

**中国人民政治协商会议  
河南省鹤壁市委员会  
2017年度部门决算**

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省鹤壁市政协概况

- 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

## 第一部分河南省鹤壁市政协概况

## 一、部门职责

### 鹤壁市政协概况

#### (一) 机构设置及主要职责。

##### 1、市政协办公室

(1)负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(3)负责协调各专门委员会开展调查、视察和相关活动的组织服务工作。

(4)负责协调市政协委员的联络、服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访工作。

(5)受省政协办公厅委托，承办省政协委员在鹤视察的服务工作。

(6)负责与市委、市人大、市政府及有关部门的协调、联系；了解和掌握县区政协工作情况并提出指导性建议。

(7)负责办公室文件的起草，机关文电、机要、档案管理、保密和图书资料管理工作。

(8)负责市政协机关的机构编制和干部人事管理、老干部服务、计划生育、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作；指导全市政协干部的培训工作。

(9)负责市政协及其机关的后勤保障工作；做好全国政协、省政协和其他兄弟地市政协来鹤考察、参观的有关接待工作。

(10) 参与政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(11) 负责与市直工委的联系和机关党组织的日常工作。

(12) 承办市政协领导交办的其他工作。

## 2、市政协调查研究室

(1) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，负责对市政协工作的重要问题进行调研，对市政协履行职能的重要问题、重要工作提出建议。

(2) 参与市政协重点调研活动的计划和协调，审核有关调研报告。

(3) 负责市政协重要文稿、工作总结、工作报告的起草工作。

(4) 负责政协统战理论研究和经验推广工作。

(5) 负责反映社情民意的收集、整理、报送和反馈工作。

(6) 负责与有关新闻媒体联系，做好市政协机关的宣传和政协“一报两刊”的发行工作。

(7) 编辑市政协机关综合内部资料。

(8) 负责编纂市政协党史大事记、年鉴和市政协志。

(9) 完成市政协领导交办的其他工作。

## 3、市政协提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、学习和文史资料委员会。

(1) 团结、联系委员和各族各界人士学习、宣传党和国

家的方针、政策。

(2) 向市政协委员会提出属于市政协常委会职权范围内的同本委员会有关的议案。

(3) 就国家的大政方针，有关鹤壁政治、经济、文化和社会生活中的重要问题组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案。

(4) 联系与本委员会职责相关的市委、市人大、市政府对口部门，就有关问题提出意见和建议。

(5) 开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊、促进祖国和平统一工作。

(6) 组织本委员会开展调查、视察等各项活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件。

(7) 征集、出版我市有关文史资料。

(8) 办理市政协委员提案。

(9) 根据市政协全体会议、常委会议决议和精神，制定本委员会年度工作计划。

## (二) 部门决算单位构成

市政协2016年度决算构成单位：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会。

## 二、机构设置

鹤壁市政协有二级预算单位0个，三级预算单位0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. 鹤壁市政协本级

**第二部分**  
**2017年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

公开01表  
金额单位：万元

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	957.44	一、一般公共服务支出	28	668.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	32.97	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	990.40	本年支出合计	50	928.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	185.30	年末结转和结余	52	246.96
	26			53	
总计	27	1,175.70	总计	54	1,175.70

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：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

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		990.40	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
201	一般公共服务支出	713.50	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	706.22	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
22999	其他支出	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
2299901	其他支出	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

公开03表  
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		928.74	928.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.13	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	660.38	660.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	513.53	513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

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	957.44	一、一般公共服务支出	28	668.13	668.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.48	194.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.03	33.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.09	33.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>957.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>928.74</b>	<b>928.74</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	185.30	年末财政拨款结转和结余	50	213.99	213.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	185.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,142.73</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,142.73</b>	<b>1,142.73</b>	<b>0.00</b>

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：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

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		928.74	928.74	0.00
201	一般公共服务支出	668.13	668.13	0.00
20102	政协事务	660.38	660.38	0.00
2010201	行政运行	513.53	513.53	0.00
2010202	一般行政管理事务	81.89	81.89	0.00
2010204	政协会议	15.10	15.10	0.00
2010205	委员视察	14.98	14.98	0.00
2010206	参政议政	23.01	23.01	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.88	11.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.75	7.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.75	7.75	0.00
208	社会保障和就业支出	194.48	194.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.48	194.48	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	144.04	144.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00

