

农工党河南省委
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 农工党河南省委概况

- 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、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 农工党河南省委概况

一、部门职责

（一）农工党河南省委主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党河南省委员会机关是民主党派省委机关。

农工党河南省委机关内设 3 个职能处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政调研处。

1、办公室主要职责：负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责领导秘书工作；负责公文处理、机要、档案、保密、人事、财务、年鉴编撰、固定资产管理、节能减排、信访、接待、后勤服务、值班、安全保卫工作；负责老干部工作；负责车辆、机关办公室维修管理工作。

2、组织宣传处主要职责：负责指导全省组织的发展、巩固以及各级组织的组建、调整等组织建设工作，协助各级组织人事安排的协商工作；负责省委会组织方面档案资料收集、整理和保管工作；负责拟定党员的教育、培训、考察方案，提出后备干部人选推荐意见；负责全省组织中担任各级人大代表、政协委员或在政府部门任职（含特邀人员）党员的推荐、联系、沟通和统计工作；开展党内监督工作；负责组织类报表的填写、上报；负责信息工作。

3、参政议政调研处主要职责：负责政协会议上的大会发言稿和提案工作；负责组织实施专题调查研究工作；负责

全省党员中各级人大代表、政协委员的联系、沟通和参政议政资料收集、整理工作；负责与对口联系政府部门的联络工作；负责社情民意信息工作；负责实施百千万健康扶贫行动计划等社会服务活动；拟定方案，开展脱贫攻坚民主监督工作。

二、机构设置

农工党河南省委无二级预算单位和三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的预算单位：农工党河南省委本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	723.9823	一、一般公共服务支出	28	572.18226
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	65
六、其他收入	6	0.044413	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	49.331
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25
	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	21.4
	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	724.026713	本年支出合计	50	732.91326
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	26.048395	年末结转和结余	52	17.161848
	26			53	
总计	27	750.075108	总计	54	750.075108

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		724.026713	723.9823					0.044413
201	一般公共服务支出	563.295713	563.2513					0.044413
20128	民主党派及工商联事务	563.295713	563.2513					0.044413
2012801	行政运行	478.795713	478.7513					0.044413
2012802	一般行政管理事务	20	20					
2012804	参政议政	64.5	64.5					
205	教育支出	65	65					
20508	进修及培训	65	65					
2050803	培训支出	65	65					
208	社会保障和就业支出	49.331	49.331					
20805	行政事业单位离退休	49.331	49.331					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.231	17.231					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1					
210	医疗卫生与计划生育支出	25	25					

21011	行政事业单位医疗	25	25				
2101101	行政单位医疗	25	25				
221	住房保障支出	21.4	21.4				
22102	住房改革支出	21.4	21.4				
2210201	住房公积金	21.4	21.4				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		732. 91326	648. 41326	84. 5			
201	一般公共服务支出	572. 18226	487. 68226	84. 5			
20128	民主党派及工商联事务	572. 18226	487. 68226	84. 5			
2012801	行政运行	487. 68226	487. 68226				
2012802	一般行政管理事务	20		20			
2012804	参政议政	64. 5		64. 5			
205	教育支出	65	65				
20508	进修及培训	65	65				
2050803	培训支出	65	65				
208	社会保障和就业支出	49. 331	49. 331				
20805	行政事业单位离退休	49. 331	49. 331				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 231	17. 231				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 1	32. 1				
210	医疗卫生与计划生育支出	25	25				
21011	行政事业单位医疗	25	25				

2101101	行政单位医疗	25	25				
221	住房保障支出	21.4	21.4				
22102	住房改革支出	21.4	21.4				
2210201	住房公积金	21.4	21.4				

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	723.9823	一、一般公共服务支出	28	572.18226	572.18226	
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	65	65	
	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	49.331	49.331	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25	25	
	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	21.4	21.4
	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	723.9823	本年支出合计	49	732.91326	732.91326
年初财政拨款结转和结余	23	17.683084	年末财政拨款结转和结余	50	8.752124	8.752124
一般公共预算财政拨款	24	17.683084		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	741.665384	总计	54	741.665384	741.665384

