

2018 年度
河南省政协办公厅部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 河南省政协办公厅概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。河南省政协办公厅的主要职责是承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、机构设置

河南省政协办公厅内设机构 21 个，包括：研究室、秘书处、人事处、行政处、接待处等。另设有离退休干部工作处和机关党委。

从决算单位构成看，河南省政协办公厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省政协办公厅机关本级
2. 政协河南省委员会机关汽车队
3. 政协河南省委员会机关综合楼管理中心
4. 政协河南省委员会办公厅电子政务中心

第二部分 2018 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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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	13,999.04	一、一般公共服务支出	28	12,726.18
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	100.00
六、其他收入	6	0.33	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	938.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	270.20
	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	275.40
	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	13,999.37	本年支出合计	50	14,310.55
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	513.47	年末结转和结余	52	202.29
	26			53	
总计	27	14,512.84	总计	54	14,512.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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委员会办公厅

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		13,999.37	13,999.04					0.33
201	一般公共服务支出	12,415.00	12,414.67					0.33
20102	政协事务	12,383.49	12,383.16					0.33
2010201	行政运行	3,681.99	3,681.66					0.33
2010202	一般行政管理事务	950.00	950.00					
2010203	机关服务	535.13	535.13					
2010204	政协会议	1,145.68	1,145.68					
2010206	参政议政	614.60	614.60					
2010250	事业运行	16.49	16.49					
2010299	其他政协事务支出	5,439.60	5,439.60					
20111	纪检监察事务	31.51	31.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	31.51	31.51					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					

208	社会保障和就业支出	938.77	938.77				
20805	行政事业单位离退休	819.49	819.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.69	492.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.80	326.80				
20808	抚恤	19.28	19.28				
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	270.20	270.20				
21011	行政事业单位医疗	270.20	270.20				
2101101	行政单位医疗	263.40	263.40				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
221	住房保障支出	275.40	275.40				
22102	住房改革支出	275.40	275.40				
2210201	住房公积金	275.40	275.40				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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		14,310.55	5,533.71	8,776.85			
201	一般公共服务支出	12,726.18	4,149.33	8,576.85			
20102	政协事务	12,694.67	4,149.33	8,545.34			
2010201	行政运行	3,729.62	3,498.06	231.56			
2010202	一般行政管理事务	1,049.65	99.65	950.00			
2010203	机关服务	535.13	535.13				
2010204	政协会议	1,145.68		1,145.68			
2010206	参政议政	614.60		614.60			
2010250	事业运行	16.49	16.49				
2010299	其他政协事务支出	5,603.50		5,603.50			
20111	纪检监察事务	31.51		31.51			
2011199	其他纪检监察事务支出	31.51		31.51			
205	教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	100.00		100.00			
2050803	培训支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	938.77	838.77	100.00			

20805	行政事业单位离退休	819.49	819.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.69	492.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.80	326.80				
20808	抚恤	19.28	19.28				
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	270.20	270.20				
21011	行政事业单位医疗	270.20	270.20				
2101101	行政单位医疗	263.40	263.40				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
221	住房保障支出	275.40	275.40				
22102	住房改革支出	275.40	275.40				
2210201	住房公积金	275.40	275.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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	13,999.04	一、一般公共服务支出	28	12,723.75	12,723.75	
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	100.00	100.00	
	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	938.77	938.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	270.20	270.20	
	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	275.40	275.40	
	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	13,999.04	本年支出合计	49	14,308.12	14,308.12	
年初财政拨款结转和结余	23	507.30	年末财政拨款结转和结余	50	198.22	198.22	
一般公共预算财政拨款	24	507.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14,506.34	总计	54	14,506.34	14,506.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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		14,308.12	5,531.28	8,776.85
201	一般公共服务支出	12,723.75	4,146.90	8,576.85
20102	政协事务	12,692.24	4,146.90	8,545.34
2010201	行政运行	3,728.62	3,497.06	231.56
2010202	一般行政管理事务	1,048.22	98.22	950.00
2010203	机关服务	535.13	535.13	
2010204	政协会议	1,145.68		1,145.68
2010206	参政议政	614.60		614.60
2010250	事业运行	16.49	16.49	
2010299	其他政协事务支出	5,603.50		5,603.50
20111	纪检监察事务	31.51		31.51
2011199	其他纪检监察事务支出	31.51		31.51
205	教育支出	100.00		100.00
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050803	培训支出	100.00		100.00

208	社会保障和就业支出	938.77	838.77	100.00
20805	行政事业单位离退休	819.49	819.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.69	492.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.80	326.80	
20808	抚恤	19.28	19.28	
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	270.20	270.20	
21011	行政事业单位医疗	270.20	270.20	
2101101	行政单位医疗	263.40	263.40	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
221	住房保障支出	275.40	275.40	
22102	住房改革支出	275.40	275.40	
2210201	住房公积金	275.40	275.40	