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：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

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	546.88	302	商品和服务支出	122.00	310	其他资本性支出	38.44
30101	基本工资	177.09	30201	办公费	28.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.97	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	6.97
30103	奖金	105.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31.47
30104	其他社会保障缴费	73.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.42	30211	差旅费	21.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	102.50	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.24	30215	会议费	21.04	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.27	30216	培训费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	33.97	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	34.59	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.85	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.39	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	768.30		公用经费合计				160.44

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

部门：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

公开07表  
金额单位：万元

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
50.50	0.00	35.50	0.00	35.50	15.00	18.51	0.00	14.29	0.00	14.29	4.22

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：中国人民政治协商会议河南省鹤壁市委员会

公开08表

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

市政协2017年收入总计990.4万元，支出总计928.74万元，与2016年相比，收入增加3.9万元，增长0.3%，支出增加35.4万元，增长3%。收支增加主要原因：按照市财政要求，我单位人员工资基数比例上调。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计990.4万元，其中：财政拨款收入957.44万元，占96%；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32.97万元，占4%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计928.74万元，其中：基本支出928.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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957.44万元，支出928.74万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少29.06万元，支出增加35.44万元，增长3%。主要原因是单位人员工资比例基数上调及各类津补贴上调。

## 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928.74万元，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增加35.44万

元，增长3%。主要原因是单位人员工资比例基数上调及各类津补贴上调。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出928.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.13万元，占72%；社会保障和就业支出194.48万元，占21%；医疗卫生与计划生育支出33.03万元，占3.5%；住房保障支出33.09万元，占3.5%。

## （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783.1万元，支出决算为928.74万元，完成年初预算的118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员增加，工资、奖金增长等。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行（项）。年初预算为417.79万元，支出决算为513.53万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，工资、奖金增长等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.94万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增长增加，及各类支出增长。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议标准较往年略有提高。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为50.07万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位今年以来视察减少。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位会议相对增加等原因。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的906%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位会议相对增加等原因。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他科目列支其他一般公共服务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为104.61万元，支出决算为144.04万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位人员增加基数调整等原因。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为49.14万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年单位人员增加基数调整等原因。

10. 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18.81万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数调整等原因。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数调整等原因。

12. 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32.25万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今人员增加基数调整等原因。

## 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928.74万元。与2016年度相比，增加35.44万元，增长3%，主要原因：单位人员增加，各类津补贴增长等。其中：人员经费768.3万元，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等；公用经费160.44万元，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为50.5万元，支出决算为18.51万元，完成预算的36%。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严格控制车辆运行维护费及招待费。

### （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14.3万元，完成预算的40%，占28%；公务接待费支出决算4.22万元，完成预算的28%，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排市政协机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，无用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，无用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，无用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是今年以来无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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14.3万元。主要用于车辆加油及维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.3万元，增长10%，主要原因是车辆维修费增长。

3. 公务接待费支出4.22万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.22万元。主要用于省内省外政协来我市调研。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.52万元，增长56%，主要原因是今年以来到我市调研次数及人数增加。

河南省鹤壁市政协机关2017年度共接待国内来访团组16个、来访人员120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。

2017年河南省鹤壁市政协办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2017年对政协全会会议费、调研业务费、正常例会经费等共计13个财政支出项目开展绩效评价，涉及资金150.26万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

## 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122万元，较2016年度减少193万元，下降61%。减少的主要原因是：机关各类支出减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出38.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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，市政协共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

.....

## 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。

## 附件4

## 2017年度部门决算公开情况自查表

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	否	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	
	决算收支增减变化情况说明	否	
	国有资产占有使用情况说明	否	
	预算绩效情况说明	否	
	机关运行经费执行情况说明	否	
	政府采购执行情况说明	否	
	专业性较强的名词进行解释	否	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	否
		部门收入决算总体情况表	否
		部门支出决算总体情况表	否
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	否
		一般公共预算支出决算情况表	否
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	否
		一般公共预算“三公”经费支出决算情况表	否
政府性基金预算收支决算表		否	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	否	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	否	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	否
		细化说明因公出国(境)团组数及人数	否
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	否
		公务用车购置数及保有量	否
		国内公务接待的批次、人数	否
及时性	在决算批复后20日内公开	否	
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开，并永久保留。		

注:此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表,2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。