

民革河南省委员会

2016 年

度部门决算

目 录

第一部分 河南省民革概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省民革 2016 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 河南省民革 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革河南省委员会概况

一、主要职责

民革河南省委员会机关内设 4 个职能处室，即办公室、组织处、宣传处、联络处。主要职责是：

1. 负责民革河南省委员会定期召开的全体会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。
2. 组织实施民革河南省委员会全体会议、常务会议、主委会议的决议、决定。
3. 开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究，指导实际工作。
4. 及时了解全省民革工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅。
5. 负责省民革的对外、对内宣传工作。
6. 负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。
7. 联系各级民革组织和中共党委有关部门，承办有关协调工作。
8. 负责省民革机关的各项后勤保障工作。
9. 负责省民革机关权限范围内的人事和机构调整。
10. 承办民革河南省委员会主委、副主委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入河南省民革 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

河南省民革本级

第二部分
河南省民革 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	766.65.	一、一般公共服务支出	30	527.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	110.8
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.82
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	22.7
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	766.65.	本年支出合计	54	792.54.
用事业基金弥补收支差额	26	37.63	结余分配	55	
年初结转和结余	27	28.6.	年末结转和结余	56	11.75
	28			57	
总计	29	804.28.	总计	58	804.28

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

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		766.65	766.65					
201	一般公共服务支出	501.32	501.32					
20128	民主党派及工商联事务	501.32	501.32					
2012801	行政运行	356.42	356.42					
2012802	一般行政管理事务	40.70	40.70					
2012804	参政议政	104.20	104.20					
205	教育支出	110.80	110.80					
20508	进修及培训	110.80	110.80					
2050803	培训支出	110.80	110.80					
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01					
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.75	87.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.26	13.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82					
21005	医疗保障	30.82	30.82					
2100501	行政单位医疗	26.50	26.50					
2100599	其他医疗保障支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	22.70	22.70					
22102	住房改革支出	22.70	22.70					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					

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

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		792.54	508.24	284.30			
201	一般公共服务支出	527.20	353.70	173.50			
20128	民主党派及工商联事务	527.20	353.70	173.50			
2010101	行政运行	353.70	353.70	0			
2012802	一般行政管理事务	69.30	0	69.30			
2012804	参政议政	104.20	0	104.20			
205	教育支出	110.80	0	110.80			
20508	进修及培训	110.80	0	110.80			
2050803	培训支出	110.80	0	110.80			
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0			
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.75	87.75	0			
2080805	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.26	13.26	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82	0			
21005	医疗保障	30.82	30.82	0			
2100501	行政单位医疗	26.50	26.50	0			
2100599	其他医疗保障支出	4.32	4.32	0			
221	住房保障支出	22.70	22.70	0			
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0			
2210201	住房公积金	22.70	22.70	0			

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表

公开 04 表

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	766.65	一、一般公共服务支出	31	527.20	527.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0	
	3		三、国防支出	33	0	0	
	4		四、公共安全支出	34	0	0	
	5		五、教育支出	35	110.80	110.80	
	6		六、科学技术支出	36	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	38	101.01	101.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.82	30.82	
	10		十、节能环保支出	40	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	
	12		十二、农林水支出	42	0	0	
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	
	16		十六、金融支出	46	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	
	19		十九、住房保障支出	49	22.70	22.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	
	21		二十一、其他支出	51	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	
本年收入合计	25	766.65	本年支出合计	55	792.54	792.54	
年初财政拨款结转和结余	26	37.62	年末财政拨款结转和结余	56	11.72	11.72	
一般公共预算财政拨款	27	37.62		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	804.27	总计	60	804.27	804.27	

