所属事业单位其他收入 416.87 万元，占 1.30%。

（三）关于支出决算情况说明

2016 年本年支出合计 25516.29 万元，其中基本支出 9904.72 万元，占 38.82%；项目支出 15447.06 万元，占 60.54%；所属事业单位经营支出 164.51 万元，占 0.64%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入支出决算总计为32833.62万元，收入、支出均比上年增加16924.78万元，增长109.39%。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算12110.5万元，实际支出24312.78万元，完成预算的200.76%；与2015年相比，增加10674.96万元，增长78.27%。

2、支出构成

2016年一般公共预算财政拨款支出24312.78万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出20759.25万元，占85.38%；教育支出（类）629.86万元，占2.59%；科学技术支出（类）0.4万元；文化体育与传媒支出（类）50万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）1987.58万元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）474.9万元，占1.96%；农林水支出（类）8万元，0.03%；住房保障支出402.8万元，占1.65%。

3、支出具体情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算 3115.8 万元，支出决算 3707.86 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：

年初预算 3559.6 万元，支出决算 3482.96 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的原因是部分项目顺延至 2017 年实施。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：

年初预算 254.7 万元，支出决算 295.44 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准提高，支出相应增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：

年初预算 958.6 万元，支出决算 883.49 万元，完成预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，结转至 2017 年支付。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

年初预算 1293.6 万元，支出决算 1506.98 万元，完成预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准提高，支出相应增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

年初预算 242.9 万元，决算支出 580.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的省委机关幼儿园消防通道改造经费 298 万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

年初预算为 0，决算支出 48.97 万元，系财政追加的省委机关幼儿园玩教具更新及办公设备更换经费支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：

年初预算为 0，支出决算 0.4 万元，系社科课题经费。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：

年初预算为 0，支出决算 50 万元，系郑州会议旧址文物保护经费。

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 1236.6 万元，决算支出 1054.25 万元，完成预算的 85.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年 8 月开始，离退休人员工资由社保机构发放，不再由单位统发。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

年初预算 595.4 万元，决算支出 674.43 万元，完成预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因是省委机关幼儿园为财政差供单位，离退休人员工资主要由单位自己负担。

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 0，决算支出 173.14 万元，系 2016 年养老金并轨改革后新增支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算为 0，决算支出 85.74 万元，系单位职工死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

年初预算 263.2 万元，决算支出 263.2 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

年初预算 143 万元，决算支出 209.7 万元，完成预算的 146.64%。决算数大于预算数的主要原因是

事业单位上缴财政收入返还部分用于事业单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：

年初预算 2 万元，决算支出 2 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：

年初预算为 0，决算支出 8 万元，系年中拨付的省直机关节水载体建设资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算 352.4 万元，决算支出 402.8 万元，完成预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位上缴财政收入返还部分用于公积金支出。

（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 8865.71 万元，其中**人员经费** 7105.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；**公用经费** 1760.57 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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

省委办公厅2016年“三公”经费财政拨款支出预算377.5万元，支出决算312.09万元，完成预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费各项支出。与2015年相比，支出决算减少6.62万元，下降2.08%，主要原因是因公出国（境）减少6.1万元。

1、因公出国（境）费年初预算15万元，支出决算0元。因公出国（境）组团数与人数均为0。

2、公务用车购置及运行费年初预算310.5万元，支出决算288.29万元，完成预算的92.85%。其中公务用车购置支出28.57万元，用于购置机要押运专用车辆一台；公务用车保有量为85台，运行维护支出259.72万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险费等。与2015年相比，公务用车运行维护支出减少20.74万元，下降7.4%，主要原因是公车改革后严格公务用车管理。

3、公务接待费年初预算52万元，支出决算23.80万元，完成预算的45.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”及公务接待管理办法。与2015年相比，公务接待费减少8.35万元，下降25.97%。2016年公务接待122批，1194人次。

（七）关于机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费 1580.14 万元，比 2015 年增加 146.42 万元，增长 10.21%。主要原因是差旅费及一般办公设备购置费支出增加。

（八）关于政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额 236.32 万元，其中政府采购货物支出 145.92 万元，政府采购服务支出 90.40 万元。授予中小企业合同金额 236.32 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 202.04 万元，占政府采购支出总额的 85.49%。

（九）关于国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，省委办公厅（含省委机要局）共有车辆 85 台，其中部级领导干部用车 15 台，一般公务用车 70 台。（省委办公厅资产账面车辆 118 台，因公车改革后部分车辆上缴车改办，但资产移交手续尚未完成）单价 50 万以上通用设备 4 台（套），单价 100 万以上专用设备 6 台（套）。

（十）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

四、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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指用于保障厅机关及所属单位正常运行、开展各项业务等活动的支出。

1、行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务（项）：是指办公厅机关及所属二级单位的项目支出。

3、机关服务（项）：是指为办公厅机关提供后勤保障服务的相关支出。

4、专项业务（项）：是指办公厅及所属机构开展专项业务活动所发生的支出。

5、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

6、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指上述项目以外用于办公厅及相关机构事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指省委办公厅及所属预算单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅机关的离退休经费。

事业单位离退休（项）：指省委办公厅所属事业单位的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省委办公厅实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指省委办公厅医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省委办公厅机关基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省委办公厅所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“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、保险费等支出；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。

（十三）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、公务用车运行维护以及其他费用。