

河南省工商业联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 河南省工商联 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 河南省工商联 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 河南省工商联概况

一、部门职责

(一) 充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；

(二) 在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；

(三) 在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；

(四) 在行业协会商会改革发展中的促进作用；

(五) 在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、机构设置

河南省工商联没有二级单位，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的包括：

河南省工商联本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省工商联

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	1559.58	一、一般公共服务支出	37	1077.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	135.70
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	234.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	63.97
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	48.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1559.58	本年支出合计	60	1559.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	3.00	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	3.00	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	3.00
	31		基本支出结转	67	3.00
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1562.58	总计	72	1562.58

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

部门：河南省工商联

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	1559.58	1559.58					
201			一般公共服务支出	1077.07	1077.07					
20128			民主党派及工商联事务	1077.07	1077.07					
2012801			行政运行	1077.07	1077.07					
205			教育支出	135.70	135.70					
20508			进修及培训	135.70	135.70					
2050803			培训支出	135.70	135.70					
208			社会保障和就业支出	234.34	234.34					
20805			行政事业单位离退休	234.34	234.34					
2080501			归口管理的离退休	161.74	161.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	63.97	63.97					
21011			行政事业单位医疗	63.97	63.97					
2101101			行政单位医疗	56.60	56.60					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37				
221	住房保障支出	48.50	48.50				
22102	住房改革支出	48.50	48.50				
2210201	住房公积金	48.50	48.50				

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

部门：河南省工商联

金额单位：万元

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	1559.58	1045.08	514.50			
201			一般公共服务支出	1077.07	698.27	378.50			
20128			民主党派及工商联事务	1077.07	698.27	378.50			
2012801			行政运行	1077.07	698.27	378.50			
205			教育支出	135.70		135.70			
20508			进修及培训	135.70		135.70			
2050803			培训支出	135.70		135.70			
208			社会保障和就业支出	234.34	234.34				
20805			行政事业单位离退休	234.34	234.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.74	161.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	63.97	63.97				
21011			行政事业单位医疗	63.97	63.97				
201101			行政单位医疗	56.60	56.60				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37				
221	住房保障支出	48.50	48.50				
22102	住房改革支出	48.50	48.50				
22100201	住房公积金	48.50	48.50				

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

部门：河南省工商联

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	1559.58	一、一般公共服务支出	31	1077.07	1077.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	135.70	135.70	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	234.34	234.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	63.97	63.97	
	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	48.50	48.50
	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	1559.58	本年支出合计	54	1559.58	1559.58
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	3.00	年末财政拨款结转和结余	56	3.00	3.00
一般公共预算财政拨款	27	3.00	基本支出结转	57	3.00	3.00
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	1562.58	总计	60	1562.58	1562.58

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省工商联

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1559.58	1045.08	514.50	1559.58	1045.08	514.50				
201			一般公共服务支出	3.00	3.00		1077.07	698.27	378.80	1077.07	698.27	378.80	3.00	3.00		
20128			民主党派及工商联事务				1077.07	698.27	378.80	1077.07	698.27	378.80				
2012801			行政运行				1077.07	698.27	378.80	1077.07	698.27	378.80				
205			教育支出				135.70		135.70	135.70		135.70				
20508			进修及培训				135.70		135.70	135.70		135.70				
2050803			培训支出				135.70		135.70	135.70		135.70				
208			社会保障和就业支出				234.34	234.34		234.34	234.34					
20805			行政单位离退休				234.34	234.34		234.34	234.34					
2080501			归口管理的行政单位离退休				161.74	161.74		161.74	161.74					
2080505			机关事业单位基本				72.60	72.60		72.60	72.60					

	养老保险缴费支出												
210	医疗卫生与计划生育支出				63.97	63.97		63.97	63.97				
21011	行政事业单位医疗				63.97	63.97		63.97	63.97				
2101101	行政单位医疗				56.60	56.60		56.60	56.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				7.37	7.37		7.37	7.37				
221	住房保障支出				48.50	48.50		48.50	48.50				
22102	住房改革支出				48.50	48.50		48.50	48.50				
2210201	住房公积金				48.50	48.50		48.50	48.50				

