

中国共产党郑州市委员会政法委员会
2018 年度部门决算

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政法委员会概况

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政法委员会概况

一、 部门职责

中国共产党郑州市委员会政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安郑州、法治郑州建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安郑州建设、法治郑州建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟

订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委政法委下设 20 个处室。另设有财政全供事业单位 2 个（郑州市法学会、郑州市治安防控体系建设指导中心）。

从决算单位构成看，郑州市委政法委决算包括：本级决算、所属财政全供事业单位（含郑州市治安防控体系建设指导中心、郑州市法学会）决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中国共产党郑州市委员会政法委员会本级
2. 郑州市法学会

3. 郑州市治安防控体系建设指导中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中国共产党郑州市委员会政法委员会

公开 01 表
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	2968.56	一、一般公共服务支出	28	2259.08
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	41.02
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	129.84
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	378.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	97.08
	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	2968.56	本年支出合计	50	2968.56
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	2968.56	总计	54	2968.56

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

部门： 中国共产党郑州市委员会政法委员会

单位：万元

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		2968.56	2968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2259.08	2259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2186.86	2186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1766.09	1766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.58	82.58	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	255.99	255.99	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	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	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：中国共产党郑州市委员会政法委员会

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		2968.56	2584.58	383.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2259.08	1981.83	277.25	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2186.86	1913.97	272.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1766.09	1766.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.15	66.79	4.36	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.44	0.08	4.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	129.84	64.12	65.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.84	64.12	65.72	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.58	82.58	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	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	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。

财政拨款收入支出总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会政法委员会

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	2968.56	一、一般公共服务支出	28	2259.08	2259.08	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	41.02	41.02	0.00
	5		五、教育支出	32	129.84	129.84	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	378.56	378.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.98	62.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	97.08	97.08	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	2968.56	本年支出合计	49	2968.56	2968.56	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	2968.56	总计	54	2968.56	2968.56	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政法委员会

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		2968.56	2584.58	383.99
201	一般公共服务支出	2,259.08	1,981.83	277.25
20110	人力资源事务	1.08	1.08	0.00
2011050	事业运行	1.08	1.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,186.86	1,913.97	272.89
2013101	行政运行	1,766.09	1,766.09	0.00
2013105	专项业务	272.89	0.00	272.89
2013150	事业运行	147.88	147.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.15	66.79	4.36
2013601	行政运行	66.71	66.71	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.44	0.08	4.36
204	公共安全支出	41.02	0.00	41.02

20499	其他公共安全支出	41.02	0.00	41.02
2049901	其他公共安全支出	41.02	0.00	41.02
205	教育支出	129.84	64.12	65.72
20508	进修及培训	129.84	64.12	65.72
2050802	干部教育	65.72	0.00	65.72
2050803	培训支出	64.12	64.12	0.00
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	378.56	378.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.58	82.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.99	255.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.98	62.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	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 04 表
单位：万元

部门：中国共产党郑州市委员会政法委员会

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	2,079.91	302	商品和服务支出	382.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.82	30201	办公费	86.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	810.44	30202	印刷费	20.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.87
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	39.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.99	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	106.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.08	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	4.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	82.66	30215	会议费	10.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.65	30216	培训费	64.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.01	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	20.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05	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	43.35	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	4.54			
人员经费合计		2162.57	公用经费合计					422.00

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

部门： 中国共产党郑州市委员会政法委员会

公开 07 表
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
62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	2.00	51.36	0.00	51.36	0.00	51.36	0.00

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政法委员会

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							
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。

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 2968.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 535.28 万元，增长 22.00%。主要原因一是人员供养经费有所增加；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 2968.56 万元，其中：财政拨款收入 2968.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2968.56 万元，其中：基本支出 2584.58 万元，占 87.06%；项目支出 383.99 万元，占 12.94%。

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 2968.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 535.28 万元，增长 22.00%。主要原因一是人员供养经费有所增加；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 年度一般公共预算财政拨款支出 2968.56 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 535.28 万元，增长 22.00%。主要原因一是人员供养经费有所增加；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 2968.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2259.08 万元，占 76.11%；公共安全支出 41.02 万元，占 1.38%；教育支出 129.84 万元，占 4.37%；社会保障和就业支出 378.56 万元，占 12.75%；医疗卫生与计划生育支出 62.98 万元，占 2.12%；住房保障支出 97.08 万元，占 3.27%。

（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 10895.13 万元，决算为 2968.56 万元，完成年初预算的 27.25%。决算数与年初预算数差异的主要原因是项目专项经费年中调整为补助县（市）区支出。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1793.82 万元，支出决算为 1766.09 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定，结合实际工作减少支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年中追加项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.67 万元，支出决算为

147.88 万元；完成年初预算的 200.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员供养经费有所增加。

4. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.08 万元；完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统发奖金。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老干部特需费和根据工作需要年中增加项目经费。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 8640.71 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 0.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡防队员专项经费年中调整为补助县（市）区支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政法干部教育费用。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 64.12 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员减少。

10. 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 29.57 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 279.27%。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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 255.99 万元，完成年初预算的 194.74%。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。

12. 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 39.99 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人员养老保险改革缴纳职业年金。

13. 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 51.18 万元，支出决算为 56.44 万元，完成年初预算的 110.28%。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。

14. 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 4.69 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 139.66%。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。

15. 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 98.86 万元，支出决算为 97.08 万元，完成年初预算

的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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 2584.57 万元。其中：

1. 人员经费 2162.57 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、住房公积金、离休费、退休费。

2. 公用经费 422.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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”经费财政拨款支出预算为 62.00 万元，支出决算为 51.36 万元，完成预算的 82.84%。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加强“三公”经费管理、严格支出审批、压缩“三公”经费支出总额，各项费用较预算都有减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 51.36 万元，

完成预算的 85.60%，占 82.84%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。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预算为 60.00 万元，支出决算为 51.36 万元，完成预算的 85.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理、严格支出审批、压缩“三公”经费支出总额，各项费用较预算都有减少。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 51.36 万元。主要用于公务用车的燃油费和维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中综办[2016]1 号），《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（豫综治办[2016]62 号）；严重精神障碍患者“以奖代补”443 万元专项经费是由财政统一拨付县区，我们对项目实施为期一年的绩效目标管理。

2. 2018 年度，依据市委常委会会议纪要（[2003]七届 201 期）文件，《郑州市人民政府专题会议纪要》（郑政会纪[2006]27 号）文件；巡防队员专项经费 8641 万元，其中 41.02 万元的保险经费，其余经费由财政统一拨付县区，我们对该项目实施为期一年的绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

1. 按照评价标准和目标，对严重精神障碍患者“以奖代补”项目进行绩效自评。通过对全市严重精神障碍患者应援尽援，督促保护人履行监护责任，把全市严重精神障碍患者纳入补贴范围，从源头上预防和减少了患者肇事肇祸案（事）件的发生。

2. 按照评价标准和目标，对巡防队员项目进行绩效自评。通过政府出资保障，各级综治办按照三级管理负责的原则，切实维护了社会治安和消防安全大局的持续稳定，预防、控制和减少了居民区可防性案件的发生，充分了解掌握社情民意，热情为辖区群众服务，达到了创建平安和谐社区、乡镇的目的。

（三）重点绩效评价

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

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。我部门 2018 年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 628.11 万元，支出决算为 422.00 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定，结合实际工作减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 77.72 万元，其中：政府采购货物支出 67.46 万元、政府采购服务支出 10.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 19 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。