

2018 年度  
河南省委组织部部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省委组织部概况

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 河南省委组织部概况

## 一、部门职责

根据省委办公厅厅文〔2019〕59号文件规定，省委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全省党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（三）提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责省辖市（直管市）县（处）级干部、省直机关处级干部宏观管理、县（市、区）党政正职的审议、备案工作；承办省委管理干部和其他部分干部的调配、交流、出国（境）事宜；承担中央和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全省事业单位领导人员的宏观管理和部分省直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全省党的组织制度和干部人事制度改革，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、干部工作的检查落实；加强对全省选拔任用干部工作和公务员、县（处）级及以上领导干部的监督。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全省人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全省干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全省公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全省公务员管理地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责全省公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担省委党的建设工作领导小组办公室、省人才工作领导小组办公室、省委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理省委机构编制委员会办公室和省委老干部局。

（十一）完成省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

河南省委组织部内设机构24个，另设有直属事业单位2个（河南省党员教育中心、河南省干部教育培训中心）

从决算单位构成看，河南省委组织部决算包括：本级（含河南省党员教育中心）决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

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 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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	10,466.15	一、一般公共服务支出	28	7,375.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2,600.00
六、其他收入	6	8.86	六、科学技术支出	33	1,440.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	318.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	295.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	21.60
	22			49	
本年收入合计	23	10,475.01	本年支出合计	50	12,249.49
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,600.52	年末结转和结余	52	826.04
	26			53	
总计	27	13,075.53	总计	54	13,075.53

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  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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
<b>合计</b>		<b>10,475.01</b>	<b>10,466.15</b>					<b>8.86</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,037.47</b>	<b>7,028.62</b>					<b>8.86</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>47.76</b>	<b>47.76</b>					
2011199	其他纪检监察事务支出	47.76	47.76					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>6,989.71</b>	<b>6,980.86</b>					<b>8.86</b>
2013201	行政运行	3,796.99	3,788.14					8.86
2013202	一般行政管理事务	2,117.80	2,117.80					
2013203	机关服务	216.79	216.79					
2013250	事业运行	503.73	503.73					
2013299	其他组织事务支出	354.40	354.40					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>					
2050802	干部教育	2,600.00	2,600.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.52</b>	<b>201.52</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>191.52</b>	<b>191.52</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.04	140.04					
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>318.73</b>	<b>318.73</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.73</b>	<b>318.73</b>					
2101101	行政单位医疗	246.27	246.27					
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>					
2210201	住房公积金	295.69	295.69					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>					
2299901	其他支出	21.60	21.60					

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  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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		12,249.49	5,315.93	6,933.56			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,375.61</b>	<b>4,517.51</b>	<b>2,858.10</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>47.76</b>		<b>47.76</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	47.76		47.76			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>7,327.85</b>	<b>4,517.51</b>	<b>2,810.34</b>			
2013201	行政运行	3,796.99	3,796.99				
2013202	一般行政管理事务	1,873.84		1,873.84			
2013203	机关服务	216.79	216.79				
2013250	事业运行	503.73	503.73				
2013299	其他组织事务支出	936.50		936.50			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,600.00</b>		<b>2,600.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,600.00</b>		<b>2,600.00</b>			
2050802	干部教育	2,600.00		2,600.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,440.00</b>		<b>1,440.00</b>			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>1,440.00</b>		<b>1,440.00</b>			
2060899	其他科技交流与合作支出	1,440.00		1,440.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.86</b>	<b>187.86</b>	<b>10.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>187.86</b>	<b>187.86</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.04	140.04				
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>318.73</b>	<b>314.87</b>	<b>3.86</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.73</b>	<b>314.87</b>	<b>3.86</b>			
2101101	行政单位医疗	246.27	246.27				
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>				
2210201	住房公积金	295.69	295.69				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>		<b>21.60</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>		<b>21.60</b>			
2299901	其他支出	21.60		21.60			

