

2021 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
党政办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室概况

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 新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室概况

一、部门职责

主要职责：

（一）文秘工作

1. 统筹党工委、管委会各类文字材料起草工作
2. 统筹党工委、管委会各类公文的流转办理
3. 统筹党工委、管委会机要保密工作
4. 统筹落实史志工作

（二）信息调研

1. 统筹落实信息工作
2. 统筹落实调研工作

（三）档案管理

1. 统筹制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施
2. 统筹指导、监督、检查、协调全区各部门、各（乡）街道办事处、企事业单位和其他组织的档案工作
3. 统筹接收、征集、整理、集中保管党工委、管委会的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料
4. 统筹开展全区档案宣传、教育培训工作
5. 统筹档案数字化建设

（四）应急值班管理

1. 统筹应急值守、信息汇总和信息报送工作
2. 统筹落实党工委、管委会的日常值班工作

（五）综合服务管理

1. 统筹物业管理工
2. 统筹车辆管理工作
3. 统筹行政管理工作
4. 统筹接待工作
5. 统筹外事工作

（六）政务公开落实

1. 统筹拟定政务云平台建设方案
2. 统筹拟定内、外网办公自动化工作规划、计划、方案，并组织实施
3. 统筹拟定电子政务、政务公开工作安排意见，加强对各部门政务公开工作的督促，向领导小组汇报政务公开工作情况
4. 统筹各部门、各单位电子政务、政务公开工作的日常联系，协调和指导电子政务、政务公开工作中所涉及的重要问题
5. 统筹协调新闻媒体宣传报道电子政务、政务公开工作

（七）电子宣传

1. 承担管委会信息化内、外网建设及安全管理工
- 管委会网络日常运维管理工作

2. 组织落实管委会网站建设管理工作，利用网络信息化技术为管委会提高工作效率提供保障，提高管委会公共服务水平和质量

3. 落实与各级电子政务网络的互联互通工作

4. 组织拟定全区电子政务、信息资源开发利用发展规划，报领导批准后的组织实施工作

（八）指导全区宣传报道

1. 指导对内宣传，组织开展报纸、电视、新媒体采编制作相关工作

2. 指导外宣工作，组织开展中央、省、市各类媒体上高新区的宣传报道工作

3. 指导、组织重大活动宣传策划

4. 负责统筹全区政治、意识形态宣传工作

（九）传播策划

1. 牵头负责高新区传播策划整合相关工作

2. 牵头负责高新区发展战略、重大改革创新、产业发展、招商引资政策宣传策划相关工作

3. 牵头负责高新区与软环境建设相关的宣传策划相关工作

（十）机要保密

1. 统筹机要工作

2. 统筹保密工作

（十一）文秘会务

1. 统筹党工委、管委会会议的会务组织
2. 统筹领导讲话的起草、审核、纪要整理等工作

(十二) 法制管理

1. 负责统筹行政执法监督、行政复议和行政诉讼案件应诉，规范性文件制发和审核等；
2. 负责统筹管委会法律顾问工作管理
3. 负责统筹管委会法制建设管理工作

(十三) 部门日常工作

1. 统筹落实党政办公室内部事务
2. 统筹落实党政办公室人事管理工作

二、机构设置

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室本级，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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.75	一、一般公共服务支出	32	1,550.04
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	1,548.75	本年支出合计	58	1,550.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,550.04	总计	62	1,550.04

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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		1548.75	1548.75					
201	一般公共服务支出	1548.75	1548.75					
20102	政协事务	0.22	0.22					
2010299	其他政协事务支出	0.22	0.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.53	1548.53					
2010301	行政运行	834.69	834.69					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	713.84	713.84					

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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		1550.04	834.69	715.35			
201	一般公共服务支出	1550.04	834.69	715.35			
20102	政协事务	0.22		0.22			
2010299	其他政协事务支出	0.22		0.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.82	834.69	715.13			
2010301	行政运行	834.69	834.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.13		715.13			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室								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	1,548.75	一、一般公共服务支出	33	1,550.04	1,550.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,548.75	本年支出合计	59	1,550.04	1,550.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	1,550.04	总计	64	1,550.04	1,550.04		

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

公开 05 表
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		1550.04	834.69	715.35
201	一般公共服务支出	1550.04	834.69	715.35
20102	政协事务	0.22		0.22
2010299	其他政协事务支出	0.22		0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.82	834.69	715.13
2010301	行政运行	834.69	834.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.13		715.13

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	830.90	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.24	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	116.64	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.82	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	62.09	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		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	0.21			
人员经费合计		830.90	公用经费合计					3.79

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。

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

部门： 新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

公开 07 表
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
41.00	30.00				11.00	3.52					3.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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
单位：万元

部门： 新乡新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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，故此表无数据。

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1550.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少181.2万元，下降10.47%。主要原因是厉行节约的支出原则，节省了项目经费的开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1548.75万元，其中：财政拨款收入1548.75万元，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1550.04万元，其中：基本支出834.69万元，占53.85%；项目支出715.35万元，占46.15%；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年度收、支总计均为1550.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少181.2万元，下降10.47%。主要原因是厉行节约的支出原则，节省了项目经费的开支。

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1550.04万元，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181.2万元，下降10.47%。主要原因是厉行节约的支出原则，节省了项目经费的开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1550.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1550.04万元，占100%。

(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1615.4万元，支出决算为1550.04万元，完成年初预算的95.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的项目支出。

2. 一般公共服务支出(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781.4万元，支出决算为834.69万元，完成年初预算的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整。

3. 一般公共服务支出(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824万元，支出决算为715.13万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约的支出原则，节省了项目经费的开支。

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834.69万元。其中：人员经费830.9万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.79万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出。

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41万元，支出决算为3.52万元，完成预算的8.58%。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坚持厉行节约的支出原则，节省了经费的开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.52万元，完成预算的8.58%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为30万元，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严格按照规定，减少不必要公出。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。

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0万元。2021年期末，单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为11万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的支出原则，节省了经费的开支。

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3.52万元。主要用于日常公务用餐。2021年共接待国内来访团组30个、来宾393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675.57万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的支出原则，节省了经费的开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、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3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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）绩效管理工作开展情况。

我部门对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。全年共安排项目资金715.35万元。包括：综合业务费、管委会招商工作经费、其他专项经费等，较好的完成了全年各项工作。

开展绩效考评工作是科学评估工作落实程度，改进和提高机构服务质量与水平，强化和履行职责的重要手段。一是**加强预算编制绩效管理**。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对数额较高的预算项目，全部制定绩效目标，由预算科室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。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。二是**完善项目绩效管理责任**。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，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。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。