

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区党工委  
管委会党群工作部部门决算

二〇二〇年九月二十一日



# 目 录

## 第一部分 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群

### 工作部概况

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 郑州高新技术产业开发区党工委管委会

## 党群工作部概况

### 一、部门职责

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部主要承担全区的党建、干部、人才、宣传、统战（民族宗教）、群团、信访稳定、创建等工作，主要对口市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委、市编办、市直机关工委、市委老干部局、郑州报业集团、市委党校、市委党史研究室、市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市侨联、市民委、市工商联、市综治办、市外侨办、市文明办、市爱卫办、郑州市社会公共管理办公室 22 个市直部门。

2. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部在市委、党工委的坚强领导下，紧紧围绕开启全面建设社会主义现代化自主创新示范区新征程总体要求，牢牢抓住干部队伍建设、基层党建、意识形态、民族宗教、社会综治、群团工作、凝聚发展合力等主要任务目标，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行中央、省、市全面从严治党等工作部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，凝民心聚共识、抓基层打基础、稳大局严管理，为加快建设国家自主创新示范区提供了坚强思想保证、组织保证和良好的社会环境。

## 二、机构设置

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部内设机构八个，包括：办公室、财务科、党建办公室、干部管理办公室（人才办）、宣传工作办公室、统战工作办公室、政法和群众工作办公室（信访局）、创建办公室。是由原党委办公室、政法委和创建办三个部门机构改革后合并构成。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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：

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部  
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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

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	7,559.47	一、一般公共服务支出	29	5,409.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	23.15
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	470.10
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,367.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.82
	9		九、卫生健康支出	37	14.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	212.85
	12		十二、农林水支出	40	24.79
	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	
	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	6.62
	22		二十二、其他支出	50	30.06
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>7,610.47</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>7,578.13</b>
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		年末结转和结余	54	32.34
	27			55	
<b>总 计</b>	28	<b>7,610.47</b>	<b>总 计</b>	56	<b>7,610.47</b>

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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		7,610.47	7,610.47					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,416.48</b>	<b>5,416.48</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,733.31</b>	<b>1,733.31</b>					
2010302	一般行政管理事务	1,583.34	1,583.34					
2010308	信访事务	149.97	149.97					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>9.67</b>	<b>9.67</b>					
2012302	一般行政管理事务	9.67	9.67					
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>3.31</b>	<b>3.31</b>					
2012802	一般行政管理事务	3.31	3.31					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>442.62</b>	<b>442.62</b>					
2012902	一般行政管理事务	74.75	74.75					
2012906	工会事务	251.88	251.88					
2012999	其他群众团体事务支出	116.00	116.00					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,191.06</b>	<b>3,191.06</b>					
2013101	行政运行	2,319.97	2,319.97					
2013102	一般行政管理事务	871.09	871.09					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>36.51</b>	<b>36.51</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	36.51	36.51					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>					
2050803	培训支出	23.15	23.15					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>470.10</b>	<b>470.10</b>					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>328.65</b>	<b>328.65</b>					
2060899	其他科技交流与合作支出	328.65	328.65					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>141.45</b>	<b>141.45</b>					
2069999	其他科学技术支出	141.45	141.45					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,367.67</b>	<b>1,367.67</b>					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1.67</b>	<b>1.67</b>					
2070308	群众体育	1.67	1.67					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,366.00</b>	<b>1,366.00</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	936.00	936.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	430.00	430.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>					
2081099	其他社会福利支出	19.82	19.82					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>					



### 收入决算表

公开02表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>					
2100102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>212.85</b>	<b>212.85</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>212.85</b>	<b>212.85</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	212.85	212.85					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24.79</b>	<b>24.79</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>24.79</b>	<b>24.79</b>					
2130502	一般行政管理事务	24.79	24.79					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>					
2240106	安全监管	6.62	6.62					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	51.00					

