

2021 年度
中国共产党郑州市金水区委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 金水区委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金水区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责服务区委推动党的理论和路线方针政策贯彻落实，服务区委贯彻落实中央、省委、市委决策部署以及总书记、省委、市委主要领导同志重要讲话和指示批示精神。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来区视察、各地各部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作、反馈情况，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、报告和领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理工作。

（六）负责对关系全区的经济社会发展全局性、政策性问题 and 带有普遍性、倾向性的社会热点、难点问题进行前瞻性、深层次研究谋划，提出意见建议；负责区委有关重要政策性文件、中长期发展规划的研究制定。

（七）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

（八）负责中央、省委、市委决策部署和区委工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、区委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全区督查检查考核工作。

（九）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委应急值班和领导同志外出报备工作。

（十）负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的指示、决议、决定，制定全区党史工作长短期规划和年度计划，并组织实施。

（十一）负责全区目标管理工作的组织、协调、指导、考核。

（十二）负责推动区委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实。

（十三）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实。

（十四）负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责贯彻落实中央、省委、市委外事工作精神及因公出国政策规定，负责我区对外交流工作，归口管理全区因公出国工作。

（十五）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十六）负责区委议事协调机构办公室的日常工作。

(十七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

金水区委办内设机构 15 个，包括：综合科、值班室（区委应急指挥中心）、文秘科、政研科、信息调研科、法规科（区委法律顾问室）、督查室、全面深化改革科、国家安全科、外事工作科、档案监督管理科、目标考评科、机要通信科、密码管理科、保密检查科。

从决算单位构成看，金水区委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体包括：

- 1.中国共产党郑州市金水区委办公室本级
- 2.郑州市金水区督查事务中心
- 3.中共郑州市金水区委党史研究室
- 4.郑州市金水区综合目标考评服务中心
- 5.郑州郑州市金水区信息调研中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,125.54	一、一般公共服务支出		32	853.40				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	5.68	八、社会保障和就业支出		39	144.47				
		9		九、卫生健康支出		40	50.40				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,131.22	本年支出合计	58	1,131.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	1,131.22	总计	62	1,131.22

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：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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		1, 131. 22	1, 125. 54					5. 68
201	一般公共服务支出	853. 40	853. 40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850. 88	850. 88					
2013101	行政运行	247. 43	247. 43					
2013150	事业运行	493. 05	493. 05					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110. 40	110. 40					
20136	其他共产党事务支出	2. 52	2. 52					
2013699	其他共产党事务支出	2. 52	2. 52					
208	社会保障和就业支出	144. 47	144. 47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 26	0. 26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 26	0. 26					
20805	行政事业单位养老支出	118. 71	118. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 61	55. 61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63. 10	63. 10					
20808	抚恤	22. 72	22. 72					

2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	50.40	50.40				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66				
21099	其他卫生健康支出	1.74	1.74				
2109999	其他卫生健康支出	1.74	1.74				
221	住房保障支出	77.27	77.27				
22102	住房改革支出	77.27	77.27				
2210201	住房公积金	77.27	77.27				
229	其他支出	5.68					5.68
22999	其他支出	5.68					5.68
2299999	其他支出	5.68					5.68

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：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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		1,131.08	1,131.08				
201	一般公共服务支出	853.40	853.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.88	850.88				
2013101	行政运行	247.43	247.43				
2013150	事业运行	493.05	493.05				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.40	110.40				
20136	其他共产党事务支出	2.52	2.52				
2013699	其他共产党事务支出	2.52	2.52				
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.26	0.26				
20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.10	63.10				

