

2019 年度
郑州市人民代表大会常务委员会办公厅
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

1.承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

2.受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

3.承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

4.办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

5.负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

6.负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

7.负责机关和直属事业单位人事管理工作。

8.负责人大宣传工作。

9.负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

10.负责机关接待工作。

11.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅内设机构26个，包括：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室、郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会、郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会。

下属单位2个，包括：《郑州人大工作》编辑部、郑州市人大常委会机关信息中心。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。郑州市人大常委会机关其他内设机构及下属单位均为非独立核算部门。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位0个。具体是：

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5717.17	一、一般公共服务支出	29	4336.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	165.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	

	8		八、社会保障和就业支出	36	932.17
	9		九、卫生健康支出	37	87.38
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	146.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5717.17	本年支出合计	52	5717.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.40	年末结转和结余	54	4.40
	27			55	
总计	28	5721.57	总计	56	5721.57

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

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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		5717.17	5717.17					
201	一般公共服务支出	4336.53	4336.53					
20101	人大事务	4324.09	4324.09					
2010101	行政运行	3544.56	3544.56					
2010102	一般行政管理事务	232.64	232.64					
2010104	人大会议	400.00	400.00					
2010106	人大监督	48.00	48.00					
2010108	代表工作	78.96	78.96					
2010150	事业运行	19.93	19.93					
20111	纪检监察事务	2.86	2.86					

2011105	派驻派出机构	2.86	2.86					
20133	宣传事务	9.58	9.58					
2013399	其他宣传事务支出	9.58	9.58					
205	教育支出	165.00	165.00					
20508	进修及培训	165.00	165.00					
2050802	干部教育	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	932.17	932.17					
20805	行政事业单位离退休	932.17	932.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	741.65	741.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52					
210	卫生健康支出	87.38	87.38					
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38					
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110401	生态保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	146.08	146.08					
22102	住房改革支出	146.08	146.08					
2210201	住房公积金	146.08	146.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况情况。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

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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		5717.17	4895.13	822.04			
201	一般公共服务支出	4336.53	3564.49	772.04			
20101	人大事务	4324.09	3564.49	759.60			
2010101	行政运行	3544.56	3544.56				
2010102	一般行政管理事务	232.64		232.64			
2010104	人大会议	400.00		400.00			
2010106	人大监督	48.00		48.00			
2010108	代表工作	78.96		78.96			
2010150	事业运行	19.93	19.93				
20111	纪检监察事务	2.86		2.86			

2011105	派驻派出机构	2.86		2.86			
20133	宣传事务	9.58		9.58			
2013399	其他宣传事务支出	9.58		9.58			
205	教育支出	165.00	165.00				
20508	进修及培训	165.00	165.00				
2050802	干部教育	165.00	165.00				
208	社会保障和就业支出	932.17	932.17				
20805	行政事业单位离退休	932.17	932.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	741.65	741.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52				
210	卫生健康支出	87.38	87.38				
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38				
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110401	生态保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	146.08	146.08				
22102	住房改革支出	146.08	146.08				
2210201	住房公积金	146.08	146.08				

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总表

公开 04 表

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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	5717.17	一、一般公共服务支出	30	4336.53	4336.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	165.00	165.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	932.17	932.17	
	9		九、卫生健康支出	38	87.38	87.38	
	10		十、节能环保支出	39	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	146.08	146.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5717.17	本年支出合计	53	5717.17	5717.17	
年初财政拨款结转和结余	25	4.40	年末财政拨款结转和结余	54	4.40	4.40	
	26			55			
	27			56			
	28			57			
总计	29	5721.57	总计	58	5721.57	5721.57	

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

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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		5717.17	4895.13	822.04
201	一般公共服务支出	4336.53	3564.49	772.04
20101	人大事务	4324.09	3564.49	759.60
2010101	行政运行	3544.56	3544.56	
2010102	一般行政管理事务	232.64		232.64
2010104	人大会议	400.00		400.00
2010106	人大监督	48.00		48.00
2010108	代表工作	78.96		78.96
2010150	事业运行	19.93	19.93	
20111	纪检监察事务	2.86		2.86