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

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	7,578.13	2,319.97	5,258.15			
201	一般公共服务支出	5,409.00	2,319.97	3,089.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.50		1,730.50			
2010302	一般行政管理事务	1,580.52		1,580.52			
2010308	信访事务	149.97		149.97			
20123	民族事务	9.67		9.67			
2012302	一般行政管理事务	9.67		9.67			
20128	民主党派及工商联事务	3.31		3.31			
2012802	一般行政管理事务	3.31		3.31			
20129	群众团体事务	437.95		437.95			
2012902	一般行政管理事务	74.75		74.75			
2012906	工会事务	251.88		251.88			
2012999	其他群众团体事务支出	111.33		111.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,191.06	2,319.97	871.09			
2013101	行政运行	2,319.97	2,319.97				
2013102	一般行政管理事务	871.09		871.09			
20199	其他一般公共服务支出	36.51		36.51			
2019999	其他一般公共服务支出	36.51		36.51			
205	教育支出	23.15		23.15			
20508	进修及培训	23.15		23.15			
2050803	培训支出	23.15		23.15			
206	科学技术支出	470.10		470.10			
20608	科技交流与合作	328.65		328.65			
2060899	其他科技交流与合作支出	328.65		328.65			
20699	其他科学技术支出	141.45		141.45			
2069999	其他科学技术支出	141.45		141.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.67		1,367.67			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

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
20703	体育	1.67		1.67			
2070308	群众体育	1.67		1.67			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,366.00		1,366.00			
2079903	文化产业发展专项支出	936.00		936.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	430.00		430.00			
208	社会保障和就业支出	19.82		19.82			
20810	社会福利	19.82		19.82			
2081099	其他社会福利支出	19.82		19.82			
210	卫生健康支出	14.08		14.08			
21001	卫生健康管理事务	14.08		14.08			
2100102	一般行政管理事务	14.08		14.08			
212	城乡社区支出	212.85		212.85			
21205	城乡社区环境卫生	212.85		212.85			
2120501	城乡社区环境卫生	212.85		212.85			
213	农林水支出	24.79		24.79			
21305	扶贫	24.79		24.79			
2130502	一般行政管理事务	24.79		24.79			
224	灾害防治及应急管理支出	6.62		6.62			
22401	应急管理事务	6.62		6.62			
2240106	安全监管	6.62		6.62			
229	其他支出	30.06		30.06			
22960	彩票公益金安排的支出	30.06		30.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.06		30.06			

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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

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	7,559.47	一、一般公共服务支出	30	5,409.00	5,409.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	23.15	23.15	
	6		六、科学技术支出	35	470.10	470.10	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,367.67	1,367.67	
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.82	19.82	
	9		九、卫生健康支出	38	14.08	14.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	212.85	212.85	
	12		十二、农林水支出	41	24.79	24.79	
	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			
	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	6.62	6.62	
	22		二十二、其他支出	51	30.06		30.06
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,610.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>7,578.13</b>	<b>7,548.06</b>	<b>30.06</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	32.34	11.40	20.94
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>7,610.47</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>7,610.47</b>	<b>7,559.47</b>	<b>51.00</b>

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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		7,548.06	2,319.97	5,228.09
201	一般公共服务支出	5,409.00	2,319.97	3,089.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.50		1,730.50
2010302	一般行政管理事务	1,580.52		1,580.52
2010308	信访事务	149.97		149.97
20123	民族事务	9.67		9.67
2012302	一般行政管理事务	9.67		9.67
20128	民主党派及工商联事务	3.31		3.31
2012802	一般行政管理事务	3.31		3.31
20129	群众团体事务	437.95		437.95
2012902	一般行政管理事务	74.75		74.75
2012906	工会事务	251.88		251.88
2012999	其他群众团体事务支出	111.33		111.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,191.06	2,319.97	871.09
2013101	行政运行	2,319.97	2,319.97	
2013102	一般行政管理事务	871.09		871.09
20199	其他一般公共服务支出	36.51		36.51
2019999	其他一般公共服务支出	36.51		36.51
205	教育支出	23.15		23.15
20508	进修及培训	23.15		23.15
2050803	培训支出	23.15		23.15
206	科学技术支出	470.10		470.10
20608	科技交流与合作	328.65		328.65
2060899	其他科技交流与合作支出	328.65		328.65
20699	其他科学技术支出	141.45		141.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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
2069999	其他科学技术支出	141.45		141.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.67		1,367.67
20703	体育	1.67		1.67
2070308	群众体育	1.67		1.67
20799	其他文化体育与传媒支出	1,366.00		1,366.00
2079903	文化产业发展专项支出	936.00		936.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	430.00		430.00
208	社会保障和就业支出	19.82		19.82
20810	社会福利	19.82		19.82
2081099	其他社会福利支出	19.82		19.82
210	卫生健康支出	14.08		14.08
21001	卫生健康管理事务	14.08		14.08
2100102	一般行政管理事务	14.08		14.08
212	城乡社区支出	212.85		212.85
21205	城乡社区环境卫生	212.85		212.85
2120501	城乡社区环境卫生	212.85		212.85
213	农林水支出	24.79		24.79
21305	扶贫	24.79		24.79
2130502	一般行政管理事务	24.79		24.79
224	灾害防治及应急管理支出	6.62		6.62
22401	应急管理事务	6.62		6.62
2240106	安全监管	6.62		6.62

