

中共河南省委组织部
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共河南省委组织部概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委组织部概况

一、部门职责

根据省委办公厅厅文〔2000〕92号文件规定，省委组织部的主要职能是：

（一）研究和指导全省党组织特别是党的基层组织建设；指导全省党员教育、管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出省辖市、省直各单位以及其他列入省委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责省委管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休等工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；负责省委管理干部档案的管理工作，承担全省干部信息系统规划与建设。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作；承担省选调生的录用和培养工作。

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

（五）负责全省组织工作和干部工作的检查落实；加强对全省选拔任用干部工作和县级以上领导干部的监督，受理群众对领导班子、领导干部以及组织人事部门违反党的路线

方针政策和组织人事纪律问题的举报，及时向省委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全省干部教育工作，制定全省干部教育规划和实施意见；组织省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、协调省辖市、省直机关的干部教育工作；承担全省大规模培训干部工作。

（七）负责全省人才工作的指导和协调，承担省人才领导小组办公室日常工作；调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理省优秀专家工作。

（八）组织指导全省各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作，并实施有关制度。

（九）负责全国、省党代表大会代表选举组织工作，指导省以下地方和基层党组织选举和党代表大会代表联络工作；做好省党代表大会代表行使权力、履行职责的有关工作，维护代表合法权益；办理全国、省党代表大会代表提案、提议、意见和建议；提出省党代表大会代表活动计划并组织实施。

（十）负责全省领导干部公开选拔、竞争上岗等考试测评工作的管理、组织、指导工作；负责领导干部选拔考试通

用题库河南分题库的建设与管理；负责党群系统公务员录用的具体组织工作；开展领导人才素质评价和企业管理者资质评价。

（十一）负责全省新农村建设及党员干部驻村帮扶和对口支援新疆、西藏干部的选派与管理工 作；承担全省大学生村官的选拔和管理工作。

（十二）负责全省党员干部现代远程教育规划及省级工作平台建设及终端站点基础设施维护管理工作。

（十三）负责全省离退休干部工作的宏观管理。

（十四）完成省委交办的其他事项。

二、机构设置

中共河南省委组织部有二级预算单位 1 个。纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 河南省委组织部机关本级
2. 河南省干部教育培训中心

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：河南省委组织部

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 | 9776.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6180.54 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | 2300 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 637.83 |
| 六、其他收入 | 6 | 10.15 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 220.3 |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 199.8 |
| | 8 | | 二十一、其他支出 | 21 | 43.2 |
| 本年收入合计 | 9 | 9786.19 | 本年支出合计 | 22 | 9581.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 1933.9 | 年末结转和结余 | 24 | 2138.42 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总 计 | 13 | 11720.09 | 总 计 | 26 | 11720.09 |

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

部门：河南省委组织部

公开 02 表
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 | | 9786.19 | 9776.04 | | | | | 10.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4966.66 | 4956.51 | | | | | 10.15 |
| 20132 | 组织事务 | 4966.66 | 4956.51 | | | | | 10.15 |
| 2013201 | 行政运行 | 2672.07 | 2661.93 | | | | | 10.15 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1617.3 | 1617.3 | | | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 191.02 | 191.02 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 260.62 | 260.62 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 225.65 | 225.65 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2300 | 2300 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2300 | 2300 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2050802 | 干部教育 | 2300 | 2300 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1440 | 1440 | | | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 1440 | 1440 | | | | | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 1440 | 1440 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.83 | 637.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 617.01 | 617.01 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.17 | 127.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.48 | 462.48 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.82 | 20.82 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.82 | 20.82 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 220.3 | 220.3 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220.3 | 220.3 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 180.5 | 180.5 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.8 | 39.8 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.8 | 199.8 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.8 | 199.8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 199.8 | 199.8 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.6 | 21.6 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 21.6 | 21.6 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 21.6 | 21.6 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省委组织部

