

中共河南省委省直工委
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 省直工委概况

- 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 省委省直工委概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

省委省直工委机关内设 14 个职能处（室）和省直党校 1 个归口预算管理单位，负责领导省直机关及中央驻豫单位机关党的工作，主要职责有：

1. 负责制定省直机关党的建设规划，并组织实施；
2. 指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；
3. 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；
4. 指导省直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；
5. 根据豫文〔2009〕18 号文件，将指导省直机关精神文明建设职责，由省事管局划入省委省直工委；
6. 审批省直机关各部门机关党委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；

7. 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作，审议厅局级党员干部违反党纪的问题，审批处级党员干部违反党纪的处理决定；

8. 负责省直机关副处级干部、非领导职务的处级干部、青年干部的政治理论培训工作；负责省直机关积极分子入党前集中培训工作；负责省直机关的党务干部和理论宣传骨干的培训；

9. 领导省直机关工会工作委员会、共青团省直机关工作委员会的工作；

10. 指导省辖市、省直管县（市）机关工委的工作；

11. 承办省委交办的其他事项。

二、机构设置

省委省直工委机关及归口预算管理单位人员共有编制145人，其中：行政编制90人，事业编制44人；在职人员134人，离退休人员71人。河南省委省直工委有二级预算单位1个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共河南省委省直机关工作委员会本级
2. 中共河南省直机关党校

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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	32,268,410.80	一、一般公共服务支出	28	19,266,134.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2,300,000.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	1,313,330.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	13,005,813.19
六、其他收入	6	765,530.67	六、科学技术支出	33	96,150.60
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,805,905.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,062,000.00
	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	1,013,000.00
	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	36,647,271.47	本年支出合计	50	38,249,003.74
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	2,058,053.45	年末结转和结余	52	456,321.18
	26			53	
总 计	27	38,705,324.92	总 计	54	38,705,324.92

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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		36,647,271.47	32,268,410.80		2,300,000.00	1,313,330.00		765,530.67
201	一般公共服务支出	17,605,039.00	17,605,039.00					
20106	财政事务	500,000.00	500,000.00					
2010699	其他财政事务支出	500,000.00	500,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,105,039.00	17,105,039.00					
2013101	行政运行	10,721,558.00	10,721,558.00					
2013102	一般行政管理事务	5,610,000.00	5,610,000.00					
2013103	机关服务	426,700.00	426,700.00					
2013150	事业运行	346,781.00	346,781.00					
205	教育支出	13,021,327.47	8,642,466.80		2,300,000.00	1,313,330.00		765,530.67
20508	进修及培训	13,021,327.47	8,642,466.80		2,300,000.00	1,313,330.00		765,530.67
2050802	干部教育	12,501,327.47	8,122,466.80		2,300,000.00	1,313,330.00		765,530.67
2050803	培训支出	520,000.00	520,000.00					
206	科学技术支出	140,000.00	140,000.00					
20604	技术与开发	140,000.00	140,000.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	140,000.00	140,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,805,905.00	3,805,905.00					
20805	行政事业单位离退休	3,606,881.00	3,606,881.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,719,911.00	1,719,911.00					
2080502	事业单位离退休	345,970.00	345,970.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,000.00	1,541,000.00					
20808	抚恤	199,024.00	199,024.00					
2080801	死亡抚恤	199,024.00	199,024.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,062,000.00	1,062,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,062,000.00	1,062,000.00					
2101101	行政单位医疗	663,000.00	663,000.00					
2101102	事业单位医疗	399,000.00	399,000.00					
221	住房保障支出	1,013,000.00	1,013,000.00					
22102	住房改革支出	1,013,000.00	1,013,000.00					
2210201	住房公积金	1,013,000.00	1,013,000.00					