2011105	派驻派出机构	2.86		2.86
20133	宣传事务	9.58		9.58
2013399	其他宣传事务支出	9.58		9.58
205	教育支出	165.00	165.00	
20508	进修及培训	165.00	165.00	
2050802	干部教育	165.00	165.00	
208	社会保障和就业支出	932.17	932.17	
20805	行政事业单位离退休	932.17	932.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	741.65	741.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	
210	卫生健康支出	87.38	87.38	
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38	
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110401	生态保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	146.08	146.08	
22102	住房改革支出	146.08	146.08	
2210201	住房公积金	146.08	146.08	

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

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2832.62	302	商品和服务支出	1216.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.21	30201	办公费	208.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.63	30202	印刷费	41.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1103.47	30203	咨询费		310	资本性支出	113.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	110.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.52	30206	电费		31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	15.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	120.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	732.23	30215	会议费	35.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.46	30216	培训费	165.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	571.00	30217	公务接待费	1.13	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	3.16
30305	生活补助	46.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.35	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	75.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	122.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.44			
人员经费合计		3564.84	公用经费合计					1330.29

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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
81.04	4.91	75	0	75	1.13	81.04	4.91	75	0	75	1.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

2019年度

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：我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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5721.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 795.61 万元，增长 13.91%。主要原因是人员经费增加、专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5717.17 万元，其中：财政拨款收入 5717.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5717.17 万元，其中：基本支出 4895.13 万元，占 85.62%；项目支出 822.04 万元，占 14.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5721.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 795.61 万元，增长 13.91%。主要原因是人员经费增加、专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5717.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 795.61 万元，增长 13.92%。主要原因是人员经费增加、专项经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5717.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4336.53 万元，占 75.85%；教育（类）支出，支出 165 万元，占 2.89%；社会保障和就业（类）支出 932.17 万元，占 16.3%；卫生健康（类）支出 87.38 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 146.09 万元，占 2.56%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3822.59 万元，支出决算为 5717.17 万元，完成年初预算的 149.56%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费增加、项目经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2437.2 万元，支出决算为 3544.56 万元，完成年初预算的 145.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 232.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州日报公告费、中原网直播费等。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为64万元，支出决算为48万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减专项经费开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项经费。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的340.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业编人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由纪委监委部门调整预算指标，用于派驻政府纪检组资金。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加代政府公告费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

10.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 323.29 万元，支出决算为 741.65 万元，完成年初预算的 229.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

11.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支出（项）。年初预算为 189.39 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 100.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员养老保险经费增加。

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 87.38 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员医疗保险经费增加。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对大气污染防治工作的投入。

14.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 157.38 万元，支出决算为 146.08 万元，完成年初预算的 229.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4895.13 万元。

其中：

1、人员经费 3564.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；

2、公用经费 1330.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.04 万元，支出决算为 81.04 万元，完成全年预算的 100%。2019 年度“三公”经费决算数与全年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.91 万元，完成全年预算的 100%，占 6.06%；公务用车购置及运行费支出决算 75 万元，完成全年预算的 100%，占 92.55 %；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成

全年预算的 100%，占 1.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数相同。全年参加省人大因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、食宿费、手续费、保险费。

2.公务用车购置及运行费预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数相同。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 75 万元。主要用于公务车辆维修、保险、油料等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3.公务接待费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数相同。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.13 万元。主要用于外地市人大来郑州调研、考察的接待费用。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 75 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门成立了预算绩效管理领导组织，建立了预算绩效管

理协调机制，完善了预算绩效管理制度，预算绩效管理工作稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

本部门没有项目纳入绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度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

2019 年度机关运行经费年初预算为 1465.36 万元，支出决算为 1330.29 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 154.70 万元，其中：政府采购货物支出 113.70 万元、政府采购服务支出 41.00 万元。授予中小企业合同金额 154.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他

用车 15 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）。

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”以外的各项收入。

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。