

2021 年度  
中共新乡市牧野区委办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

- 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 中共新乡市牧野区委办公室 概况

## 一、部门职责

(一) 主管区委和区委办公室文件、机关的公文处理工作；负责区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责上级机要文件、信件、电报、电话的收发、传阅、递送，文书处理和档案管理等工作。

(二) 负责上级和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和区委领导同志有关指示的催办、落实及情况反馈工作。

(三) 围绕市委和区委的工作部署，对关系全区经济发展的全局性、政策性问题开展调查研究，收集和反馈信息，总结推广先进典型，及时向区委领导反映情况、提出建议，为区委正确决策提供服务。

(四) 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责上级党委领导同志和兄弟县（市）区党委领导同志来郊区的接待工作。

(六) 负责区委、区委办公室机关的值班、安全保卫和后勤保障工作。

(七) 组织协调全区政策咨询工作，根据改革和建设的需要负责收集、整理、储存、选编国内外重要参考价值的政策信息资料 and 经济社会政策性资料，提供政策咨询，为领导提供政策参考。

(八) 负责管理牧野区机要局、保密局、档案局。

(九) 承担区委领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市牧野区委办公室内设机构 2 个：区委政策研究中心、区档案馆。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市牧野区委办公室本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021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：中共新乡市牧野区委办公室

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	646.78	一、一般公共服务支出	32	566.03
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	34.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.01
	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	33.37



	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	
<b>本年收入合计</b>	27	646.78	<b>本年支出合计</b>	58	648.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	648.40	<b>总计</b>	62	648.40

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

部门：中共新乡市牧野区委办公室

公开 02 表  
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		646.78	646.78					
201	一般公共服务支出	564.41	564.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.41	564.41					
2013101	行政运行	564.41	564.41					
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99					
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	14.01	14.01					
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
221	住房保障支出	33.37	33.37					
22102	住房改革支出	33.37	33.37					
2210201	住房公积金	33.37	33.37					

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  
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委办公室

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		<b>648.40</b>	<b>648.40</b>				
201	一般公共服务支出	566.03	566.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.03	566.03				
2013101	行政运行	566.03	566.03				
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99				
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	14.01	14.01				
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	33.37	33.37				
22102	住房改革支出	33.37	33.37				
2210201	住房公积金	33.37	33.37				

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：中共新乡市牧野区委办公室

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	646.78	一、一般公共服务支出	33	566.03	566.03		
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	34.99	34.99		
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01		
	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	33.37	33.37		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	646.78	<b>本年支出合计</b>	59	648.40	648.40	
	年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	1.62		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			
	<b>总计</b>	32	648.40	<b>总计</b>	64	648.40	648.40	

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：中共新乡市牧野区委办公室

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		<b>648.40</b>	<b>648.40</b>	
201	一般公共服务支出	566.03	566.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.03	566.03	
2013101	行政运行	566.03	566.03	
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	33.37	33.37	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

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：中共新乡市牧野区委办公室

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	456.12	302	商品和服务支出	170.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.40	30201	办公费	131.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.12	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.68	30203	咨询费		310	资本性支出	10.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.54	30205	水费		31002	办公设备购置	10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	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	0.68	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.45	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	11.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.44	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	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	10.40	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	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.71	公用经费合计				180.69	

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  
金额单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委办公室

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
2.60	0	2.60	0	2.60	0	1.89	0	1.89	0	1.89	0

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：中共新乡市牧野区委办公室

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		0	0	0	0	0	0

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 648.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.36 万元，增长 15.37%。主要原因是调入人员，人员经费及社保费增加；本年度中心工作较多，办公经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 646.78 万元，其中：财政拨款收入 646.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 648.4 万元，其中：基本支出 648.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 648.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.36 万元，增长 15.37%。主要原因是调入人员，人员经费及社保费增加；本年度中心工作较多，办公经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 648.4 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 89.32 万元，增长 15.98%。主要原因是调入人员，人员经费及社保费增加；本年度中心工作较多，办公经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 648.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.03 万元，占 87.30%；社会保障和就业支出 34.99 万元，占 5.40%；医疗卫生与计划生育支出 14.01 万元，占 2.16%；住房保障支出 33.37 万元，占 5.14%。

## **（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 561.79 万元，支出决算为 648.4 万元，完成年初预算的 115.42%。其中：

1. 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 479.42 万元，支出决算为 566.03 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员，人员经费及社保费增加；本年度中心工作较多，办公经费增加。

2. 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 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 648.4 万元。其中：人员经费 467.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、生活补助；公用经费 180.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.6万元，支出决算为1.89万元，完成预算的72.69%。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较严格控制公车方面的支出。

### （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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，完成预算的72.69%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的72.69%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度较严格控制公车方面的支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.89万元。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 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。

**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**

我部门 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 97.99 万元，支出决算为 180.69 万元，完成年初预算的 184.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度中心工作较多，办公经费增加。

## **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 9 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 1 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 8 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）绩效管理工作开展情况。**

2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理 管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。本单位财政收入 有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定 的标准及时发放。公用经费全部用于日常办公支出、维修维护 等。使公用经费用到实处，为单位的正常运转提供了保障。我部门自评分数为 90 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价结果。

## 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、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。

三、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。

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