

2018 年度
中国共产党郑州市委员会组织部
部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 中国共产党郑州市委员会组织部概况

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 中国共产党郑州市委员会组织部概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈郑州市机构改革方案〉的通知》(厅文〔2018〕41号)，郑州市委组织部的主要职责是：

第一条 中共郑州市委组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正处级，挂郑州市公务员局、郑州市人才工作领导小组办公室牌子。

第二条 中共郑州市委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职的有关工作；负责县（市）、区科级干部宏观管理、党委组织部部长和副部长的考察审批，以及乡（镇）、街道办事处党政正职的备案管理，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事处处长的考察审批工作，负责市

管企业中层干部沟通备案；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和市委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况、提出建议。

（六）贯彻上级关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全市干部教育工作，贯彻上级关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章制度等，研究拟订全市贯彻落实意见并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市考核领导小组办公室的具体工作。

(十) 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一) 完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委组织部内设机构：办公室，研究室，组织处，党建办，党员管理处，党代表联络处，干部调配处，公务员管理办公室，市直干部处，县区干部处，事业干部处，科教干部处，企业干部处，青年干部处，干部教育处，干部监督室，机关党委、人事处，绩效办，人才办。另设有省参公事业单位 1 个（郑州市党员电化教育中心）

从决算单位构成看，郑州市委组织部决算包括：本级（含郑州市党员电化教育中心）决算、所属省参公事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市委组织部机关本级
2. 郑州市党员电化教育中心

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：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
1			2		
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	3,394.72	一、一般公共服务支出	28	2,559.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	87.16
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	525.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.64
	10		十、节能环保支出	37	50.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	106.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,394.72	本年支出合计	50	3,394.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,394.72	总计	54	3,394.72

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：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

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		3,394.72	3,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.63	2,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,559.63	2,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,057.82	2,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	404.32	404.32	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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

部门：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

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		3,394.72	2,849.82	544.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.63	2,064.73	494.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,559.63	2,064.73	494.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,057.82	2,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	440.82	0.00	440.82	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.34	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

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	3,394.72	一、一般公共服务支出	28	2,559.63	2,559.63	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	87.16	87.16	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	525.34	525.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.64	65.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	106.95	106.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,394.72	本年支出合计	49	3,394.72	3,394.72	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,394.72	总计	54	3,394.72	3,394.72	0.00

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：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		3,394.72	2,849.82	544.90
201	一般公共服务支出	2,559.63	2,064.73	494.90
20132	组织事务	2,559.63	2,064.73	494.90
2013201	行政运行	2,057.82	2,057.82	0.00
2013202	一般行政管理事务	440.82	0.00	440.82
2013203	机关服务	54.08	0.00	54.08
2013250	事业运行	6.91	6.91	0.00
205	教育支出	87.16	87.16	0.00
20508	进修及培训	87.16	87.16	0.00
2050803	培训支出	87.16	87.16	0.00
208	社会保障和就业支出	525.34	525.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.34	525.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.97	68.97	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.32	404.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.64	65.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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：中国共产党郑州市委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,231.22	302	商品和服务支出	477.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.93	30201	办公费	113.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	853.26	30202	印刷费	67.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	69.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	69.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.25	30207	邮电费	20.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	57.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.77	30215	会议费	49.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.20	30216	培训费	87.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.84	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,302.99	公用经费合计					546.83

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

部门：中国共产党郑州市委员会组织部

单位：万元

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
77.48	0.00	75.08	54.08	21.00	2.40	75.43	0.00	74.92	54.08	20.84	0.51

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

单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会组织部

2018 年度

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 3394.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 568.18 万元，增长 16.74%。主要原因：一是人员供养经费有所增加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定缴纳机关事业单位养老保险制度改革增加支出；二是年度内上级安排临时性活动增加支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3394.72 万元，其中：财政拨款收入 3394.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3394.72 万元，其中：基本支出 2849.82 万元，占 83.95%；项目支出 544.90 万元，占 16.05%。

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 3394.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 568.18 万元，增长 16.74%。主要原因：一是人员供养经费有所增加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定缴纳机关事业单位养老保险制度改革增加支出；二是年度内上级安排临时性活动增加支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3394.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.18 万元，增长 16.74%。主要原因：一是人员供养经费有所增

加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定缴纳机关事业单位养老保险制度改革增加支出；二是年度内上级安排临时性活动增加支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3394.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2559.63 万元，占 75.40%；教育（类）支出 87.16 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 525.34 万元，占 15.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 65.64 万元，占 1.93%；住房保障(类)支出 106.95 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 50 万元，占 1.47%。