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支出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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		792.54	508.24	284.30
201	一般公共服务支出	527.20	353.70	173.50
20128	民主党派及工商联事务	527.20	353.70	173.50
2012801	行政运行	353.70	353.70	0
2012802	一般行政管理事务	69.30	0	69.30
2012804	参政议政	104.20	0	104.20
205	教育支出	110.80	0	110.80
20508	进修及培训	110.80	0	110.80
2050803	培训支出	110.80	0	110.80
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.75	87.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	0
210	医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82	0
21005	医疗保障	30.82	30.82	0
2100501	行政单位医疗	26.50	26.50	0
2100599	其他医疗保障支出	4.32	4.32	0
221	住房保障支出	22.70	22.70	0
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0
2210201	住房公积金	22.70	22.70	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	271.01	302	商品和服务支出	118.99
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	43.07
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费	6.34
30103	奖金	27.24	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	25.51	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30207	邮电费	4.18
30109	职业年金缴费	11.66	30208	取暖费	4.89
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	118.23	30211	差旅费	33.64
30301	离休费	10.39	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	79.80	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	4.56
30307	医疗费	4.32	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	23.71	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.70
30313	购房补贴	0	30229	福利费	4.60
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		389.24	公用经费合计		118.99

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
33.8	15	14		14	4.8	25.6	7	14		14	4.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：河南省民革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
河南省民革
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计：804.28 万元，其中：财政拨款 766.65 万元、上年结转 37.63 万元；支出总计 792.54 万元；与 2015 年相比，收、支各增加 100.82 万元、126.71 万元；各增长 14% 和 19%

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 766.65 万元，其中：财政拨款收入 766.65 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 792.54 万元，其中：基本支出 508.24 万元，占 64%；项目支出 284.30 万元，占 36%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 804.27 万元、792.54 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.81 万元、126.71 万元，各增长 14%和 19%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 792.54 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.71 万元，增长 19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 792.54 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 527.20 万元，占 66.5%；教育支出 110.80 万元，占 14%；社会保障和就业支出 101.01 万元，占 12.8%；医疗卫生与计划生育支出 30.82 万元，占 4%；住房保障支出 22.70 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.65 万元，支出决算为 792.54 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金缴费；二是增加养老保险缴费；三是增加目标考核奖和未休假补贴。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 501.31 万元，支出决算为 527.20 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金、养老保险、目标考核奖和未休假补助等。

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 40.7 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度消化支出了 2015 年度结转的中央补助地方民主党派专项经费 28.6 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 389.24 万元，其中：人员经费 271.01 万元，主要包括：基本工资 31.56 万元、津贴补贴 163.00 万元、奖金 27.24 万元、医疗保险缴费 25.51 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 12.03 万元、职业年金缴费 11.66 万元；对个人和家庭补助 118.23 万元，主要包括：离休费 10.39 万元、退休费 79.80 万元、医疗费 4.32 万元、住房公积金 23.71 万元。

公用经费 118.99 万元，主要包括：办公费 43.07 万元、印刷费 6.34 万元、邮电费 4.18 万元、取暖费 4.89 万元；差旅费 33.64 万元、公务接待费 4.56 万元、工会经费 3.70 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 14 万元。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.8万元，支出决算为25.6万元，完成预算的75.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为7.00万元，完成预算的47%（2016年计划分两批次赴台回访，因各种原因，取消了上半年的赴台计划）因公出境出国经费预算数中余的8万元，单位向省财政厅申请转换科目并获批复，改为参政议政调研经费；公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.60万元，完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数相等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.2万元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8

万元，公务接待费支出决算减少0.20万元，公务用车购置及运行费支出减少9万元。主要原因是：一方面公车改革后车辆减少，车辆支出相应减少；另一方面单位加强了公务用车使用管理，完善了公务用车使用管理制度，降低了使用和维修保养成本，使公务用车运行成本降低较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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7.00万元，占27%；公务用车购置及运行费支出决算14.00万元，占55%；公务接待费支出决算4.60万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.00万元。2016年年底，机关干部一行7人赴台回访，有省外事办批文。

2. 公务用车购置及运行费支出14.00万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。本年没有安排车辆购置。

公务用车运行支出14.00万元。主要用于公务用车的修理费、燃料费、租车费、装饰费、车辆保险费等。2016年期末，省同本机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（含省级领导干部用车1辆、厅级领导用车1辆、公务用车2辆）。

3. 公务接待费支出4.60万元。主要用于接待全国兄弟省份和本省市民革相关人员的费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出353.70万元，比2015年增加82.86万元，增长30%。

（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额0万元，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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省民革共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、厅级干部用车1辆、省级领导干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、基本支出：指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。

四、项目支出：指在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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。