

2021 年度
中国共产党郑州市金水区委员会
组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会组织部概况

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 中国共产党郑州市金水区委员会 组织部概况

一、部门职责

中国共产党郑州市金水区委员会组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织建设工作的指导；突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作，指导领导班子的思想政治和作风建设，负责组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职的有关工作；承担区委协助市委共同管理单位领导班子、领导干部的有关具体工作。

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

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向区委反映重要情况、提出建议。

（六）贯彻上级关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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）主管全区干部教育工作，贯彻上级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）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章制度等，研究拟订我区贯彻落实意见并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区绩效考核工作领导小组办公室的具体工作。

（十）领导区直机关党的工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作；领导区直机关群团组织发挥应有的作用。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党郑州市金水区委员会组织部内设机构 12 个，包括：办公室（财务室）、政研室、组织一科、组织二科（党建工作科）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、公务员管理科、区直机关党建科、考核工作科。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.中国共产党郑州市金水区委员会组织部本级

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组织部

2021 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	1,770.59	一、一般公共服务支出	32	1,550.14
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		八、社会保障和就业支出	39	89.35
	9		九、卫生健康支出	40	50.81
	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	80.28

	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	
	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	1,770.59	本年支出合计	58	1,770.59
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	
	30			61	
总计	31	1,770.59	总计	62	1,770.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会
组织部

2021 年度

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		1,770.59	1,770.59					
201	一般公共服务支出	1,550.14	1,550.14					
20129	群众团体事务	68.92	68.92					
2012999	其他群众团体事务支出	68.92	68.92					
20132	组织事务	1,477.61	1,477.61					
2013201	行政运行	131.38	131.38					
2013250	事业运行	613.80	613.80					
2013299	其他组织事务支出	732.43	732.43					
20136	其他共产党事务支出	3.61	3.61					
2013699	其他共产党事务支出	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64	0.64					
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.83	29.83					

20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	50.81	50.81					
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06					
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06					
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75					
2109999	其他卫生健康支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	80.28	80.28					
22102	住房改革支出	80.28	80.28					
2210201	住房公积金	80.28	80.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会
组织部

2021 年度

金额单位：万元

项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5 6
合计		1,770.59	1,328.01	442.57		
201	一般公共服务支出	1,550.14	1,107.57	442.57		
20129	群众团体事务	68.92	68.92			
2012999	其他群众团体事务支出	68.92	68.92			
20132	组织事务	1,477.61	1,035.03	442.57		
2013201	行政运行	131.38	131.38			
2013250	事业运行	613.80	613.80			
2013299	其他组织事务支出	732.43	289.85	442.57		
20136	其他共产党事务支出	3.61	3.61			
2013699	其他共产党事务支出	3.61	3.61			
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64	0.64			
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.83	29.83			
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			

210	卫生健康支出	50.81	50.81				
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06				
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06				
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75				
2109999	其他卫生健康支出	1.75	1.75				
221	住房保障支出	80.28	80.28				
22102	住房改革支出	80.28	80.28				
2210201	住房公积金	80.28	80.28				

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

部门：中国共产党郑州市金水区委员会
组织部

2021 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	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	1,770.59	一、一般公共服务支出	33	1,550.14	1,550.14		
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	89.35	89.35		
	9		九、卫生健康支出	41	50.81	50.81		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	80.28	80.28		
	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	1,770.59	本年支出合计	59	1,770.59	1,770.59		
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	1,770.59	总计	64	1,770.59	1,770.59		

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

部门：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

2021 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		1,770.59	1,328.01	442.57
201	一般公共服务支出	1,550.14	1,107.57	442.57
20129	群众团体事务	68.92	68.92	
2012999	其他群众团体事务支出	68.92	68.92	
20132	组织事务	1,477.61	1,035.03	442.57
2013201	行政运行	131.38	131.38	
2013250	事业运行	613.80	613.80	
2013299	其他组织事务支出	732.43	289.85	442.57
20136	其他共产党事务支出	3.61	3.61	
2013699	其他共产党事务支出	3.61	3.61	
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	

210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	
2109999	其他卫生健康支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	80.28	80.28	
22102	住房改革支出	80.28	80.28	
2210201	住房公积金	80.28	80.28	

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

部门：中国共产党郑州市
金水区委员会组织部

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	985.39	302	商品和服务支出	303.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.27	30201	办公费	39.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.98	30202	印刷费	54.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.52	30203	咨询费		310	资本性支出	9.05
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	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	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	4.56	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.28	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	272.65	30214	租赁费	10.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	41.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.83	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		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	1.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.15	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	5.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.39			
			30299	其他商品和服务支出	87.95			
人员经费合计		1,015.22	公用经费合计				312.79	

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
9.00		8.00		8.00	1.00	5.96		5.96		5.96	

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：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

2021 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 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 1770.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 391.57 万元，增长 28.39%。主要原因是本年度新增智慧党建平台建设工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1770.59 万元，其中：财政拨款收入 1770.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1770.59 万元，其中：基本支出 1328.01 万元，占 75%；项目支出 442.57 万元，占 25%。

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 1770.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.57 万元，增长 28.39%。主要原因是本年度新增智慧党建平台建设工作。

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 1770.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.57 万元，增长 28.39%。主要原因是本年度新增智慧党建平台建设工作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1770.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1550.14 万元，占 87.55%；社会保障和就业（类）支出 89.35 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 50.81 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 80.28 万元，占 4.53%。

（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 7319.56 万元，支出决算为 1770.59 万元，完成年初预算的 24.19%。其中：

1. 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 68.92 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.54 万元，支出决算为 131.38 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政人员一般公用经费的支出，厉行节约，认真贯彻中央八项规定。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 615.94 万元，支出决算为 613.80 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般公用经费的支出，厉行节约，认真贯彻中央八项规定。

4. 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 5801.57 万元，支出决算为 732.43 万元，完成年初预算的 12.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大量资金预算后由财政局当年直接调拨给各街道办事处。

5. 一般公共服务支出（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 442.44 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 0.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时调整党建经费支出。

6. 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 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的公用活动经费由当年区人社局直接拨付到各预算单位。

7. 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 58.93 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

8. 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 29.80 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10.72 万元，支出决算为 49.06 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统升级，基数调整。

11. 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 1.84 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

12. 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 85.65 万元，支出决算为 80.28 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年公积金基数的调整。

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 1328.01 万元。其中：

人员经费 1015.22 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、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 312.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 66.22%。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厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻中央八项规定。

（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 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 5.96 万元，完成预算的 74.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 8 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻中央八项规定。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 5.96 万元。主要用于公车加油和维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。说明：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 43.50 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻中央八项规定。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 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 年度本部门严格按照《预算法》等相关法规和区财政部门相关要求，科学编制预算，认真抓好落实。在日常工作中坚持以预算为主线，以资金管控为核心，以风险为导向，以流程为纽带，以制度为保障，以内控为抓手，扎实推进预算工作，确保财政资金发挥更大效益。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门整体绩效自评得分为 91 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门对 2021 年度 3 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 91 分，其中：自评结果 3 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

（四）项目支出绩效部门评价结果

中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了部门评价，其中：做好全区党组织工作项目绩效部门评价得分为 92 分，做好全区干部工作项目绩效部门评价得分为 91 分，做好全区人才工作项目绩效部门评价得分为 90 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、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。