

中共河南省委办公厅
2017 年度部门决算公开信息

二〇一八年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

中共河南省委办公厅部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作。

(七) 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。

(八) 负责省委及厅机关的值班工作。

(九) 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。

(十) 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。

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

（十二）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的事业单位。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

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：中共河南省委办公厅

| 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 | 17,508.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 19,675.88 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 792.04 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | 303.41 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 1,554.55 |
| 六、其他收入 | 6 | 515.48 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,850.62 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 562.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 743.00 |
| | 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 | 469.20 |
| | 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 | 19,119.13 | 本年支出合计 | 50 | 24,856.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 352.19 | 结余分配 | 51 | 113.68 |
| 年初结转和结余 | 25 | 9,035.27 | 年末结转和结余 | 52 | 3,536.90 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 28,506.60 | 总计 | 54 | 28,506.60 |

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：中共河南省委办公厅

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 | | 19,119.13 | 17,508.19 | | 792.04 | 303.41 | | 515.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,164.12 | 13,553.18 | | 792.04 | 303.41 | | 515.48 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15,164.12 | 13,553.18 | | 792.04 | 303.41 | | 515.48 |
| 2013101 | 行政运行 | 4,601.66 | 4,601.66 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,660.40 | 4,660.40 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 1,394.60 | 1,394.60 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 269.50 | 269.50 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 3,308.28 | 1,840.88 | | 792.04 | 303.41 | | 371.94 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 929.68 | 786.14 | | | | | 143.54 |
| 205 | 教育支出 | 1,036.80 | 1,036.80 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 887.90 | 887.90 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2050201 | 学前教育 | 887.90 | 887.90 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 148.90 | 148.90 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 148.90 | 148.90 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,886.25 | 1,886.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,709.90 | 1,709.90 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 661.46 | 661.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.96 | 160.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 847.48 | 847.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 176.35 | 176.35 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 176.35 | 176.35 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 562.76 | 562.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 562.76 | 562.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302.40 | 302.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.10 | 238.10 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.26 | 22.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 469.20 | 469.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 469.20 | 469.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 469.20 | 469.20 | | | | |

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：中共河南省委办公厅

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 | | 24,856.01 | 11,981.64 | 12,607.64 | | 266.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,675.88 | 8,783.76 | 10,625.38 | | 266.73 | |
| 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 | 17,675.88 | 8,783.76 | 8,625.38 | | 266.73 | |
| 2013101 | 行政运行 | 4,754.28 | 4,754.28 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,660.40 | | 4,660.40 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 277.32 | 264.52 | 12.80 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 350.45 | 9.50 | 340.95 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 3,270.34 | 3,003.61 | | | 266.73 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,363.08 | 751.85 | 3,611.24 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,554.55 | 315.30 | 1,239.25 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,405.65 | 315.30 | 1,090.35 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 890.90 | 315.30 | 575.60 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 514.75 | | 514.75 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 148.90 | | 148.90 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 148.90 | | 148.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,850.62 | 1,850.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,674.27 | 1,674.27 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 642.41 | 642.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158.28 | 158.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.58 | 833.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 176.35 | 176.35 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 176.35 | 176.35 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 562.76 | 562.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 562.76 | 562.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302.40 | 302.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.10 | 238.10 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.26 | 22.26 | | | | |
| 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 469.20 | 469.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 469.20 | 469.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 469.20 | 469.20 | | | | |

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：中共河南省委办公厅

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 | 17,508.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 17,826.43 | 17,826.43 | |
| 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 | 1,554.55 | 1,554.55 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,850.62 | 1,850.62 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 562.76 | 562.76 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 743.00 | 743.00 | |
| | 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 | 469.20 | 469.20 | |
| | 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 | 17,508.19 | 本年支出合计 | 49 | 23,006.56 | 23,006.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9,035.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,536.90 | 3,536.90 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 9,035.27 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 26,543.46 | 总计 | 54 | 26,543.46 | 26,543.46 | |

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

部门：中共河南省委办公厅

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 | | 23,006.56 | 10,398.92 | 12,607.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,826.43 | 7,201.05 | 10,625.38 |
| 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 | 15,826.43 | 7,201.05 | 8,625.38 |
| 2013101 | 行政运行 | 4,754.28 | 4,754.28 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,660.40 | | 4,660.40 |
| 2013103 | 机关服务 | 277.32 | 264.52 | 12.80 |
| 2013105 | 专项业务 | 350.45 | 9.50 | 340.95 |
| 2013150 | 事业运行 | 1,916.63 | 1,916.63 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,867.34 | 256.11 | 3,611.24 |
| 205 | 教育支出 | 1,554.55 | 315.30 | 1,239.25 |
| 20502 | 普通教育 | 1,405.65 | 315.30 | 1,090.35 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2050201 | 学前教育 | 890.90 | 315.30 | 575.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 514.75 | | 514.75 |
| 20508 | 进修及培训 | 148.90 | | 148.90 |
| 2050803 | 培训支出 | 148.90 | | 148.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,850.62 | 1,850.62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,674.27 | 1,674.27 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 642.41 | 642.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158.28 | 158.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.58 | 833.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 176.35 | 176.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 176.35 | 176.35 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 562.76 | 562.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 562.76 | 562.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302.40 | 302.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238.10 | 238.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.26 | 22.26 | |
| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 469.20 | 469.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 469.20 | 469.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 469.20 | 469.20 | |

