

2018 年度
中共郑州市委党校部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 中共郑州市委党校概况

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 中共郑州市委党校概况

一、部门职责

中共郑州市委党校是在中共郑州市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。

二、机构设置

现有内设机构 20 个，包括：办公室、组织人事处（纪委）、老干部工作处、教务处、科研处、学员处、行政处、财务处、函授处、分校工作处、学报编辑部、哲学社会科学部、党的建设教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治学法学教研部、统战理论教研部、基础教研部、市情教研室、图书信息中心。

从决算单位构成看，中共郑州市委党校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1.中共郑州市委党校本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共郑州市委党校

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	6,915.55	一、一般公共服务支出	27	0.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	44.40	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	6,565.24
六、其他收入	6	862.82	六、科学技术支出	32	6.20
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	908.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	134.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00

	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	208.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	7,822.77	本年支出合计	48	7,822.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	7,822.77	总计	52	7,822.77

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
单位：万元

部门：中共郑州市委党校

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		7,822.77	6,915.55	0.00	44.40	0.00	0.00	862.82
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,565.24	5,658.02	0.00	44.40	0.00	0.00	862.82
20508	进修及培训	6,565.24	5,658.02	0.00	44.40	0.00	0.00	862.82
2050802	干部教育	6,565.24	5,658.02	0.00	44.40	0.00	0.00	862.82
206	科学技术支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060603	社科基金支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	905.25	905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共郑州市委党校

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		7,822.77	6,144.30	1,678.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管 理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,565.24	4,893.28	1,671.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,565.24	4,893.28	1,671.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6,565.24	4,893.28	1,671.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

2060603	社科基金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	905.25	905.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共郑州市委党校

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 算账
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,915.55	一、一般公共服务支出	28	0.32	0.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4	0	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5	0	五、教育支出	32	5,658.02	5,658.02	
	6	0	六、科学技术支出	33	6.20	6.20	
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	908.20	908.20	
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	134.10	134.10	
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	

	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	46	208.71	208.71	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	6,915.55	本年支出合计	49	6,915.55	6,915.55	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0	0	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	
	26	0		53	0	0	
总计	27	6,915.55	总计	54	6,915.55	6,915.55	

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

部门：中共郑州市委党校

单位：万元

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		6915.55	5237.08	1678.47
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
2013602	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
205	教育支出	5658.02	3986.07	1671.95
20508	进修及培训	5658.02	3986.07	1671.95
2050802	干部教育	5658.02	3986.07	1671.95
206	科学技术支出	6.2	0.00	6.2
20606	社会科学	6.2	0.00	6.2
2060603	社科基金支出	2.8	0.00	2.8
2060699	其他社会科学支出	3.4	0.00	3.4
208	社会保障和就业支出	908.20	908.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	905.25	905.25	0.00
2080501	归口管理的行政单	95.34	95.34	0.00
2080502	事业单位离退休	387.48	387.48	0.00

2080505	机关事业单位基本	314.13	314.13	0.00
2080506	机关事业单位职业	108.30	108.30	0.00
20809	退役安置	2.96	2.96	0.00
2080901	退役士兵安置	2.96	2.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育	134.10	134.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10	0.00
2101102	事业单位医疗	134.10	134.10	0.00
221	住房保障支出	208.71	208.71	0.00
22102	住房改革支出	208.71	208.71	0.00
2210201	住房公积金	208.71	208.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共郑州市委党校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3912.47	302	商品和服务支出	851.80	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	920.75	30201	办公费	150.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2212.82	30202	印刷费	18.55	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	314.13	30206	电费	98.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	108.30	30207	邮电费	13.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	25.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208.71	30212	因公出国（境）费用	5.90	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.27	30215	会议费	3.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	51.41	30216	培训费	80.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	371.16	30217	公务招待费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	45.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.81	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	124.41	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4384.73	公用经费合计				852.35	

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
单位：万元

部门：中共郑州市委党校

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
55.90	5.90	40.00	0.00	40.00	10.00	24.65	5.90	17.81	0.00	17.81	0.93