公开 03 表
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 | | 9581.67 | 4343.22 | 5238.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6180.54 | 3285.3 | 2895.25 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 6180.54 | 3285.3 | 2895.25 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 2833.66 | 2833.66 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2356.06 | | 2356.06 | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 191.02 | 191.02 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 260.62 | 260.62 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 539.19 | | 539.19 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2300 | | 2300 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2300 | | 2300 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2050802 | 干部教育 | 2300 | | 2300 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.83 | 637.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 617.01 | 617.01 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.17 | 127.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.48 | 462.48 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.82 | 20.82 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.82 | 20.82 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 220.3 | 220.3 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220.3 | 220.3 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 180.5 | 180.5 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.8 | 39.8 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.8 | 199.8 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.8 | 199.8 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199.8 | 199.8 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|--|------|--|--|--|
| 22999 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：河南省委组织部

公开 04 表
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 | 9776.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6170.4 | 6170.4 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 16 | | | |
| | 3 | | 五、教育支出 | 17 | 2300 | 2300 | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 637.83 | 637.83 | |
| | 5 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 220.3 | 220.3 | |
| | 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 199.8 | 199.8 | |
| | 7 | | 二十一、其他支出 | 21 | 43.2 | 43.2 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 9776.04 | 本年支出合计 | 23 | 9571.52 | 9571.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1933.9 | 年末结转和结余 | 24 | 2138.42 | 2138.42 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1933.9 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----------------|-----------|----|-----------------|-----------------|--|
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 11709.94 | 合计 | 28 | 11709.94 | 11709.94 | |

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

部门：河南省委组织部

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 9571. 52 | 4333. 07 | 5238. 45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6170. 4 | 3275. 14 | 2895. 25 |
| 20132 | 组织事务 | 6170. 4 | 3275. 14 | 2895. 25 |
| 2013201 | 行政运行 | 2823. 52 | 2823. 52 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2356. 06 | | 2356. 06 |
| 2013203 | 机关服务 | 191. 02 | 191. 02 | |
| 2013250 | 事业运行 | 260. 62 | 260. 62 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 539. 19 | | 539. 19 |
| 205 | 教育支出 | 2300 | | 2300 |
| 20508 | 进修及培训 | 2300 | | 2300 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2050802 | 干部教育 | 2300 | | 2300 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.83 | 637.83 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 617.01 | 617.01 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.17 | 127.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.48 | 462.48 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.82 | 20.82 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.82 | 20.82 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 220.3 | 220.3 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220.3 | 220.3 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 180.5 | 180.5 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 39.8 | 39.8 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.8 | 199.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.8 | 199.8 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199.8 | 199.8 | |
| 229 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 |
| 22999 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 |
| 2299901 | 其他支出 | 43.2 | | 43.2 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省委组织部

公开 06 表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3093.84 | 302 | 商品和服务支出 | 864.09 |
| 30101 | 基本工资 | 1920.32 | 30201 | 办公费 | 264.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 409.14 | 30202 | 印刷费 | 178.7 |
| 30103 | 奖金 | 81.6 | 30207 | 邮电费 | 51.14 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 220.3 | 30211 | 差旅费 | 122.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 462.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 375.15 | 30213 | 维修（护）费 | 1.48 |
| 30301 | 离休费 | 65.41 | 30214 | 租赁费 | 39.2 |
| 30302 | 退休费 | 89.12 | 30215 | 会议费 | 32.59 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.82 | 30216 | 培训费 | 2.22 |
| 30311 | 住房公积金 | 199.8 | 30217 | 公务接待费 | 4.45 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 16.12 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 29.3 |
| | | | 30229 | 福利费 | 41.50 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71.45 |
| 人员经费合计 | | 3468.99 | 公用经费合计 | | 864.09 |

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

部门：河南省委组织部

公开 07 表
金额单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 183.01 | 12 | 121.01 | | 121.01 | 50 | 120.88 | 9.64 | 71.46 | | 71.46 | 39.78 |