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：中共河南省委办公厅

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 | 6,276.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,527.14 | 310 | 其他资本性支出 | 118.96 |
| 30101 | 基本工资 | 2,208.79 | 30201 | 办公费 | 337.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,779.83 | 30202 | 印刷费 | 7.27 | 31002 | 办公设备购置 | 101.41 |
| 30103 | 奖金 | 1,375.11 | 30203 | 咨询费 | 7.50 | 31003 | 专用设备购置 | 8.93 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 61.53 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.68 | 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 | 781.06 | 30207 | 邮电费 | 61.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 3.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,476.82 | 30211 | 差旅费 | 305.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 276.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 830.47 | 30213 | 维修（护）费 | 44.53 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|--------|-------|-------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 35.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 181.07 | 30215 | 会议费 | 47.49 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.90 | 30216 | 培训费 | 32.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 8.62 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 22.63 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 542.11 | 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 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 505.48 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 68.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 76.62 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 219.83 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.26 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 122.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.07 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 253.91 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,752.82 | 公用经费合计 | | | | 1,646.10 | |

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：中共河南省委办公厅

| 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 |
| 358.30 | 15.00 | 298.00 | | 298.00 | 45.30 | 273.46 | | 250.83 | 19.52 | 231.32 | 22.63 |

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

部门：中共河南省委办公厅

公开 08 表
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。

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。

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 28,506.60 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 5,710.94 万元，下降 16.69%。主要原因是本年度项目收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2017 年当年收入合计 19,119.13 万元，其中：财政拨款收入 17,508.19 万元，占 91.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 792.04 万元，占 4.14%；经营收入 303.41 万元，占 1.59%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 515.48 万元，占 2.70%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 24,856.01 万元，其中：基本支出 11,981.64 万元，占 48.20%；项目支出 12,607.64 万元，占 50.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 266.73 万元，占 1.08%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 26,543.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,290.16 万元，下降 19.16%。主要原因是本年度项目支出预算较去年有所减少，相应支出减少。

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 23,006.56 万元,占支出合计的 92.56%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,306.22 万元,下降 5.37%。变动的主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23,006.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 17,826.43 万元,占 77.48%;教育(类)支出 1,554.55 万元,占 6.76%;社会保障和就业(类)支出 1,850.62 万元,占 8.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出 562.76 万元,占 2.45%;节能环保(类)支出 743.00 万元,占 3.23%;住房保障(类)支出 469.20 万元,占 2.04%。

(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 23,388.80 万元,支出决算为 23,006.56 万元,完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:根据单位业务实际,部分项目结转至 2018 年执行。其中:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4407 万元,支出决算为 4754.28 万元,完成年初预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年省财政追加调资预算。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4660.4 万元,支出决算为 4660.4 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 338 万元，支出决算为 277.32 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于预算数的主要原因是平时考核奖预算指标未完全下达。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 344.6 万元，支出决算为 350.45 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费垫支项目经费。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1960.8 万元，支出决算为 1916.63 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是平时考核奖预算指标未完全下达。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5365.9 万元，支出决算为 3867.34 万元，完成年初预算的 52.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至 2018 年使用。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1044 万元，支出决算为 890.9 万元，完成年初预算的

85.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，部分项目取消，结余资金已上交省财政。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 618.9 万元，支出决算为 514.75 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，部分项目取消，结余资金已上交省财政。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 148.9 万元，支出决算为 148.9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 525.4 万元，支出决算为 642.41 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加健康休养费。

12. 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）。年初预算为 195 万元，支出决算为 158.28 万元，完成年初预算的 81.17%。决算数小于预算数的主要原因是省财政收回第四批养老改革指标。

13. 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 710.5 万元，支出决算为 833.58 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员补缴养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不含抚恤金。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 302.4 万元，支出决算为 302.4 万元，完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 238.1 万元，支出决算为 238.1 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省级领导医疗费。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 743 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政经建处追加绿色低碳公共机构示范实施项目资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 469.2 万元，支出决算为 469.2 万元，完成年初预算的 100%。

21. 其他党委办公厅及相关机构事务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为 19.7 万元, 支出决算 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金系 2016 年结转的机关服务(类)机关服务(项)资金, 2017 年决算在机关服务(类)机关服务(项)中列支。

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 10,398.92 万元。与 2016 年相比, 增加 1,533.21 万元, 增长 17.29%。变动的主要原因: 一是本年度养老保险改革后, 财政统一追加部门的养老保险改革清算补差的预算, 二是财政追加调资预算。其中: 人员经费 8,752.82 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 1,646.10 万元, 主要包括: 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、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 358.30 万元, 支出决算为 273.46 万元, 完成预算的 76.32%。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省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 250.83 万元，占 91.73%，完成预算的 84.17%；公务接待费支出决算 22.63 万元，占 8.27%，完成预算的 49.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 250.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.52 万元，购置车辆 1 台，为一般公务用车。

公务用车运行支出 231.32 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 81 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 37.46 万元，下降 12.99%，主要原因是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 22.63 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 22.63 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.28 万元，下降 5.36%，主要原因是省委办公厅认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。

中共河南省委办公厅 2017 年度共接待国内来访团组 114 个、来访人员 745 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。

根据财政预算管理要求，省委办公厅 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 6 个，涉及资金 998.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。

省委办公厅在 2017 年度部门对 6 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算及财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,542.18 万元，较 2016 年度减少 37.97 万元，下降 2.40%。减少的主要原因是严格控制日常经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1090.78 万元，其中：政府采购货物支出 870.1 万元，政府采购工程支出 220.68 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1090.78 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 870.1 万元，占政府采购支出总额的 79.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省委办公厅共有车辆 81 辆，其中：公务用车 77 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 辆。（省委办公厅资产账面车辆 120 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）；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。