

中共河南省委政法委员会

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共河南省委政法委员会 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 中共河南省委政法委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共河南省委政法委员会
概况**

一、中共河南省委政法委员会主要职责

河南省委政法委员会是省委领导、指导、协调全省政法工作的职能部门。

二、中共河南省委政法委员会决算单位构成

(一)中共河南省委政法委员会内设有河南省委政法委员会机关、河南省社会治安综合治理委员会办公室、河南省委防范和处理邪教问题办公室,省委维护稳定工作领导小组办公室,下设 25 个处室,一个事业单位(河南省委防范和处理邪教问题办公室教育培训基地),现有在职人员 187 人。

二、部门决算单位构成

纳入中共河南省委政法委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共河南省委政法委员会机关本级
2. 河南省委防范和处理邪教问题办公室教育培训基地
3. 中共河南省委政法委员会机关驾驶员

第二部分
中共河南省委政法委员会机关2016年度部
门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：中共河南省委政法委员会

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	5,797.19	一、一般公共服务支出	31	4,967.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	12.20
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	212.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	171.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	5,797.19	本年支出合计	54	5,511.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	50.00	其中：提取职工福利基金	56	
	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	335.30
	29			59	
总计	30	5,847.19	总计	60	5,847.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：中共河南省委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,797.19	5,797.19					
201			一般公共服务支出	5,253.22	5,253.22					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,245.22	5,245.22					
2013101			行政运行	2,355.37	2,355.37					
2013102			一般行政管理事务	892.60	892.60					
2013103			机关服务	65.40	65.40					
2013105			专项业务	680.30	680.30					
2013150			事业运行	241.15	241.15					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.40	1,010.40					
20132			组织事务	8.00	8.00					
2013202			一般行政管理事务	8.00	8.00					
205			教育支出	12.20	12.20					
20508			进修及培训	12.20	12.20					
2050803			培训支出	12.20	12.20					
208			社会保障和就业支出	212.67	212.67					
20805			行政事业单位离退休	212.67	212.67					

2080501	归口管理的行政单位离退休	136.74	136.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	171.80	171.80					
21005	医疗保障	171.80	171.80					
2100501	行政单位医疗	144.70	144.70					
2100502	事业单位医疗	27.10	27.10					
221	住房保障支出	147.30	147.30					
22102	住房改革支出	147.30	147.30					
2210201	住房公积金	147.30	147.30					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表
 金额单位：
 万元

部门：中共河南省委政法委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,511 .90	3,188.38	2,323.52			
201			一般公共服务支出	4,967 .93	2,656.61	2,311.32			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,959 .93	2,656.61	2,303.32			
2013101			行政运行	2,351 .87	2,351.87				
2013102			一般行政管理事务	892.6 0		892.60			
2013103			机关服务	63.58	63.58				
2013105			专项业务	642.9 5		642.95			
2013150			事业运行	241.1 5	241.15				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	767.7 7		767.77			

20132	组织事务	8.00		8.00			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
205	教育支出	12.20		12.20			
20508	进修及培训	12.20		12.20			
2050803	培训支出	12.20		12.20			
208	社会保障和就业支出	212.67	212.67				
20805	行政事业单位离退休	212.67	212.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.74	136.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	171.80	171.80				
21005	医疗保障	171.80	171.80				
2100501	行政单位医疗	144.70	144.70				
2100502	事业单位医疗	27.10	27.10				
221	住房保障支出	147.30	147.30				
22102	住房改革支出	147.30	147.30				
2210201	住房公积金	147.30	147.30				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

- 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：中共河南省委政法委员会

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	5,797.19	一、一般公共服务支出	30	4,967.93	4,967.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	12.20	12.20	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	212.67	212.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	171.80	171.80	
	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	147.30	147.30	
	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			
本年收入合计	24	5,797.19	本年支出合计	53	5,511.90	5,511.90	
年初财政拨款结转和结余	25	50.00	年末财政拨款结转和结余	54	335.30	335.30	
一般公共预算财政拨款	26	50.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,847.19	总计	58	5,847.19	5,847.19	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共河南省委政法委员会

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50.00	5,797.19	5,511.90	3,188.38	2,323.52	335.30
201			一般公共服务支出	50.00	5,253.22	4,967.93	2,656.61	2,311.32	335.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	5,245.22	4,959.93	2,656.61	2,303.32	335.30
2013101			行政运行		2,355.37	2,351.87	2,351.87		3.50
2013102			一般行政管理事务		892.60	892.60		892.60	
2013103			机关服务		65.40	63.58	63.58		1.82
2013105			专项业务		680.30	642.95		642.95	37.35
2013150			事业运行		241.15	241.15	241.15		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	1,010.40	767.77		767.77	292.63
20132			组织事务		8.00	8.00		8.00	
2013202			一般行政管理事务		8.00	8.00		8.00	
205			教育支出		12.20	12.20		12.20	
20508			进修及培训		12.20	12.20		12.20	