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：河南省委组织部

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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：河南省委组织部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 11720.09 万元（其中：本年收入合计 9786.19 万元，年初结转 1933.9 万元；本年支出合计 9581.67 万元，结转下年 2138.42 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3682.30 万元，增长 45.81%。主要原因：一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；二是一般性项目收支增加，2016 年度引进海外高层次人才资助奖金专项经费结转在 2017 年度支付。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9786.18 万元，其中：财政拨款收入 9776.04 万元，占 99.90%；其他收入 10.15 万元（银行存款利息收入），占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9581.67 万元，其中：基本支出 4343.22 万元，占 45.33%；项目支出 5238.45 万元，占 54.67%。

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 11709.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3682.81 万元，增长 45.88%。主要原因：一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；二是一般

性项目收支增加，2016 年度引进海外高层次人才资助奖金专项经费结转在 2017 年度支付。

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 9571.52 万元，占支出合计的 99.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2213.89 万元，增长 30.09%。变动的主要原因：一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；二是一般性项目收支增加，2016 年度引进海外高层次人才资助奖金专项经费结转在 2017 年度支付。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9571.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6170.4 万元，占 64.47%；教育（类）支出 2300 万元，占 24.03%；社会保障和就业（类）支出 637.83 万元，占 6.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 220.3 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 199.8 万元，占 2.09%；其他（类）支出 43.2 万元，占 0.45%。

（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 19476.5 万元，支出决算为 9571.52 万元，完成年初预算的

49.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一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；二是一般性项目收支增加，2016 年度引进海外高层次人才资助奖金专项经费结转在 2017 年度支付。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 2445.2 万元，支出决算为 2823.52 万元，完成年初预算的 108.86%。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 1779.66 万元，支出决算为 2356.06 万元，完成年初预算的 132.39%。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。

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 191.02 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 260.62 万元，支出决算为 260.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 183.2 万元，支出决算为 539.19 万元，完成年初预算的 294.32%。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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2300 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 90.1 万元，支出决算为 127.17 万元，完成年初预算的 141.14%。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增加支出。

8. 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 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 275.22 万元，支出决算为 462.48 万元，完成年初预算的 168.03%。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增加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 180.5 万元，支出决算为 180.5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 199.8 万元，支出决算为 199.8 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 4333.07 万元。与 2016 年相比，增加 867.28 万元，增长 25.02%。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 3468.99 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 864.09 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183.01万元，支出决算为120.88万元，完成预算的66.05%。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，因公出国（境）费支出决算9.64万元，占7.98%，完成预算的80.36%；公务用车购置及运行费支出决算71.46万元，占59.12%，完成预算的59.05%；公务接待费支出决算39.78万元，占32.9%，完成预算的79.55%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出9.64万元。全年部机关安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际会议支出4.5万元，主要是参加在俄罗斯举行的“2017年中国-中东欧政党对话会”和“2017年中国投资论坛”；境外业务培训支出5.14万元，主要是参加在瑞士举办的“公务员建设研修班”。因公出国（境）费支出决算比2016年

度增加 9.64 万元，主要原因是根据上级机关要求和工作需要，2017 年新增加上述 2 个因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 71.46 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 71.46 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 年度减少 1.53 万元，下降 2.1%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。2017 年度末部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 39.78 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 39.78 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 年度减少 11.19 万元，下降 21.96%，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。2017 年度共接待国内来访团组 71 个、来访人员 490 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 858.59 万元，较 2016 年度增加 144.47 万元，增长 20.23%。增加的主要原因是：单位行政运行成本增加。

十、政府采购支出情况说明

河南省委组织部 2017 年政府采购支出总额 100.6 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 100.6 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省委组织部共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 3 辆，一般公务用车 6 辆，其他用车 2 辆（电动货运三轮车）。单位价值 200 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）组织事务（款）：是指河南省委组织部用于保障机构正常运行、开展组工业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障河南省委组织部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省委组织部机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为河南省委组织部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。