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。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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	10,466.15	一、一般公共服务支出	28	7,366.76	7,366.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2,600.00	2,600.00	
	6		六、科学技术支出	33	1,440.00	1,440.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.86	197.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	318.73	318.73	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	295.69	295.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	21.60	21.60	
<b>本年收入合计</b>	22	10,466.15	<b>本年支出合计</b>	49	12,240.63	12,240.63	
年初财政拨款结转和结余	23	2,600.52	年末财政拨款结转和结余	50	826.04	826.04	
一般公共预算财政拨款	24	2,600.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13,066.67	<b>总计</b>	54	13,066.67	13,066.67	

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  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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		12,240.63	5,307.07	6,933.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,366.76</b>	<b>4,508.66</b>	<b>2,858.10</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>47.76</b>		<b>47.76</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	47.76		47.76
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>7,319.00</b>	<b>4,508.66</b>	<b>2,810.34</b>
2013201	行政运行	3,788.14	3,788.14	
2013202	一般行政管理事务	1,873.84		1,873.84
2013203	机关服务	216.79	216.79	
2013250	事业运行	503.73	503.73	
2013299	其他组织事务支出	936.50		936.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,600.00</b>		<b>2,600.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,600.00</b>		<b>2,600.00</b>
2050802	干部教育	2,600.00		2,600.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,440.00</b>		<b>1,440.00</b>
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>1,440.00</b>		<b>1,440.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	1,440.00		1,440.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.86</b>	<b>187.86</b>	<b>10.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>187.86</b>	<b>187.86</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.04	140.04	
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>318.73</b>	<b>314.87</b>	<b>3.86</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.73</b>	<b>314.87</b>	<b>3.86</b>
2101101	行政单位医疗	246.27	246.27	
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>295.69</b>	<b>295.69</b>	
2210201	住房公积金	295.69	295.69	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>		<b>21.60</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.60</b>		<b>21.60</b>
2299901	其他支出	21.60		21.60

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 06 表  
金额单位：万元

部门：中共河南省委组织部

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	4,077.55	302	商品和服务支出	1,072.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,239.22	30201	办公费	391.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,076.16	30202	印刷费	93.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.20	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	42.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.37	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	149.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.69	30212	因公出国（境）费用	7.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.50	30213	维修（护）费	18.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.56	30215	会议费	69.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.91	30216	培训费	37.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.52	30217	公务接待费	36.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	73.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		4,234.11	公用经费合计					1,072.97

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

公开 07 表

部门：中共河南省委组织部

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
134.00	12.00	73.00		73.00	49.00	105.11	7.27	61.53		61.53	36.31

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

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							

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 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 13075.53 万元（其中：本年收入合计 10475.01 万元，年初结转结余 2600.52 万元；本年支出合计 12249.49 万元，年末结转结余 826.04 万元）。与上年度相比收、支总计各增加 1355.44 万元，增长 11.57%。主要原因：一是人员供养经费有所增加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定晋升职级调整工资；二是上年度结转结余资金在本年度实际列支；三是年度内上级安排临时性活动增加开支。

## 二、本年收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10475.01 万元，其中：财政拨款收入 10466.15 万元，占 99.92%；其他收入（银行存款利息收入）8.86 万元，占 0.08%。

## 三、本年支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12249.49 万元，其中：基本支出 5315.93 万元，占 43.40%；项目支出 6933.56 万元，占 56.60%。

## 四、关于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 13066.67 万元（其中：本年财政拨款收入合计 10466.15 万元，年初财政拨款结转结余 2600.52 万元；本年财政拨款支出合计 12240.63 万元，年末财政拨款结转结余 826.04 万元）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1356.73 万元，增长 11.59%。主要原因：一是人员

供养经费有所增加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定晋升级级调整工资；二是上年度结转结余资金在本年度实际列支；三是年度内上级安排临时性活动增加开支。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 12240.63 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2669.11 万元，增长 27.89%。主要原因：一是人员供养经费有所增加，系 2018 年度新调入人员增人增资和在职人员按规定晋升级级调整工资；二是上年度结转结余资金在本年度实际列支；三是年度内上级安排临时性活动增加开支。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12240.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7366.76 万元，占 60.18%；教育支出 2600 万元，占 21.24%；科学技术支出 1440 万元，占 11.76%；社会保障和就业支出 197.86 万元，占 1.62%；医疗卫生和计划生育支出 318.73 万元，占 2.61%；住房保障支出 295.69 万元，占 2.42%；其他支出 21.60 万元，占 0.17%。

