

2021 年度
郑州市人民代表大会常务委员会办公厅
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

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 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、委员会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

（三）承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

（五）负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

（六）负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

（七）负责机关和直属事业单位人事管理工作。

（八）负责人大宣传工作。

（九）负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

（十）负责机关接待工作。

（十一）办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅内设机构 26 个，包括：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室、郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会、郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会等。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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.郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,308.74	一、一般公共服务支出	32	4,943.95
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	47.91
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	894.63
	9		九、卫生健康支出	40	99.37
	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	322.87
	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	6,308.74	本年支出合计	58	6,308.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	6,313.14	总计	62	6,313.14

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,308.74	6,308.74					
201			一般公共服务支出	4,943.95	4,943.95					
20101			人大事务	4,941.47	4,941.47					
2010101			行政运行	3,716.10	3,716.10					
2010102			一般行政管理事务	114.91	114.91					
2010104			人大会议	600.00	600.00					
2010106			人大监督	48.00	48.00					
2010108			代表工作	59.89	59.89					
2010150			事业运行	3.57	3.57					
2010199			其他人大事务支出	399.00	399.00					
20111			纪检监察事务	2.48	2.48					
2011101			行政运行	1.72	1.72					
2011105			派驻派出机构	0.76	0.76					
205			教育支出	47.91	47.91					
20508			进修及培训	47.91	47.91					
2050802			干部教育	47.91	47.91					
208			社会保障和就业支出	894.63	894.63					

20805	行政事业单位养老支出	894.63	894.63					
2080501	行政单位离退休	705.36	705.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27					
210	卫生健康支出	99.37	99.37					
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37					
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37					
221	住房保障支出	322.87	322.87					
22102	住房改革支出	322.87	322.87					
2210201	住房公积金	322.87	322.87					

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,308.74	5,151.89	1,156.85			
201			一般公共服务支出	4,943.95	3,787.11	1,156.85			
20101			人大事务	4,941.47	3,784.62	1,156.85			
2010101			行政运行	3,716.10	3,716.10				
2010102			一般行政管理事务	114.91	64.95	49.96			
2010104			人大会议	600.00		600.00			
2010106			人大监督	48.00		48.00			
2010108			代表工作	59.89		59.89			
2010150			事业运行	3.57	3.57				
2010199			其他人大事务支出	399.00		399.00			
20111			纪检监察事务	2.48	2.48				
2011101			行政运行	1.72	1.72				
2011105			派驻派出机构	0.76	0.76				
205			教育支出	47.91	47.91				
20508			进修及培训	47.91	47.91				
2050802			干部教育	47.91	47.91				

208	社会保障和就业支出	894.63	894.63				
20805	行政事业单位养老支出	894.63	894.63				
2080501	行政单位离退休	705.36	705.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27				
210	卫生健康支出	99.37	99.37				
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37				
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37				
221	住房保障支出	322.87	322.87				
22102	住房改革支出	322.87	322.87				
2210201	住房公积金	322.87	322.87				

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	6,308.74	一、一般公共服务支出	32	4,943.95
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	47.91
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	894.63
	9		九、卫生健康支出	40	99.37
	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	322.87

	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	6,308.74	本年支出合计	58	6,308.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	6,313.14	总计	62	6,313.14

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		6,308.74	5,151.89	1,156.85
201	一般公共服务支出	4,943.95	3,787.11	1,156.85
20101	人大事务	4,941.47	3,784.62	1,156.85
2010101	行政运行	3,716.10	3,716.10	
2010102	一般行政管理事务	114.91	64.95	49.96
2010104	人大会议	600.00		600.00
2010106	人大监督	48.00		48.00
2010108	代表工作	59.89		59.89
2010150	事业运行	3.57	3.57	
2010199	其他人大事务支出	399.00		399.00
20111	纪检监察事务	2.48	2.48	
2011101	行政运行	1.72	1.72	
2011105	派驻派出机构	0.76	0.76	
205	教育支出	47.91	47.91	

