

2021 年度
新乡市红旗区人民政府办公室
部门决算公开（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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明细表
- 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

新乡市红旗区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

(三)负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作;指导全区政府系统的文秘工作。

(四)围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(五)负责全区政务信息的采编和分析。

(六)承办申请区政府裁决的行政复议案件,指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托,代理区政府行政诉讼和民事诉讼;承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

(七)负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新乡市红旗区人民政府办公室设 6 个内设机构：文秘一室，文秘二室，综合室，信息工作室，行政复议应诉室，人事财务室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市红旗区人民政府办公室管理的新乡市红旗区政务服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市红旗区人民政府办公室本级
- 2、新乡市红旗区政务服务中心

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：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.94	一、一般公共服务支出	14	473.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	14.23
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	464.94	本年支出合计	22	488.1
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	23.16	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	488.1	总计	26	488.1

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：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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		464.94	464.94					
201	一般公共服务支出	450.94	450.95					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	450.38	450.39					
2010301	行政运行	238.02	238.02					
2010350	事业运行	121.25	121.25					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	91.12	91.12					
20136	其他共产党事务支 出	0.56	0.56					
2013699	其他共产党事务 支出	0.56	0.56					
204	公共安全支出	14.00	14.00					
20406	司法	14.00	14.00					
2040612	法制建设	14.00	14.00					

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

部门：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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		488.10	488.10				
201	一般公共服务支出	473.87	473.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.31	473.31				
2010301	行政运行	249.13	249.13				
2010350	事业运行	129.06	129.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.13	95.13				
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56				
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56				
204	公共安全支出	14.23	14.23				
20406	司法	14.23	14.23				
2040612	法制建设	14.23	14.23				

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：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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	464.94	一、一般公共服务支出	15	473.87	473.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	14.23	14.23		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	464.94	本年支出合计	23	488.10	488.10		
年初财政拨款结转和结余	10	23.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	23.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	488.10	总计	28	488.10	488.10		

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。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：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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		488.10	488.10	
201	一般公共服务支出	473.87	473.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.31	473.31	
2010301	行政运行	249.13	249.13	
2010350	事业运行	129.06	129.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.13	95.13	
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	
204	公共安全支出	14.23	14.23	
20406	司法	14.23	14.23	
2040612	法制建设	14.23	14.23	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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	325.56	302	商品和服务支出	129.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.97	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.2	30202	印刷费	8.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.99	30203	咨询费	14.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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	0.79	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.95	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	1.58	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	32.95	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	

30302	退休费	19.9	30217	公务接待费	1.37	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	36.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13	30229	福利费	8.78	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	9.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07			
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	0.21			
人员经费合计		358.51	公用经费合计				129.59	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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
28.10		20.10		20.10	8.00	11.27		9.90		9.90	1.37

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。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

单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室（汇总）

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 488.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.38 万元，下降 10.52%。主要原因是政府预算压缩，拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 464.94 万元，其中：财政拨款收 464.94 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 488.1 万元，其中：基本支出 488.1 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 488.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.38 万元，下降 10.52%。主要原因是政府预算压缩，拨款减少。

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 488.1 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减少 39.2 万元，下降 7.43%。主要原因是政府预算压缩，拨款减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.87 万元，占 97.08%。公共安全（类）支出 14.23 万元，占 2.92%。

（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 470.68 万元，支出决算为 488.10 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 217.11 万元，支出决算为 249.13 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定对人员工资、补贴及机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等调增。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 133.76 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动，人员减少。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 80.65 万元，支出决算为 95.13 万元，完成年初预算

的 117.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照规定，对新增辅助人员工资、补贴及单位基本养老保险缴费、住房公积金等的调增。

4. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元。完成年初预算 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算 47.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，预算未能拨付到位。

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 488.10 万元。其中：人员经费 358.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 129.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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 28.10 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 40.11%。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严格控制三公经费，厉行节约，压减支出。

（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 9.90 万元，完成预算的 49.25%，占 87.84%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 17.12%，占 12.16%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.10 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 49.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，压减支出。其中：

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 9.90 万元。主要用于车辆运行购置的车辆保险费、燃料费、维护费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆及临时用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 17.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 1.37 万元。主要用于办公、会议、培训接待活动。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 140 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%。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 76.73 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 3 辆（不含临时用车），其中：机要通信用车 3 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（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立健全工作机制。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升单位执行力和公信力。

二是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、合理保障，所有项目有明细的资金测算。其中，对数额较大的预算项目，制定绩效目标，由单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年年底区财政局通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（二）项目绩效自评结果。

人员经费方面按照要求每月积极推进，能够按照预算严格执行，完成年度预算绩效管理；公用经费方面根据实际情况能

够基本完成预算管理；专项经费根据项目进度执行支付，基本能够按照预算执行完成年度预算绩效管理。

（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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

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。