中共郑州市委组织部

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　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　　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　　部门概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；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；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出县（市）、区和市直单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备市委委托组织部管理和领导班子和领导干部；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批等有关具体工作；根据授权，承办市委委托省委管理干部的任免建议等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡（镇）、办事处党政正职任免征求本部意见的审批和市直机关中层干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜及出国（境）政审。

3、贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实中、青年干部的培养和选拔工作。

4、从宏观上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。

5、负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和副县级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。

6、主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调县（市）、区和市直单位干部教育、培训工作。

7、负责指导和协调全市知识分子工作；研究调查知识分子工作状态，组织或参与制订知识分子工作政策，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔、管理市级拔尖人才和选派、配备科技副县（市）、区长工作。

8、组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及各级法院、检察院机关依据《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作并组织实施有关制度。

9、负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。

10、承担郑州市委交办的其他事项。

二、机构基本情况

中共郑州市委组织部有二级预算单位1个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共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

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  | 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 | 2,826.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,456.39 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 204.09 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55.80 |
|  | 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 | 110.26 |
|  | 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 | 2,826.54 | 本年支出合计 | 50 | 2,826.54 |
| 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 | 2,826.54 | 总计 | 54 | 2,826.54 |
| 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 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  |  | 金额单位：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 | **2,826.54** | **2,826.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,456.39** | **2,456.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **2,456.15** | **2,456.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013201 | 行政运行 | 2,075.32 | 2,075.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 316.91 | 316.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.24** | **0.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.09** | **204.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **204.09** | **204.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 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 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **55.80** | **55.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.80** | **55.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.26 | 110.26 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  | 金额单位：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 | **2,826.54** | **2,447.59** | **378.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,456.39** | **2,077.44** | **378.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **2,456.15** | **2,077.44** | **378.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013201 | 行政运行 | 2,075.32 | 2,075.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 316.91 | 0.00 | 316.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 61.80 | 0.00 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.24** | **0.00** | **0.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.09** | **204.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **204.09** | **204.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 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 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **55.80** | **55.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.80** | **55.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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总表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 |  | 2017年 |  | 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 | 2,826.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,456.39 | 2,456.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 204.09 | 204.09 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55.80 | 55.80 | 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 | 110.26 | 110.26 | 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 | 2,826.54 | **本年支出合计** | 49 | 2,826.54 | 2,826.54 | 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 | 2,826.54 | **总计** | 54 | 2,826.54 | 2,826.54 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  | 金额单位：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 | **2,826.54** | **2,447.59** | **378.95** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,456.39** | **2,077.44** | **378.95** |
| **20132** | **组织事务** | **2,456.15** | **2,077.44** | **378.71** |
| 2013201 | 行政运行 | 2,075.32 | 2,075.32 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 316.91 | 0.00 | 316.91 |
| 2013250 | 事业运行 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 61.80 | 0.00 | 61.80 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.24** | **0.00** | **0.24** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **204.09** | **204.09** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **204.09** | **204.09** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.91 | 139.91 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **55.80** | **55.80** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.80** | **55.80** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **110.26** | **110.26** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.26 | 110.26 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,810.19 | 302 | 商品和服务支出 | 431.92 | 310 | 其他资本性支出 | 31.04 |
| 30101 | 基本工资 | 470.28 | 30201 | 办公费 | 78.09 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 895.11 | 30202 | 印刷费 | 49.25 | 31002 |  办公设备购置 | 31.04 |
| 30103 | 奖金 | 151.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 60.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.91 | 30207 | 邮电费 | 20.03 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 92.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.44 | 30211 | 差旅费 | 32.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 47.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.90 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 24.92 | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.58 | 30216 | 培训费 | 178.09 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.86 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 110.26 | 30227 | 委托业务费 | 21.50 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.58 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 1,984.63 | 公用经费合计 | 462.96 |
| 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 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 |  | 金额单位：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 |
| 23.40 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 2.40 | 15.75 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 1.53 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 编制单位：河南省郑州市委员会组织部 | 2017年 | 金额单位：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。说明：本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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,826.54万元。与2016年相比，收、支总计增加559.90万元，增长24.70%。主要原因是基本收支项目增加，系2017年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,826.54万元，其中：财政拨款收入 2,826.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,826.54万元，其中：基本支出2,447.59万元，占86.59%；项目支出378.95万元，占 13.41%。

四、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2,826.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计 增加559.90万元，增长24.70%。主要原因是2017年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等。

五、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2,826.54万元，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559.90万 元，增长24.70%。变动的主要原因是2017年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等。

**（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,826.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,456.39万元，占86.90%；社会保障和就业（类）支出 204.09万元，占7.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出 55.80万元，占1.97%；住房保障（类）支出 110.26万元，占3.90%。

**（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2,497.47万元，支出决算为 2,826.54万元，完成年初预算的113.18%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是2017年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等。其中：

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1736.80万元，支出决算为2075.32万元，完成年初预算的119.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年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423.20万元，支出决算为316.91万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为认真执行中央有关厉行节约、反对浪费的有关规定，结合工作实际减少支出。

 3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。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。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加电教中心办公场所改造专项支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年和2016年补发离休干部特需经费。

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31.35万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的198.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年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和补发住房补贴。

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1.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年机关事业单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 143.70万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017 年机关事业单位养老保险制度改革减少支出。

9．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57.48万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的102%。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。

 10．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104.94万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的105%。主要原因是2017年度新调入人员增加机关事业单位住房公积金支出。

六、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2,447.59万元。与2016年相比，增加549.14万元，增长28.93%。 变动的主要原因：2017年部机关新增人员及工资标准调整。其中：人员经费1,984.63万元，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、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 462.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

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。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.40万元，支出决算为 15.75万元，完成预算的67.32%。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加强了“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。**

2017 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14.22万元，占 90.29%，完成预算的67.73%；公务接待费支出决算 1.53万元，占9.71%，完成预算的63.72%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出决算比2016年度减少12.63万元，下降100.00%，主要原因是根据上级机关要求和工作需要减少因公出国（境）费用及严格控制出国批次。

2.公务用车购置及运行费支出14.22万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.22万元。主要用于部机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.16万元，增长1.16%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车购置，我部现有大部分车辆都已到了报废年限还在使用，车辆维修费比上年增加支出0.16万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为20辆。

1. **公务接待费支出1.53万元。其中：**

其他国内公务接待支出1.53万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费支出决算比2016年度增加1.03万元，增长205.25%，主要原因是加强公务接待管理，压缩公务接待支出，完善审批手续，支出总额控制较好。中共郑州市委组织部2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员130人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中共郑州市委组织部2017年度一般公共预算项目绩效管理支出整体情况良好。

**（二）项目绩效自评结果。**

中共郑州市委组织部在2017年度部门对项目进行了绩效自评。项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、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0万元，支出决算为0万元。全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

2017年度机关运行经费支出462.96万元，较2016年度 增加74.16万元，增长19.07%。 增加的主要原因是根据财政拨款要求将部分项目支出调整增加到单位行政运行中。

十一、政府采购支出情况说明

郑州市委组织部2017年政府采购支出总额105.21万元，

其中政府采购货物支出31.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.17万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，中共郑州市委组织部共有车辆20辆，其中：一般公务用车20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。