

中国共产党郑州市管城回族区委员会
政法委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市管城回族委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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
中国共产党郑州市管城回族区委员会
政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

（六）组织推动全区政法战线的调查研究工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

（八）指导各乡（镇）、街道办事处和综治办的工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党郑州市管城回族区委员会政法委员会有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

内设机构：办公室、政治处、区社会治安综合治理委员会办公室综合科。

下属单位：管城回族区社区巡防队管理办公室、中共管城回族区维护稳定工作办公室、管城回族区流动人口管理办公室。此三个下属单位财务均未独立核算。

中共管城回族区委政法委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人；在职职工 41 人，离退休人员 5 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会

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	7,271.21	一、一般公共服务支出	30	4,931.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	76.61
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	156.53
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	601.93	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,596.02
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,873.13	本年支出合计	51	7,873.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	7,873.13	总计	58	7,873.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

205	教育支出	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.53
20599	其他教育支出	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.53
2059999	其他教育支出	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.53
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.79	7.79	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	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,596.02	2,596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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

财决批复 03 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,873.13	7,873.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,931.75	4,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,852.35	4,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	631.48	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4,220.87	4,220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.79	7.79	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	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,596.02	2,596.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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

财决批复 04 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会

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	7,271.21	一、一般公共服务支出	28	4,550.13	4,550.13	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	12.83	12.83	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	48.93	48.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.13	29.13	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	2,596.02	2,596.02	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	34.17	34.17	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	7,271.21	本年支出合计	49	7,271.21	7,271.21	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	7,271.21	总计	54	7,271.21	7,271.21	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收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,271.21	7,271.21	0.00	7,271.21	7,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,550.13	4,550.13	0.00	4,550.13	4,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,514.73	4,514.73	0.00	4,514.73	4,514.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	573.88	573.88	0.00	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	3,940.85	3,940.85	0.00	3,940.85	3,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	12.83	12.83	0.00	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	12.83	12.83	0.00	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	12.83	12.83	0.00	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.79	7.79	0.00	7.79	7.79	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	0.00	0.00	0.00	41.14	41.14	0.00	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,596.02	2,596.02	0.00	2,596.02	2,596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,475.50	2,475.50	0.00	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	2,475.50	2,475.50	0.00	2,475.50	2,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	120.52	120.52	0.00	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	120.52	120.52	0.00	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.17	34.17	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.17	34.17	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.17	34.17	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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

财政批复 06 表

部门：中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.27	302	商品和服务支出	6,704.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	11.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	41.14	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	0.00	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	83.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.98	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.79	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	12.83	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.13	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	6,440.35	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	34.17	30227	委托业务费	194.66	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	0.00	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	0.00	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	53.62			
人员经费合计		567.19	公用经费合计				6,704.02	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

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政法委员会

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
						3.98	3.98				

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

金额单位：万元

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		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。

本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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7873.13万元。与2016年度相比，收、支总计各增加2311.94万元，增长41.57%。主要原因是城乡社区事务支出增加2596.02万元，用于城管执法和城乡环境卫生支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7873.13万元，其中：财政拨款收入7271.21万元，占92.35%；其他收入601.93万元，占7.65%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7873.13万元，其中：基本支出7873.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为7271.21万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1710.02万元，增长30.75%。主要原因是用于城管执法和城乡环境卫生的支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出7271.21万元，占支出合计的92.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2710.02万元，增长48.73%。主要原因是用于城管执法和城乡环境卫生的支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,271.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,550.13 万元，占 62.58%；公共安全（类）支出 12.83 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 48.93 万元，占 0.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.13 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 2,596.02 万元，占 35.7%；住房保障（类）支出 34.17 万元，占 0.47%。

（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 1373.23 万元，支出决算为 7271.21 万元，完成年初预算的 529.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费有所调整；二是临时人员工资、社保及管理费；三、巡防队员工资及社保费在本科目核算。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 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对各类信访突发事件处置费用，年初无预算。

2. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 11.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目以往年度列入其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中核算，因此存在差异。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 578.9 万元，支出决算为 573.88 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等行政运行项有所调整，因此存在差异。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 444.05 万元，支出决算为 3940.85 万元，完成年初预算的 887.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时人员工资、社保及管理费等在本项目中核算，因此存在差异。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市区财政安排司法救助资金支出，年初无预算。

6. 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 15.63 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老缴费基数有所调整，因此存在差异。

7. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 24.92 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 165.09%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老缴费基数有所调整，因此存在差异。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 15.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算所列行政单位医疗在决算中拆分为行政单位医疗和事业单位医疗两个项目核算，加上医保缴费基数有所调整，因此存在差异。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算所列行政单位医疗在决算中拆分为行政单位医疗和事业单位医疗两个项目核算，加上医保缴费基数有所调整，因此存在差异。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数有所调整，因此存在差异。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2475.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡防队员工资及社保费纳入本项目核算，年初无预算。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目包含 2015 年—2016 年度目标考核奖、2016 年—2017 年创文奖、2016 年绩效考核奖等，年初无预算。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，因此存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7271.21 万元。与 2016 年度相比，增加 1710.12 万元，增长 30.75%，主要原因：人员经费有所调整、办公费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出有所增加。其中：人员经费 567.19 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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 6,704.02 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 3.98 万元。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根据省政府批准（豫政出外任字[2017]0265号），我单位曹东锋同志赴澳大利亚、新西兰进行法务和社会管理交流、洽谈法治建设领域的合作。

（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3.98万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，相关费用2017年度未发生；公务接待费支出决算0万元，相关费用2017年度未发生。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.98万元，与2016年相比增加3.98万元，同比增长398%。全年安排中国共产党河南省郑州市管城回族区委员会政法委员会机关、因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出3.98万元，主要用于参加谈判和磋商：法务和社会管理交流、洽谈法治建设领域的合作。

2、公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年相比无变化。2017年末公车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。2017年共安排公务接待团组0个，累计0人次，累计支出0万元。与2016年相比无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无此项目，因此没有绩效自评结果。

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，本项目2017年度未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出6704.02万元，较2016年度增加6609.74万元，增长700.1%。增加的主要原因是：临时人员工资6440.35万元和人事代理费194.66万元（合计：6635.01万元）列入公用经费劳务费和委托业务费科目进行核算，因此产生差异。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，中国共产党郑州市管城回族区委员会政法委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要是警用电瓶车；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。