（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 2531.15 万元，支出决算为 3394.72 万元，完成年初预算的 134.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作追加调整。

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1603.50 万元，支出决算为 2057.82 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部机关新增人员及工资标准调整。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 403.20 万元，支出决算为 440.82 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内上级安排临时性活动增加支出。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 54.08 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是因本单位车辆严重超过报废年限，特申请新购公务用车 2 辆未追加经费，经财政局批准后年初预算中调整。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增平时考核奖预算指标。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 48.42%。主要原因是：为认真执行中央有关厉行节约规定、调整年初预算；反对浪费的有关规定，结合工作实际减少支出。

6. 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 29.20 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 236.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位离退休人员工资标准调整及增加健康休养费等。

7. 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 0 万元，支出决算为 2.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位新增退休人员发放工资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 145.52 万元，支出决算为 404.32 万元，完成年初预算的 277.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革增加支出。

9. 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 49.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革新增机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 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 61.84 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 106.14%。主要原因是 2017 年度新调入人员增加机关事业单位行政单位医疗支出。

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 107.89 万元，支出决算为 106.95 万元，完成年初预算的 99.14%。主要原因是机关事业单位新增退休人员减少住房公积金支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于在大气污染治理防治工作中作出突出贡献的奖励金。

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 2778.05 万元。其中：

1. 人员经费 2302.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；

2. 公用经费 546.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 23.40 万元，支出决算为 75.43 万元，完成预算的 322.35%。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新购公务用车 2 辆调整年初预算。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 74.92 万元，完成预算的 356.76%，占 96.70%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 21.25%，占 0.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 356.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购公务用车 2 辆。其中：

公务用车购置支出为 54.08 万元，购置车辆 2 辆，其中七座商务 2 辆。

公务用车运行支出 20.84 万元。主要用于公务用车运行维修费、保养、过路过桥、燃油、保险费费用。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 21.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，严格控制支出。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 0.51 万元。主要用于主要用于接待外省来豫调研、考察、学习、交流等开支的伙食费。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 50 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 2018 年度，依据省财政厅《全省领导干部教育培训专项资金管理办法》（豫财行[2015]162 号）。我们对郑州市干部教育培训专项经费”162 万元实施为期一年的绩效目标管理。

2. 2018 年度，人才办部门预算安排专项资金 1 项，我们对专项资金支出的 87.64 万元实施了为期一年的绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果。

1. 按照评价标准和目标，对“郑州市干部教育培训专项经费”162 万元，进行绩效自评。通过对党政领导班子成员、机关公务员、年轻干部、基层干部等不同类别干部的各种主体班、专题班、示范班、业务班等班次的培训，加强了领导干部理想信念党性观念，提升了专业化能力，到达了干部德才兼备和履职尽责能力的目的。

2. 专项资金主要用于人才政策的宣传报道、人才队伍培训等

方面。按照评价标准和目标，对资金使用进行绩效自评。我们坚持宣传推介与招才引智同谋划、同部署、同推进。通过多渠道宣传、广地域推介、齐动员造势，利用报纸、网络、电台等媒体，采用发通告、播宣传片等手段进行政策解读。赴深圳参加中国国际人才交流大会，与 10 家人力资源服务机构签署海外引才引智联络站框架协议，与 78 名高端人才达成合作意向；先后在郑州大学、清华大学、中国矿业大学开展“智汇郑州”高校行系列活动；在二七广场等 50 余处人流密集区域，开展户外广告宣传。建立联动机制，动员各级各单位发挥优势，进行全方位、多角度、深层次宣传推介，在全社会营造尊重人才、渴求人才、有效使用人才的良好氛围。河南日报两次对郑州人才工作进行了报道，河南电视台新闻联播报道了我市引进人才的典型事迹，《组织人事报》《河南组工信息》分别专期刊发了我市人才工作做法。人才培训工作扎实开展，在复旦大学举办人才创新提升培训班，在大别山干部学院组织举办郑州市第一届高层次人才“爱国奋斗”主题教育培训班。通过培训，人才工作者进一步认清了郑州人才工作形势，攻坚克难、担当作为的强劲动力得到有效激发。通过实施党史国情和理想信念教育，加强国家有关政策宣传解读，增强高层次人才对新时代爱国奋斗精神、党和国家奋斗目标的思想认同、情感认同、价值认同，引导广大知识分子扎根人民、奉献国家。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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，完成年初预算的 0%。主要用于我部门 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 870.27 万元，支出决算为 546.83 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、调整预算、减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 194.23 万元，其中：政府采购货物支出 123.48 万元、政府采购服务支出 70.75 万元。授予中小企业合同金额 194.23 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 194.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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”以外的各项收入。

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。