20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	50.40	50.40				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66				
21099	其他卫生健康支出	1.74	1.74				
2109999	其他卫生健康支出	1.74	1.74				
221	住房保障支出	77.27	77.27				
22102	住房改革支出	77.27	77.27				
2210201	住房公积金	77.27	77.27				
229	其他支出	5.54	5.54				
22999	其他支出	5.54	5.54				
2299999	其他支出	5.54	5.54				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,125.54	一、一般公共服务支出	33	853.40	853.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.47	144.47		
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	77.27	77.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	1,125.54	本年支出合计	59	1,125.54	1,125.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,125.54	总计	64	1,125.54	1,125.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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		1,125.54	1,125.54	
201	一般公共服务支出	853.40	853.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.88	850.88	
2013101	行政运行	247.43	247.43	
2013150	事业运行	493.05	493.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.40	110.40	
20136	其他共产党事务支出	2.52	2.52	
2013699	其他共产党事务支出	2.52	2.52	
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	
20801	人力资源和社会管理事务	0.26	0.26	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	

2080599	其他行政事业单位养老支出	63.10	63.10
20808	抚恤	22.72	22.72
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78
210	卫生健康支出	50.40	50.40
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66
21099	其他卫生健康支出	1.74	1.74
2109999	其他卫生健康支出	1.74	1.74
221	住房保障支出	77.27	77.27
22102	住房改革支出	77.27	77.27
2210201	住房公积金	77.27	77.27

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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	881.73	302	商品和服务支出	116.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.68	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.50	30203	咨询费		310	资本性支出	25.28
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	25.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	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	4.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.81	30215	会议费	7.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.06	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.05	30217	公务接待费		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	22.72	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	29.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		983.54	公用经费合计				142.00	

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

公开 07 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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
28.00		28.00	18.00	10.00		6.49		6.49		6.49	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会办公室

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1131.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.03 万元，下降 5.36%。主要原因是党务经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1131.22 万元，其中：财政拨款收入 1125.54 万元，占 99.50%；其他收入 5.68 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1131.08 万元，其中：基本支出 1131.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1125.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.29 万元，下降 5.16%。主要原因是公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.54 万元，占支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.29 万元，下降 5.16%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 853.40 万元，占 75.82%；

社会保障和就业（类）支出 144.47 万元，占 12.83%；卫生健康（类）支出 50.40 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 77.27 万元，占 6.87%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1207.96 万元，支出决算为 1125.54 万元，完成年初预算的 93.18%。其中：

1. 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 252.29 万元，支出决算为 247.43 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有调整，人员经费相对减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 466.59 万元，支出决算为 493.05 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，人员经费相对增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 248.00 万元，支出决算为 110.40 万元，完成年初预算的 44.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年预算有压减情况，公用经费相关支出有减少。

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 0.00 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于当年列支经费，未在本单位做年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于当年列支经费，未在本单位做年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.39万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为54.60万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的115.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于当年列支经费，未在本单位做年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的280.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是支出情况以本年实际人员数为准，并且对行政医疗、事业医疗预算进行了调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准，并且对行政医疗、事业医疗预算进行了调整。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准。

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78.12万元，支出决算为77.27万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出情况以本年实际人员数为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.54万元。其中：

人员经费983.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 142.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 23.18%。2021 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本年度公车购置支出未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.49 万元，完成预算的 23.18%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 28.00 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 23.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公车购置支出未发生。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 6.49 万元。主要用于公车维修、加油、保险等业务。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2021 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。。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 228.58 万元，支出决算为 142.00 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出有减少，其中未开展公车购置。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年我部门共有项目 8 个，开展绩效监控项目 8 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 8 个，绩效自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价 8 个，完成率 100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

（二）部门整体绩效自评结果

此部分指预算部门对预算批复的 2021 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

2021 年度金水区委办公室部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

金水区委办公室部门对2021年度2个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.1分，其中：自评结果2个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价标准和方法，对本部门2021年度的项目组织开展的绩效评价结果,说明格式参考如下。

金水区委办公室对2021年度党务经费、机要保密局经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：党务经费项目绩效部门评价得分为96.9分，机要保密局经费项目绩效部门评价得分为93.3分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。