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

部门：中共郑州市委党校

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7,822.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 943.29 万元，增长 13.71%。主要原因一是 2018 年工资调标，二是我校在 2018 年因周围修地铁四周围墙及道路损毁故重新维修了围墙和道路，三是因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2018 年下半年主体班在外办学。故 2018 年的收支比起 2017 年有所上升。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,822.77 万元，其中：财政拨款收入 6,915.55 万元，占 88.40%；事业收入 44.40 万元，占 0.57%；其他收入 862.82 万元，占 11.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,822.77 万元，其中：基本支出 6,144.30 万元，占 78.54%；项目支出 1,678.47 万元，占 21.46%。

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 6,915.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 845.61 万元，增长 13.93%。主要原因一是 2018 年工资调标，二是我校在 2018 年因周围修地铁四周围墙及道路损毁故重新维修了围墙和道路，三是因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2018 年下半年主体班在外办学。所以 2018 年的收支比起 2017 年有所上升。

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 6,915.55 万元，占本年支出合计的 88.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 845.61 万元，增长 13.93%。主要原因一是 2018 年工资调标，二是我校在 2018 年因周围修地铁四周围墙及道路损毁故重新维修了围墙和道路，三是因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2018 年下半年主体班在外办学。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,915.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.32 万元，占 0.01%；教育（类）支出 5658.02 万元，占 81.81%；科学技术（类）支出 6.2 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 908.2 万元，占 13.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 134.10 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 208.71 万元，占 3.02%。

（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 4,782.89 万元，支出决算为 6,915.55 万元，完成年初预算的 144.59%。决算数与年初预算数差异的主要原因是一是 2018 年工资调标,基本工资及社会保障服务支出增加。二是因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2018 年下半年主体班在外办学，主体班费用有所增加。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2018 年补发离休干部特许经费项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 4020.67 万元，支出决算为 5658.02 万元。完成年初预算的 140.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年工资调标，二是我校在 2018 年因周围修地铁四周围墙及道路损毁故重新维修了围墙和道路，三是因第十一届全国少数民族运动会需用我校学员楼及餐厅故学员楼餐厅需重新装修，2018 年下半年主体班在外办学。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了一个省级哲学社会科学规划项目。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了两个社科基金项目。

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 0 万元，支出决算为 95.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加健康休养费及一次性抚恤金丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 108.88 万元，支出决算为 387.48 万元。完成年初预算的 355.87%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是增加一次性丧葬费及抚恤金项目。

7. 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 301.76 万元，支出决算为 314.13 万元。完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵补发住房公积金。

10. 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 128.24 万元，支出决算为 134.1 万元。完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 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 223.31 万元，支出决算为 208.71 万元。完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

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 5,237.08 万元。
其中：

1. 人员经费 4,384.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 852.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出年初预算为 55.90 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 44.09%。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响应中央八项规定的要求，厉行节约，故“三公”经费比预算有所减少。

（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 5.90 万元，完成预算的 100.00%，占 23.94%；公务用车购置及运行费支出决算 17.81 万元，完成预算的 44.53%，占 72.27%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 9.35%，占 3.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 100.00%。全年安排河南省郑州市委党校本级机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。出访国家：英国、德国、奥地利，出访任务：研讨人力资源管理与信息化建设并签订交流合作协议。

开支内容包括：出访费用 4.16 万；机票费用 1.74 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 40.00 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 44.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 辆公务车中有 11 辆车需核销，因手续还不完善，处在核销中，但车辆已停止使用，并且响应国家的政策要求，厉行节约，缩减开支，故费用有所减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.81 万元。主要用于单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆（其中 11 辆车处在核销中）。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 9.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定的要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于接待外省市来访团组。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 89 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

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 886 万元，支出决算为 852.35 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 891.75 万元，其中：政府采购货物支出 25.01 万元，政府采购工程支出 500.9 万元，政府采购服务支出 365.84 万元。授予中小企业合同金额 891.75 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 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

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：应急保障车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。