

中共郑州市管城回族区委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共管城区委办公室概况

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、政府型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

中共郑州市管城回族区委员会办公室概况

一、部门职责

中共管城区委办公室，是中共管城回族区委的综合办公机构，单位主要职责为：

（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话；负责区委文书处理、档案管理工作。

（二）负责中央和省委、市委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和省委、市委、区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕中央和省委、市委、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（四）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调服务工作。

（五）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。

（六）负责上级领导和上级有关部门及兄弟县（市、区）委领导来我区的接待服务工作。

（七）负责全区党政密码通信、密电密件及上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。

（八）负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。

（九）负责全区的信访工作。

（十）负责管理区委机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区信访局、区档案局的工作。

(十一) 负责区委机关的后勤保障及服务工作。

(十二) 负责区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区委办公室内设 5 个职能科（室）：综合事务科、文秘科、信息调研科、区国家保密局、区委机要局，另有政研室、区委督查室 2 个二级机构。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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	1,098.82	一、一般公共服务支出	28	875.30
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	58.70	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	60.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.41
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	149.35
	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	38.72
	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	1,157.52	本年支出合计	50	1,157.52
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	1,157.52	总计	54	1,157.52

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：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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		1, 157. 52	1, 098. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 70
201	一般公共服务支出	875. 30	816. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	875. 30	816. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 70
2013101	行政运行	665. 10	665. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210. 20	151. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 70
208	社会保障和就业支出	60. 75	60. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	60. 75	60. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34. 75	34. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 40	1. 40	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	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	33. 41	33. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 41	33. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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

公开 03 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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		1,157.52	912.43	245.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.30	630.20	245.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	875.30	630.20	245.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	665.10	590.20	74.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210.20	40.00	170.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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

公开 04 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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	1,098.82	一、一般公共服务支出	28	816.60	816.60	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	60.75	60.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.41	33.41	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	149.35	149.35	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	38.72	38.72	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	1,098.82	本年支出合计	49	1,098.82	1,098.82	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	1,098.82	总计	54	1,098.82	1,098.82	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

公开 05 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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		1,098.82	912.43	186.40
201	一般公共服务支出	816.60	630.20	186.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.60	630.20	186.40
2013101	行政运行	665.10	590.20	74.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.50	40.00	111.50
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.75	60.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00
212	城乡社区支出	149.35	149.35	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.35	149.35	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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

公开 06 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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	619.15	302	商品和服务支出	178.42	310	其他资本性支出	40.00
30101	基本工资	149.10	30201	办公费	107.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.66	30202	印刷费	20.64	31002	办公设备购置	40.00
30103	奖金	149.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.88	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	24.60	30207	邮电费	0.00	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	38.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.86	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	23.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.70	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.36	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	4.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.98	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	20.51			
人员经费合计		694.01	公用经费合计					218.42

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：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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
4.40	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40	4.67	0.00	4.33	0.00	4.33	0.34

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

公开 08 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室

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。

区委办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1,157.52万元。与2016年相比，收、支总计各增加269.19万元，增长30.30%。主要原因是2017年基本工资标准上调，机关工作量增加，支出相应增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,157.52万元，其中：财政拨款收入1,098.82万元，占94.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.7万元，占5.07%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,157.52万元，其中：基本支出912.43万元，占78.83%；项目支出245.1万元，占21.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

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1,098.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加266.05万元，增长了31.95%。主要原因是2017年基本工资标准上调，机关工作量增加，支出相应增加。

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1,098.82万元，占支出合计的94.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.05万元，增长31.95%。变动的主要原因是2017年基本工资标准上调，机关工作量增加，支出相应增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,098.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.6万元，占74.32%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.75万元，占5.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出33.41万元，占3.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出149.35万元，占13.59%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出38.72万元，占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，

占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1,013.98万元，支出决算为1,098.82万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年基本工资标准上调，机关工作量增加，支出相应增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为694.96万元，支出决算为875.30万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本工资标准上调，支出相应增加。

2、社会保障和就业（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65.46万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是2017年4月退休人员的工资由财政支付转为社保支付，支出相应减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算27.38万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本工资标准上调，支出相应增加。

4、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）。年初没有该项预算，支出决算为 149.35 万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 28.18 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 137.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年基本工资标准上调，支出相应增加。

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912.43万元。与2016年相比，599.76万元，152.13%。变动的主要原因：2017年基本工资标准调整，支出相应增加。其中：人员经费694.01万元，主要包括：基本工资149.10万元、津贴补贴223.66万元、奖金149.35万元，其他社会保障缴费33.88万元，伙食补助费0元、绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费24.60万元，职业年金缴费0万元，其他工资福利支出38.57万元，离休费23.45万元，退休费12.7万元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助0元，救济费0元，医疗费0元，助学金0元，奖励金0元，生产补贴0元，住房公积金38.72万元，租房补贴0元，购房补贴0元，采暖补贴0元，物业服务补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费218.42万元，主要包括：办公费107.10万元，印刷费20.64万元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费0.34万元，因公出国（境）费用0元，维修（护）费0元，租赁费0

元，会议费0元，培训费4.81万元，公务接待费0.34万元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0.36万元，公务车运行维护费4.33万元，其他交通费用19.98万元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出20.51万元，办公设备购置40万元，专用设备购置0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出40元。

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4.4万元，支出决算为4.67万元，完成预算的105.18%。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本年度工作量增加，导致车辆运行费有所增加。

2017年度我单位“三公”经费支出决算为4.67万元，2016年“三公”经费总额29.4万元，较2016年减少24.73万元，减少原因是2016年根据市委机要局相关要求购买特殊公务用车1台，并产生了相关公务车运行维护费。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元，占92.72%，完成预算的108.25%；公务接

待费支出决算0.34万元，占7.28%，完成预算的85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。较2016年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出4.33万元。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4.33万元。本单位车辆为机要通讯车，主要用于自行应急演练，参加上级业务部门组织的应急演练，参加兄弟县（市）区组织的应急演练，按照上级业务部门要求做好兄弟县区参观交流活动，机要公文领取，涉密及内部资料的销毁，递送及领取上级有文件、资料及设备，参加上级业务部门组织的各类活动及会议等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.31万元，114.36%，主要原因是此车于2016年7月购买，故2017年全年产生的公务车运行维护费较2016年度有所增加。

3. 公务接待费支出0.34万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待国内来访组团。

公务接待费支出决算比2016年度下降0.04万元，89.47%，主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费的开支。

中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员52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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出218.42万元，较2016年度增加了107.24万元，196.46%。增加的主要原因是：按照省委市委机要局相关文件的要求，进行了机要机房的升级改造。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额36.45万元，其中：政府采购货物支出36.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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，中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车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

无。

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。