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委员会办公厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,324.88	302	商品和服务支出	824.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.88	30201	办公费	138.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,347.39	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	850.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.63	30205	水费	11.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.05	30206	电费	81.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	38.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	67.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	247.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	218.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.21	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.45			
人员经费合计		4,707.10	公用经费合计				824.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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
375.50	40.00	215.50		215.50	120.00	423.30	51.34	308.64	90.00	218.64	63.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

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：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 14512.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6049.56 万元，增长 71.48%。主要原因：一是 2018 年薪资政策进行了调整，人员支出较往年有所增加；二是 2018 年省政协办公厅实施了省政协办公楼除险加固维修改造项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13999.37 万元，其中：财政拨款收入 13999.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14310.55 万元，其中：基本支出 5533.71 万元，占 38.67%；项目支出 8776.85 万元，占 61.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 14506.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6049.24 万元，增长 71.53%。主要原因：一是 2018 年薪资政策进行了调整，人员支出较往年有所增加；二是 2018 年省政协办公厅实施了省政协办公楼除险加固维修改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14308.12 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6879.90 万元，增长 92.62%。主要原因：一是 2018 年薪资政策进行了调整，人员支出较往年有所增加；二是 2018 年省政协办公厅实施了省政协办公楼除险加固维修改造项目。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14308.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12723.75 万元，占 88.93%；教育（类）支出 100 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 938.77 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 270.2 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 275.4 万元，占 1.92%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9749.70 万元，支出决算为 14308.12 万元，完成年初预算的 146.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3247.6 万元，支出决算为 3728.62 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政追加了省政协办公厅临时租用办公

用房经费；二是追加了 2017 年未休假补贴资金缺口；三是薪资政策调整，财政追加了部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1048.22 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政拨款结转资金解决。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 493.4 万元，支出决算为 535.13 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年薪资政策调整，财政追加了部分人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1145.68 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了全会经费缺口。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 614.6 万元，支出决算为 614.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了机关事业单位的未休假补贴资金缺口。

7. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 1919.6 万元,支出决算为 5603.5 万元,完成年初预算的 291.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年省政协办公厅实施了省政协办公楼除险加固维修改造工程,追加了基建投资预算资金。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政追加了省纪委派驻机构工作经费。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 100 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)。年初预算为 490 万元,支出决算为 492.69 万元,完成年初预算的 100.55%。

11. 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 326.8 万元,支出决算为 326.8 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 19.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年机关有老干部去世,追加了死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省委安排，财政追加了 2018 年省级领导干部走访慰问资金。

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）。年初预算为 263.4 万元，支出决算为 263.4 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）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 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）。年初预算为 237.5 万元，支出决算为 275.4 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年年中，公积金基数有所上调，财政追加了住房公积金经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5531.28 万元。其中：人员经费 4707.10 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 824.18 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 375.5 万元，支出决算为 423.30 万元，完成预算的 112.73%。2018 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 2018 年省政协办公厅根据工作需要，向财政申请调剂经费，购置了两台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 51.34 万元，完成预算的 128.35%，占 12.13%；公务用车购置及运行费支出决算 308.64 万元，完成预算的 143.22%，占 72.91%；公务接待费支出决算 63.32 万元，完成预算的 52.77%，占 14.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 128.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，经省政府批准，2018 年出国访问人员和批次较年初预算有所增加。全年因公出国（境）团组 5 个，累计 7 人次。

开支内容包括：出国访问、工作磋商支出 51.34 万元。主要用于参加以下活动：参加省委台办组织的赴台就台湾同胞权益保护调研及经贸文化交流活动费；赴瑞典、丹麦、芬兰进行经贸文化交流费；去科特迪瓦、博茨瓦纳进行友好访问费；去巴西、美国、加拿大开展侨务工作及洽谈活动费；去奥地利、乌克兰、波兰参加国际会议、友好访问、项目合作费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 215.50 万元，支出决算为 308.64 万元，完成年初预算的 143.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年，省政协办公厅根据工作需要，向财政申请调剂经费，购置了两辆公务用车。其中：

公务用车购置支出为 90.00 万元，购置车辆 2 辆，其中调研用中巴车 2 辆。

公务用车运行支出 218.64 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 120 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 52.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协机关严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府落实八项规定的若干意见，严格开支范围和标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 63.32 万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 173 个、来宾 1921 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。

2018 年，河南省政协办公厅共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 105 万元，该项目为《河南文史资料》编辑费。本年度编辑、出版了 6 辑《河南文史资料》，刊登 80 篇稿件，约 77.9 万字。

（二）项目绩效自评结果。

“《河南文史资料》编辑费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数 105 万元，完成了预算的 100%。完成了征集、保存史料，形成史料储备的任务，达到了预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 1096.1 万元，支出决算为 824.18 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省政协机关严格控制支出范围和标准，大力节省日常办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5624.6 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 5369.6 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 5624.6 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 255 万元，占政府采购支出总额的 4.53%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 10 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。