### （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 21604.3 万元，支出决算为 12240.63 万元，完成年初预算的 56.65%。其

中：

1、一般公共服务支出-纪检监察事务。支出决算为 47.76 万元，系省纪委监委分配的派驻纪检组纪检工作经费。

2、一般公共服务支出-组织事务。年初预算为 6301.2 万元，支出决算为 7319 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度新调入人员增人增资、在职人员按规定晋升职级调整工资和年度内上级安排临时性活动增加开支。

3、教育-进修及培训。2018 年全省大规模培训干部专项经费年初预算为 2600 万元，支出决算为 2600 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术-基础研究。人才引进发展专项-中原院士基金年初预算为 10000 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“人才引进与培养专项-中原院士基金”经费由省财政厅收回统一管理。

5. 科学技术-科技交流与合作。人才引进发展专项-人才引进补助资金年初预算为 1600 万元，支出决算为 1440 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根据全省人才引进工作开展情况，部分工作任务调整到 2019 年实施。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。年初预算为 558.84 万元，支出决算为 197.86 万元，完成年初预算的 34.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部机关人员养老保险缴费调整到“行政运行”中列支。

7、医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗。年初预算为 230.6 万元，支出决算为 318.73 万元，完成年初预算的 138.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入工作人员增加的医疗保险费。

8、住房保障-住房改革。年初预算为 244.3 万元，支出决算为 295.69 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入工作人员增加住房公积金支出。

9、其他支出。决算为 21.6 万元，系发改委分配的南水北调京豫对口挂职干部生活补助费。

## 六、关于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 5307.07 万元。其中：人员经费 4234.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1072.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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134万元，支出决算为105.11万元，完成预算的78.44%。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继续加强“三公”经费管理，严格支出审批，压缩三公经费支出总额，各项费用较预算有所减少。

### （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7.27万元，完成预算的60.60%，占6.92%；公务用车购置及运行费支出决算61.53万元，完成预算的84.29%，占58.54%；公务接待费支出决算36.31万元，完成预算的74.09%，占34.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为12万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的60.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少出访人员、压减经费开支。开支内容包括开展海外推介招聘活动费用5.68万元，主要是在美国和加拿大举办海外高层次人才招聘会，河南招才引智创新发展大会宣传推

介；赴台交流费用 1.59 万元，主要是应台湾新北市公共事务推展协会邀请，赴台交流。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 73 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数与年初预算数存在差异的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。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 61.53 万元。主要用于主要用于部机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费初预算为 49 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续加强公务接待管理，压缩公务接待支出，完善审批手续，支出总额控制较好。其中：

外宾接待支出 0 万元；

其他国内公务接待支出 36.31 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年度共接待国内来访团组 82 个、来宾 822 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。

2018 年度，依据省财政厅《全省领导干部教育培训专项资金管理办法》（豫财行[2015]162 号），省级财政设立的用于保障省委组织部组织的全省领导干部教育培训工作的专项经费。我们对 2018 年全省大规模培训干部专项经费 2600 万元，实施为期一年的绩效目标管理。

### （二）项目绩效自评结果。

按照评价标准和目标，对“2018 年全省大规模培训干部专项经费”2600 万元，进行绩效自评。通过对党政领导班子成员、机关公务员、企业事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部等不同类别干部的各种主体班、专题班、示范班、业务班等班次的培训，加强了领导干部理想信念、党性观念，提升了专业化能力，到达了干部德才兼备和履职尽责能力的目的。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我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。

## 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数为 995.5 万元，支出决算为 1072.97 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年省直单位机构改革原河南省公务员局转隶到省委组织部，行政运行成本增加。



## 十一、政府采购支出情况说明

河南省委组织部 2018 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆（电动货运三轮车）；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 2 套（干部信息管理中心和电教中心网络设备）。

## 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辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

四、**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。

五、**项目支出**：基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入同级财政预算管理“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。

七、**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。

**八、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。

**九、商品和服务支出:**单位购买商品和服务的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。