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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		38,249,003.74	28,214,095.42	8,454,863.00		1,580,045.32	
201	一般公共服务支出	19,266,134.95	11,593,827.55	7,672,307.40			
20106	财政事务	500,000.00		500,000.00			
2010699	其他财政事务支出	500,000.00		500,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,766,134.95	11,593,827.55	7,172,307.40			
2013101	行政运行	10,820,346.55	10,820,346.55				
2013102	一般行政管理事务	5,550,000.00		5,550,000.00			
2013103	机关服务	426,700.00	426,700.00				
2013150	事业运行	346,781.00	346,781.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,622,307.40		1,622,307.40			
205	教育支出	13,005,813.19	10,739,362.87	686,405.00		1,580,045.32	
20508	进修及培训	13,005,813.19	10,739,362.87	686,405.00		1,580,045.32	
2050802	干部教育	12,485,813.19	10,739,362.87	166,405.00		1,580,045.32	
2050803	培训支出	520,000.00		520,000.00			
206	科学技术支出	96,150.60		96,150.60			
20604	技术与开发	70,150.60		70,150.60			
2060499	其他技术与开发支出	70,150.60		70,150.60			
20606	社会科学	26,000.00		26,000.00			
2060603	社科基金支出	26,000.00		26,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,805,905.00	3,805,905.00				
20805	行政事业单位离退休	3,606,881.00	3,606,881.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,719,911.00	1,719,911.00				
2080502	事业单位离退休	345,970.00	345,970.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,000.00	1,541,000.00				
20808	抚恤	199,024.00	199,024.00				
2080801	死亡抚恤	199,024.00	199,024.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,062,000.00	1,062,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,062,000.00	1,062,000.00				
2101101	行政单位医疗	663,000.00	663,000.00				
2101102	事业单位医疗	399,000.00	399,000.00				
221	住房保障支出	1,013,000.00	1,013,000.00				
22102	住房改革支出	1,013,000.00	1,013,000.00				
2210201	住房公积金	1,013,000.00	1,013,000.00				

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：中共河南省委省直机关工作委员会

金额单位：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	32,268,410.80	一、一般公共服务支出	28	19,266,134.95	19,266,134.95	
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	8,951,066.80	8,951,066.80	
	6		六、科学技术支出	33	96,150.60	96,150.60	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,805,905.00	3,805,905.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,062,000.00	1,062,000.00	
	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	1,013,000.00	1,013,000.00	
	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	32,268,410.80	本年支出合计	49	34,194,257.35	34,194,257.35	
年初财政拨款结转和结余	23	2,058,053.45	年末财政拨款结转和结余	50	132,206.90	132,206.90	
一般公共预算财政拨款	24	2,058,053.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	34,326,464.25	总计	54	34,326,464.25	34,326,464.25	

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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		34,194,257.35	25,905,799.35	8,288,458.00
201	一般公共服务支出	19,266,134.95	11,593,827.55	7,672,307.40
20106	财政事务	500,000.00		500,000.00
2010699	其他财政事务支出	500,000.00		500,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,766,134.95	11,593,827.55	7,172,307.40
2013101	行政运行	10,820,346.55	10,820,346.55	
2013102	一般行政管理事务	5,550,000.00		5,550,000.00
2013103	机关服务	426,700.00	426,700.00	
2013150	事业运行	346,781.00	346,781.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,622,307.40		1,622,307.40
205	教育支出	8,951,066.80	8,431,066.80	520,000.00
20508	进修及培训	8,951,066.80	8,431,066.80	520,000.00
2050802	干部教育	8,431,066.80	8,431,066.80	
2050803	培训支出	520,000.00		520,000.00
206	科学技术支出	96,150.60		96,150.60
20604	技术与开发	70,150.60		70,150.60
2060499	其他技术与开发支出	70,150.60		70,150.60
20606	社会科学	26,000.00		26,000.00
2060603	社科基金支出	26,000.00		26,000.00
208	社会保障和就业支出	3,805,905.00	3,805,905.00	
20805	行政事业单位离退休	3,606,881.00	3,606,881.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,719,911.00	1,719,911.00	
2080502	事业单位离退休	345,970.00	345,970.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,000.00	1,541,000.00	
20808	抚恤	199,024.00	199,024.00	
2080801	死亡抚恤	199,024.00	199,024.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,062,000.00	1,062,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,062,000.00	1,062,000.00	
2101101	行政单位医疗	663,000.00	663,000.00	
2101102	事业单位医疗	399,000.00	399,000.00	
221	住房保障支出	1,013,000.00	1,013,000.00	
22102	住房改革支出	1,013,000.00	1,013,000.00	
2210201	住房公积金	1,013,000.00	1,013,000.00	