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		732. 91326	648. 41326	84. 5
201	一般公共服务支出	572. 18226	487. 68226	84. 5
20128	民主党派及工商联事务	572. 18226	487. 68226	84. 5
2012801	行政运行	487. 68226	487. 68226	
2012802	一般行政管理事务	20		20
2012804	参政议政	64. 5		64. 5
205	教育支出	65	65	
20508	进修及培训	65	65	
2050803	培训支出	65	65	
208	社会保障和就业支出	49. 331	49. 331	
20805	行政事业单位离退休	49. 331	49. 331	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17. 231	17. 231	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32. 1	32. 1	

210	医疗卫生与计划生育支出	25	25
21011	行政事业单位医疗	25	25
2101101	行政单位医疗	25	25
221	住房保障支出	21.4	21.4
22102	住房改革支出	21.4	21.4
2210201	住房公积金	21.4	21.4

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	300.38102	302	商品和服务支出	304.33664	310	其他资本性支出	5.0646
30101	基本工资	115.674793	30201	办公费	20.970479	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.080727	30202	印刷费	12.065093	31002	办公设备购置	5.0646
30103	奖金	42.5255	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.79546	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	32.1	30207	邮电费	4.529493	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.631	30211	差旅费	2.043	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.063	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.99526	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	97.2748	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	84.6175	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.027	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.4	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.51	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.5706	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.168	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.657955			
人员经费合计		339.01202	公用经费合计				309.40124	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
31.4	6	18.5	0	18.5	6.9	19.527	0	18.5	0	18.5	1.027

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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 年度收、支总计均为 750.08 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 41 万元，增长 5.78%。主要原因是 2017 年新增临时项目：省级组织换届费用、省委成立 30 周年系列活动经费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 724.03 万元，其中：财政拨款收入 723.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 732.91 万元，其中：基本支出 648.41 万元，占 88.47%；项目支出 84.5 万元，占 11.53%。

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 741.67 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.96 万元，增长 5.85%。主要原因是 2017 年新增临时项目：省级组织换届费用、省委成立 30 周年系列活动经费等。

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 年度公共预算财政拨款支出 732.91 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.35 万元，增长 8.81%。变动的主要原因是人员经费增加，有新增省级组织换届费用、省委成立 30 周年系列活动经费等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 732.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.18 万元，占 78.07%；教育（类）支出 65 万元，占 8.87%；社会保障和就业（类）支出 49.33 万元，占 6.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 21.4 万元，占 2.92%；

（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 727.9 万元，支出决算为 732.91 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 489.1 万元，支出决算为 487.68 万元，完成年初预算的 99.71%。预算数大于决算数的主要原因：对个人和家庭的补助支出减少。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 64.5 万元，支出决算为 64.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 10.8 万元,支出决算为 17.231 万元,完成年初预算的 159.6%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.1 万元,支出决算为 32.1 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 25 万元,支出决算为 25 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 21.4 万元,支出决算为 21.4 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.41 万元。与 2016 年相比,增加 153.05 万元,增长 30.9%。变动的主要原因:人员经费增加。其中:人员经费 339.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它基本社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、公积金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 309.4 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、其他资

本性支出等。

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31.4万元，支出决算为19.53万元，完成预算的62.19%。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2017年度无因公出国（境）等情况。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算18.5万元，占94.74%，完成预算的100%；公务接待费支出决算1.03万元，占5.26%，完成预算的14.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出18.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.5万元。主要用于购油费，车辆维修费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9万元，下降32.73%，主要原因是车改减少公务用车的保有量。

3. 公务接待费支出1.03万元。其中：其他国内公务接待支出1.03万元，主要用于接待外省农工党组织来豫调研等费用。公务接待费支出决算比2016年度增加1.03万元，

增长 100%，主要原因是用于接待中央及外地农工党组织来豫调研等费用。中国农工民主党河南省委员会 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 68 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 加强预算绩效管理，教育培训支出预算 65 万元，纳入绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。2017 年教育培训支出 65 万元，全年按照培训计划举办市委委员及党务干部培训班，骨干党员培训班、基层组织负责人及新党员培训班等，全年约有 500 余人次参加培训，在加强理论武装，提升参政议政能力，服务中心工作等方面发挥了较大作用。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 309.40 万元，较 2016 年度增加 120.14 万元，增长 63.48%。增加的主要原因是：为保障农工党省委机关行政运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国农工民主党河南省委员会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 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 1 辆，其他用车主要是省级领导用车；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：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。