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

金额单位：万元

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	1,810.89	302	商品和服务支出	500.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.62	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.81	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.48	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.27	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	8.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费	1.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	388.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.66			
			30240	税金及附加费用	70.57			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		1,818.91			公用经费合计		501.07	

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

预算代码：002

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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
3.00					3.00	1.94					1.94

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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2019年度

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			51.00	30.06		30.06	20.94
229	其他支出		51.00	30.06		30.06	20.94
22960	彩票公益金安排的支出		51.00	30.06		30.06	20.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.00	30.06		30.06	20.94

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。

## 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 年度收入 7610.47 万元，支出 7610.47 万元，其中年末结转 32.34 万元。与上年度相比，收入增加 4773.37 万元，增长 168.25%；支出增加 4773.37 万元，增长 168.29%。主要原因是 2018 年度高新区管委会机构改革，现在的党群工作部由原党委办公室、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7610.47 万元，其中：财政拨款收入 7559.47 万元，占 99.33%；政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，占 0.67%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7578.13 万元，其中：基本支出 2319.97 万元，占 30.61%；项目支出 5258.15 万元，占 69.39%；。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 7610.47 万元，财政拨款支出 7610.47 万元，其中年末结转 32.34 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 4773.37 万元，增长 168.25%；财政拨款支出增加 4773.37 万元，增长 168.29%。主要原因是 2018 年度高新区管委会机构改

革，现在的党群工作部由原党委办公室、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整。

## 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7578.13万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4756.03万元，增长168.53%。主要原因是2018年度高新区管委会机构改革，现在的党群工作部由原党委办公室、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7578.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5409万元，占71.37%；教育支出23.15万元，占0.31%；科学技术支出470.10万元，占6.2%；文化旅游体育与传媒支出1367.67万元，占18.05%；社会保障和就业支出19.82万元，占0.26%；卫生健康支出14.08万元，占0.19%；城乡社区支出212.84万，占2.81%；农林水支出24.79万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出6.62万元，占0.08%；其他支出30.06万元，占0.4%。

### （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7578.13万元，支出决算为7578.13万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1580.52 万元，支出决算为 1580.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（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 149.97 万元，支出决算为 149.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 251.87 万元，支出决算为 251.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 111.33 万元，支出决算为 111.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（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 2319.97 万元，支出决算为 2319.97 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 871.09 万元，支出决算为 871.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 328.65 万元，支出决算为 328.65 万元，完成年初预算的 100%。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 141.45 万元，支出决算为 141.45 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 936.00 万元，支出决算为 936.00 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 430.00 万元，支出决算为 430.00 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 212.85 万元，支出决算为 212.85 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 30.06 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2319.97 万元。其中：

1、人员经费 1818.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出；

2、公用经费 501.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，办公设备购置支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67%。2019 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 2018 年度高新区管委会机构改革，现在的党群工作部由原党委办公室、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整。

### （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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的64.67%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数一致。

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0.00万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为3.00万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算的64.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是控制公务接待费用，保证全年支出不超全年预算数。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2018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1.94万元。主要用于上级部门督导检查以及同级部门考察学习。2019年共接待国内来访团组15个、来宾150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。



按照绩效管理工作开展相关工作要求，部门重大项目已录入绩效管理评价系统；按照预算公开原则公开重大项目资金绩效管理工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

基本完成重大项目资金的申请、拨付使用。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.00万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的58.94%。主要用于高新区新建“绿城妈妈”和“儿童之家”项目配套设备费。

## **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501.07万元，支出决算为501.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额1.50万元，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 0 辆；其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。