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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	16,364,046.48	302	商品和服务支出	5,081,986.37	310	其他资本性支出	1,026,214.50
30101	基本工资	4,842,445.00	30201	办公费	1,332,103.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,372,601.80	30202	印刷费	94,453.00	31002	办公设备购置	846,414.50
30103	奖金	865,556.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	647,786.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11,392.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	113,523.89	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	2,249,000.00	30207	邮电费	239,514.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	282,335.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,386,656.54	30209	物业管理费	49,869.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,433,552.00	30211	差旅费	644,053.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	591,660.00	30212	因公出国(境)费用	164,235.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	494,221.00	30213	维修(护)费	190,758.80	31013	公务用车购置	179,800.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	199,024.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	675,600.00	30216	培训费	1,404,650.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	49,430.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	35,318.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,103,247.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	158,962.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	221,186.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	90,200.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	369,800.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,797,598.48	公用经费合计					6,108,200.87

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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
520,000.00	170,000.00	270,000.00	179,800.00	90,200.00	80,000.00	483,665.00	164,235.00	270,000.00	179,800.00	90,200.00	49,430.00

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：元

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

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 年度总收入 3664.73 万元，总支出 3824.90 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 457.37 万元、362.67 万元，增长 13%和 10%。主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3664.73 万元，其中：财政拨款收入 3226.84 万元，占 88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 230 万元，占 7%；经营收入 131.33 万元，占 3%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.55 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3824.90 万元，其中：基本支出 2821.41 万元，占 74%；项目支出 845.49 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 158 万元，占 4%；对附属单位补助支出 0 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 3226.84 万元，财政拨款支出 3419.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支各增加 228.51 万元、158.97 万元，各增长 7%和 5%。主要原因是人员经费增长。

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 3419.43 万元，占总支出的 90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.97 万元，增长 5%。主要原因是人员经费增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3419.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1926.61 万元，占 57%；教育支出 895.11 万元，占 27%；科学技术支出 9.62 万，占 1%；医疗卫生与计划生育支出 106.20 万元，占 4%；住房保障支出 101.30 万元，占 3%；社会保障和就业支出 380.59 万元，占 12%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2646.40 万元，支出决算 3419.43 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一方面人员经费增长，另一方面追加项目专项资金。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 884.10 万元，支出决算 1082.03 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新招录和调入人员，人员经费开支增加。

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 561 万元，支出决算 555 万元，完成年初预算的 99%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 42.67 万元，支出决算 42.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 34.68 万元，支出决算 34.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 162.23 万元，支出决算 162.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 843.11 万元，支出决算 843.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 52 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 171.99 万元，支出决算 171.99 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)事业单位离退休(项)。年初预算 34.6 万元,支出决算 34.6 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 154.1 万元,支出决算 154.1 万元,完成年初预算的 100%。

13. 抚恤(类)死亡抚恤(项)。年初预算 19.9 万元,支出决算 19.9 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 66.3 万元,支出决算 66.3 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 39.9 万元,支出决算 39.9 万元,完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 101.3 万元,支出决算 101.3 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 2590.58 万元。与 2016 年度相比,增加 353.46 万元,增长 13%,主要原因:人员增加,经费开支增加。其中:人员经费 1979.76 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610.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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52万元，支出决算48.37万元，完成预算的93%。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加强三公经费管理，严格支出审批，压缩三公经费支出。

（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16.42万元，完成预算的97%，占三公经费的34%；公务用车购置及运行费支出决算27万元，完成预算的100%，占三公经费的56%；公务接待费支出决算4.94万元，完成预算的62%，占三公经费的10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.42 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。省直工委因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 6.97 万元，增长 42%，主要原因是人数增加、出访路线不同。

2. 公务用车购置及运行费支出 27 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，红旗车 1 辆。

公务用车运行支出 9.02 万元。主要用于车辆保险、购燃油、车辆维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

公务用车购置及运行费支出决算和 2016 年度相同。

3. 公务接待费支出 4.94 万元。其中：

公务接待支出 4.94 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.96 万元，增长 59%，主要原因是外省（市）直工委来河南进行机关党建交流的次数增多。

省直工委 2017 年度共接待其他省（市）工委 30 次、来访人员 190 人次（不包括陪同人员）。

八、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。全年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出508.20万元，较2016年度增加85.10万元，增长16%。增加的主要原因是人员经费增长。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购基金总额6万元，当年未列支。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末，工委共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆。

十二、其他重要事项的情况说明

无其他需说明事项

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。