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

部门：河南省工商联

金额单位：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	686.84	302	商品和服务支出	140.63			
30101	基本工资	191.63	30201	办公费	27.48			
30102	津贴补贴	221.31	30202	印刷费	40.30			
30103	奖金	135.15	30206	电费	2.80			
30104	其他社会保障缴费	57.20	30207	邮电费	4.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30211	差旅费	4.55			
30199	其他工资福利支出	8.95	30213	维修(护)费	4.39			
303	对个人和家庭的补助	217.61	30228	工会经费	9.00			
30301	离休费	78.55	30229	福利费	10.72			
30302	退休费	23.63	30231	公务用车运行维护费	23.00			
30304	抚恤金	1.01	30299	其他商品和服务支出	13.69			
30305	生活补助	36.76						
30307	医疗费	7.37						
30311	住房公积金	48.50						
30399	其他对个人和家庭的补	21.80						

助支出							
人员经费合计	904.44	公用经费合计					140.63

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

部门：河南省工商联

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
36.60	6.00	23.00		23.00	7.60	29.20	6.00	23.00		23.00	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

部门：河南省工商联

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,562.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 245.06 万元，增长 18.60%。主要原因是:1、人员工资增加；2、召开省工商联十二届会员代表大会会议费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,559.58 万元，其中：财政拨款收入 1,559.58 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,559.58 万元，其中：基本支出 1,045.08 万元，占 67.01%；项目支出 514.50 万元，占 32.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于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 1,562.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 245.06 万元，增长 18.60%。

主要原因是：1、人员工资增加；2、召开省工商联十二届会员代表大会会议费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,559.58万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.06万元，增长18.64%。变动的主要原因是：1、人员工资增加；2、召开省工商联十二届会员代表大会会议费增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,559.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,077.07万元，占69.06%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出135.70万元，占8.70%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出234.34万元，占15.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出63.97万元，占4.10%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万

元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 48.50 万元，占 3.11%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,606.90 万元，支出决算为 1,559.58 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是省工商联十二届会员代表大会会议费减少；二是一般项目支出压缩。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1167.9 万元，支出决算为 1077.07 万元，完成年初预算的 92.22%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是省工商联十二届会员代表大会会议费减少；二是一般项目支出压缩。

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 229.8 万元，支出决算为 140.63 万元，完成年初预算的 61.19%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：科目调整等。

六、关于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 1,045.08 万元。与 2016 年相比，增加 45.66 万元，增长 4.57%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 904.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 140.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.60 万元，支出决算为 29.20 万元，完成预算的 79.77%。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：压缩公务接待费支出。

（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 6.00 万元，占 20.55%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.00 万元，占 78.78%，完成预算的

100.00%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0.67%，完成预算的 2.57%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 6.00 万元。全年安排河南省工商业联合会机关、孔火团和陈占亭单位因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：第 14 节世界华商大会会议支出 6.00 万元，主要用于参加以下国际会议；参加缅甸第 14 届世界华商大会等。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 1.89 万元，下降 23.96%，主要原因是机票费用、食宿费用减少。

2、公务用车购置及运行费支出 23.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 23.00 万元。主要用于：修理费、燃料费、保险费、汽车装饰费、租车费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 14.77 万元，下降 39.11%，主要原因是车辆减少。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于接待地市工商联来省工商联汇报工作安排工作餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.81 万元，下降 80.54%，主要原因是：1、安排就餐人数减少；2、不宴请只安排工作餐。

河南省工商业联合会 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 15 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省工商联没有专项资金只有一般项目资金，按照财政规定不参加绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

没有专项资金不参加考核。

九、关于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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 140.63 万元，较 2016 年度减少 22.87 万元，下降 13.99%。减少的主要原因是：1、公务接待费减少；2、公务用车运行维护费减少。3、委托业务费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，河南省工商业联合会共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、省级领导用车 1 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。