

省委政研室（改革办）
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 省委政研室（改革办）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、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 省委政研室（改革办）概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

省委政研室与省委改革办合署办公，一个机构，两块牌子，共设 11 个处室组。

省委政研室的主要职责是：

1、根据省委的部署，对关系全省经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向省委反映情况，提出意见和建议。

2、按照省委指示，承担省委有关政策性文件、文稿和重要文章的起草任务；参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

3、根据全省改革、发展、稳定的需要，负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供省委决策参考。

4、围绕省委的工作中心，组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策的文章、著作。

5、组织协调省直及各省辖市有关部门的调研力量，完成省委交办的重点调研课题。

6、负责中共河南省委咨询组、河南省老区建设促进会的日常工作协调、联络和服务。

7、承办省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是：

- 1、组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究。
- 2、统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。
- 3、协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
- 4、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
- 5、收集汇总改革问题的信息资料。
- 6、联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
- 7、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
- 8、承办省委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

省委政研室（改革办）为机关本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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	1,901.59	一、一般公共服务支出	28	1,474.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	8.87
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	62.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,901.59	本年支出合计	50	1,800.33
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.87	年末结转和结余	52	102.13
	26			53	
总计	27	1,902.46	总计	54	1,902.46

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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		1,901.59	1,901.59					
201	一般公共服务支出	1,568.87	1,568.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,568.87	1,568.87					
2013101	行政运行	940.67	940.67					
2013102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2013103	机关服务	75.71	75.71					
2013105	专项业务	70.00	70.00					
2013150	事业运行	50.66	50.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.83	231.83					
206	科学技术支出	16.00	16.00					
20604	技术与开发	8.00	8.00					
2060402	应用技术与开发	8.00	8.00					
20606	社会科学	8.00	8.00					
2060603	社科基金支出	8.00	8.00					

208	社会保障和就业支出	182.22	182.22				
20805	行政事业单位离退休	182.22	182.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.89	80.89				
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40	72.40				
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
221	住房保障支出	62.10	62.10				
22102	住房改革支出	62.10	62.10				
2210201	住房公积金	62.10	62.10				

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：中共河南省委政策研究室

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		1,800.33	1,383.76	416.57			
201	一般公共服务支出	1,474.74	1,067.04	407.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,474.74	1,067.04	407.70			
2013101	行政运行	940.67	940.67				
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2013103	机关服务	75.71	75.71				
2013105	专项业务	70.00		70.00			
2013150	事业运行	50.66	50.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.70		137.70			
206	科学技术支出	8.87		8.87			
20606	社会科学	8.87		8.87			
2060603	社科基金支出	8.87		8.87			
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22				
20805	行政事业单位离退休	182.22	182.22				

2080501	归口管理的行政单位离退休	80.89	80.89				
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40	72.40				
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
221	住房保障支出	62.10	62.10				
22102	住房改革支出	62.10	62.10				
2210201	住房公积金	62.10	62.10				

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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	1,901.59	一、一般公共服务支出	28	1,474.74	1,474.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	8.87	8.87	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.22	182.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.40	72.40	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	62.10	62.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,901.59	本年支出合计	49	1,800.33	1,800.33	
年初财政拨款结转和结余	23	0.87	年末财政拨款结转和结余	50	102.13	102.13	
一般公共预算财政拨款	24	0.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,902.46	总计	54	1,902.46	1,902.46	

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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		1,800.33	1,383.76	416.57
201	一般公共服务支出	1,474.74	1,067.04	407.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,474.74	1,067.04	407.70
2013101	行政运行	940.67	940.67	
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2013103	机关服务	75.71	75.71	
2013105	专项业务	70.00		70.00
2013150	事业运行	50.66	50.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.70		137.70
206	科学技术支出	8.87		8.87
20604	技术与开发			
2060402	应用技术与开发			
20606	社会科学	8.87		8.87
2060603	社科基金支出	8.87		8.87

208	社会保障和就业支出	182.22	182.22
20805	行政事业单位离退休	182.22	182.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.89	80.89
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90
210	医疗卫生与计划生育支出	72.40	72.40
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40
221	住房保障支出	62.10	62.10
22102	住房改革支出	62.10	62.10
2210201	住房公积金	62.10	62.10

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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	906.04	302	商品和服务支出	229.99	310	其他资本性支出	23.91
30101	基本工资	266.76	30201	办公费	76.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	381.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23.91
30103	奖金	160.66	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	30207	邮电费	9.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.10	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.57	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	223.82	30211	差旅费	21.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	45.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.56	30213	维修（护）费	4.42	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.51	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	5.56	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	72.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.48	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	62.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.40	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	13.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.77	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.63				
人员经费合计		1,129.86	公用经费合计				253.90		

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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
33.50		31.50		31.50	2.00	32.06		31.50		31.50	0.56

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

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。

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、支总计为 1901.59 万元、1800.33 万元。与 2016 年度相比，收入增加 71.16 万元、增加 3.90%，支出减少 23.45 万元，减少 1.28%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1901.59 万元，其中：财政拨款收入 1901.59 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 1800.33 万元，其中：基本支出 1383.76 万元，占 76.86%；项目支出 416.57 万元，占 23.13%；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 X0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 1901.59 万元、支出为 1800.33 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 71.16 万元，增长 3.88%。支出减少 23.45 万元，减少 1.28%。主要原因是人员经费和公用经费增长。

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 1800.33 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减少 23.45 万元，下降 1.28%。主要原因是正常业务变动。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1800.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1474.74 万元，占 81.91%；科学技术支出 8.87 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 182.22 万元，占 10.12%；医疗卫生与计划生育支出 72.40 万元，占 4.02%；住房保障支出 62.10 万元，占 3.44%。

（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 1685.40 万元，支出决算为 1800.33 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加；二是年度内追加预算项目。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 851.10 万元，支出决算为 940.67 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加，相关机构业务支出增加。

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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 162.80 万元，支出决算为 182.22 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资标准变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 62.10 万元，支出决算为 62.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1383.76 万元。与 2016 年度相比，增加 141.41 万元，增长 11.38%，主要原因：人员经费和日常公用经费增加。其中：人员经费 1129.86 万元，主要包括：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、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 253.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 33.50 万元，支出决算为 32.06 万元，完成预算的 95%。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公务接待费支出减少。

(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31.50万元，完成预算的100%，占94.02%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的28%，占1.67%。具体情况如下：

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

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出31.50万元。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31.5万元。主要用于公务用车的运行和维护及燃油费支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。

3. 公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于接待国内考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.43 万元，增长 330.76%，主要原因是接待国内考察来访团组和人员增加。

省委政研室 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 38 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

省委政研室 2017 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

(二) 项目绩效自评结果。

省委政研室 2017 年度未有专项资金，一般性项目中常年预算项目和有期限的项目绩效完成情况良好，省委政研室机关部门整体绩效完成情况良好。

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 253.90 万元，较 2016 年度减少 3.04 万元，减少 1.18%。减少的原因是：行政运行成本降低。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 28.00 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 28.00 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，省委政研室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

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。