2050803	培训支出		12.20	12.20		12.20	
208	社会保障和就业支出		212.67	212.67	212.67		
20805	行政事业单位离退休		212.67	212.67	212.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休		136.74	136.74	136.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.93	75.93	75.93		
210	医疗卫生与计划生育支出		171.80	171.80	171.80		
21005	医疗保障		171.80	171.80	171.80		
2100501	行政单位医疗		144.70	144.70	144.70		
2100502	事业单位医疗		27.10	27.10	27.10		
221	住房保障支出		147.30	147.30	147.30		
22102	住房改革支出		147.30	147.30	147.30		
2210201	住房公积金		147.30	147.30	147.30		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
金额单位：

部门：中共河南省委政法委员会

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,433.97	302	商品和服务支出	342.69	310	其他资本性支出	72.28
30101	基本工资	1,017.27	30201	办公费	76.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	673.51	30202	印刷费	29.12	31002	办公设备购置	72.28
30103	奖金	260.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	171.80	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		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	95.61	30207	邮电费	44.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	91.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	123.91	30209	物业管理费		310 10	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	330.84	30211	差旅费	4.58	310 11	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.59	30212	因公出国（境）费用	9.96	310 12	拆迁补偿	
30302	退休费	106.85	30213	维修(护)费	3.57	310 13	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310 19	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.59	310 20	产权参股	
30305	生活补助	11.10	30216	培训费	3.89	310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	8.60
30307	医疗费		30218	专用材料费		304 01	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		304 02	事业单位补贴	
30309	奖励金	54.00	30225	专用燃料费		304 03	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.74	304 99	其他对企事业单位的补贴	8.60
30311	住房公积金	147.30	30227	委托业务费	3.84	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.00	307 01	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	29.90	307	国外债务付息	

						07			
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	54.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.16	399 06	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	15.42				
人员经费合计		2,764.81	公用经费合计						423.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
118		118		118		66	9.9	54		54	2.1

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：省委政法委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

中共河南省委政法委员会 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5797.19万元,支出总计5511.9万元,与2015年相比,收入增加2185.34万元,增长60.5%,支出增加1950.05万元,增长54.75%,主要是因为因公牺牲伤残特困干警救助资金纳入本级预算。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计5797.19万元,全部为财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计5511.9万元,其中:基本支出3188.38万元,占57.85%;项目支出2323.52万元,占42.15%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收收入总计5797.19万元,支出总计5511.9万元,与2015年相比,收入增加2185.34万元,增长60.5%,支出增加1950.05万元,增长54.75%。

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5511.9万元,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 1950.05 万元，增长 54.7%。

（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 5511.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 4967.93 万元，占 90.13%；教育支出 12.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 212.67 万元，占 4.28%；医疗卫生和计划生育支出 171.8 万元，占 3.46%；住房保障支出 147.3 万元，占 2.97%。

（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 5062 万元，支出决算为 5511.9 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于预算数的主要原因：工资、医保增长。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1590 万元，支出决算为 2351.87 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

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 1042.6 万元，支出决算为 892.6 万元，完

成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是年底支出出现退款。

3. **机关服务支出。**年初预算为 58.4 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

4. **专项业务支出。**年初预算为 1200 万元，支出决算为 642.95 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数的主要原因是因公牺牲伤残干警救助资金管理办法修改，救助标准和范围变化。

5. **事业运行。**年初预算为 202.5 万元，支出决算为 241.15 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

6. **其他党委办公厅及相关机构事务支出。**年初预算为 480.4 万元，支出决算为 767.77 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于预算数的主要原因是，维稳办专项经费追加入机关预算。

7. **组织事务支出。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，

完成年初预算的 100%。

8 . 教育支出。年初预算为 12.2 万元 ,支出决算为 12.2 万元 ,完成年初预算的 100%。

9 . 社会保障和就业支出。年初预算为 148.8 万元 ,支出决算为 212.67 万元 ,完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革。。

10 . 医疗卫生和计划生育支出。年初预算为 171.8 万元 ,支出决算为 171.8 万元 ,完成年初预算的 100%。

11 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 。年初预算为 147.3 万元 ,支出决算为 147.3 万元 ,完成年初预算的 100%。

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 3188.38 万元 ,其中 :人员经费 2764.81 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费、其他社会保障缴费、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 (役) 费、抚恤金、

生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 423.57 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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118万元，支出决算为66万元，完成预算的55.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为9.9万元；公务用车购置及运行费支出决算为54万元，完成预算的45.8%；公务接待费支出决算为2.1万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车制度改革

，机关车辆减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69.9万元，下降51.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.4万元，下降30.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少64万元，下降54.2%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降41.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：因公出国人数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车制度改革，机关车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

（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9.9万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算54万元，占81.8%；公务接待费支出决算2.1万元，占3.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出9.9万元。全年安排委机关因公出国累计2人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出9.9万元，主要用于参加以下谈判

和磋商：公共安全，法制建设等。

1．公务用车购置及运行费支出54万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出54万元。主要用于日常车辆运行维护保养等。2016年期末，省委政法委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

2．公务接待费支出2.1万元。主要用于日常公务接待。省委政法委2016年度共接待国内来访团组29个、来访人员220人次（不包括陪同人员）。

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1158.2万元，比2015年减少135.59万元，下降10.5%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额72.28万元，其中：政府采购货物支出72.28万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，省委政法委共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆，中型客车一辆。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、**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。

六、**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。

七、**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

八、“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。

九、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。