20508	进修及培训	47.91	47.91	
2050802	干部教育	47.91	47.91	
208	社会保障和就业支出	894.63	894.63	
20805	行政事业单位养老支出	894.63	894.63	
2080501	行政单位离退休	705.36	705.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27	
210	卫生健康支出	99.37	99.37	
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37	
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	
221	住房保障支出	322.87	322.87	
22102	住房改革支出	322.87	322.87	
2210201	住房公积金	322.87	322.87	

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	3,364.76	302	商品和服务支出	1,030.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.00	30201	办公费	209.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	720.80	30202	印刷费	82.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,280.76	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	50.91
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	48.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.27	30206	电费		31003	专用设备购置	2.27
30109	职业年金缴费	46.69	30207	邮电费	15.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.54	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	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	75.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.31	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	705.36	30215	会议费	35.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.66	30216	培训费	48.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	557.71	30217	公务接待费	0.50	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	50.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	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	168.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.61	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	79.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.90			
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	9.57			
人员经费合计		4,070.13	公用经费合计					1,081.77

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
130.20		129.70	49.96	79.74	0.50	130.20		129.70	49.96	79.74	0.50

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 6313.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 392.25 万元，增长 6.6%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6308.74 万元，其中：财政拨款收入 6308.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6308.74 万元，其中：基本支出 5151.89 万元，占 81.7%；项目支出 1156.85 万元，占 18.3%。

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 6313.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.25 万元，增长 6.6%。主要原因是人员经费增加。

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 6308.74 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 392.25 万元，增长 6.6%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6308.74 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 4943.95 万元，占 78.4%；教育（类）支出 47.91 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 894.63 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 99.37 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 322.87 万元，占 5.1%。

（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 4054.31 万元，支出决算为 6308.73 万元，完成年初预算的 155.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2450.74 万元，支出决算为 3716.10 万元，完成年初预算的 151.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买公务用车、改造常委会会议厅。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 227.60 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 26.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情减少调研视察。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 46.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宪法与人民代表大会制度宣教基地经费。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初由市纪委统一预算，年中将预算指标下达至各派驻单位。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初由市纪委统一预算，年中将预算指标下达至各派驻单位。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 39.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情减少

干部外出培训。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 244.97 万元，支出决算为 705.36 万元，完成年初预算的 287.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 182.43 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增养老保险缴费基数。

13. 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 96.91 万元，支出决算为 99.37 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增医疗保险缴费基数。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 275.92 万元，支出决算为 322.87 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增公积金缴费基数。

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 5151.90 万元。其中：

人员经费 4070.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 1081.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 130.20 万元，支出决算为 130.20 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 129.70 万元，完成预算的 100%，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，占 0.4%。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相同。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 129.70 万元，支出决算为 129.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。其中：

公务用车购置支出为 49.96 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 79.74 万元。主要用于公务车辆维修、保险、油料等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。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 0.50 万元。主要用于外地市人大来郑州调研、考察的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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 1192.30 万元，支出决算为 1081.77 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关运行开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 639.45 万元，其中：政府采购货物支出 157.75 万元、政府采购工程支出 399 万元、政府采购服务

支出 82.70 万元。授予中小企业合同金额 639.45 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 639.45 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，我部门共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门成立了预算绩效管理领导小组，建立了预算绩效管理协调机制，完善了预算绩效管理制度，按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效地推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金配置和使用效益。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效自评得分为 96.50 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门对 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 96.59 分，其中：自评结果 3 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

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门对 2021 年度市人民代表大会会议经费项目、部门预决算审核经费项目、市人大代表履职活动经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：市人民代表大会会议经费项目绩效部门评价得分为 98 分，部门预决算审核经费项目绩效部门评价得分为 98.50 分，市人大代表履职活动经费项目绩效部门评价得分为 98.40 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。