

新乡市凤泉区人民政府办公室  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 新乡市凤泉区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责区政府会议的准备工作的准备工作, 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) 研究区政府各部门和各乡镇(镇)政府、街道办事处请示区政府的事项, 提出审核意见, 报区政府领导同志审批。

(四) 协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

(五) 督促检查区政府各部门和各乡镇(镇)政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况, 并及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责区政府目标管理工作。

(七) 负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

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

(九) 负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作; 指导全区政府系统的文秘工作。

(十) 负责全区政务信息采编和分析, 指导协调全区政府系统信息工作。

(十一) 负责区政府信息公开工作, 指导监督全区政府信

息公开工作。

(十二)负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

(十三)负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

(十四)负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,协助区长办理法制工作事项。

(十五)承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任,拟订区政府年度立法规范性文件制定工作安排,报区政府批准后并组织实施、督促落实。

(十六)承担审查区政府各部门报送区政府的规范性文件草案的责任。

(十七)负责起草和组织起草有关重要的、综合性的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(十八)承担政府规范性文件向上级备案的责任。承担区政府各单位规范性文件备案审查责任,审查其同宪法、法律、法规和规章是否抵触或相互矛盾,根据不同情况提出处理意

见。

(十九) 负责区政府规章和区政府规范性文件的解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。

(二十) 负责组织实施涉及政府行为共同规范的综合性法律、法规、规章, 并监督落实。研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题, 向区政府提出完善制度和解决问题的意见, 建立完善规范行政执法有关制度。

(二十一) 负责区政府重大决策合法性审查工作, 负责审查区政府对外签订的经济、民事和行政合同。

(二十二) 承担行政执法指导和监督的相关职责。承担协调区政府各部门、各乡(镇)政府、街道办事处之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题等有关工作。

(二十三) 负责推行行政执法责任制工作, 组织实施依法行政目标管理责任制度和行政执法评议考核制度, 负责行政执法人员法律培训、资格管理、执法证件管理和行政执法案卷评查工作, 受理有关行政执法的举报、投诉, 负责行政执法责任追究工作。

(二十四) 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、行政应诉工作和行政赔偿工作。受区政府委托, 代理区政府参加行政诉讼和经济、民事诉讼; 承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

(二十五) 负责区政府规章和规范性文件的清理工作, 指导区政府规章和全区规范性文件清理工作。

(二十六) 开展政府法制理论研究、政府法制工作研究和政府法制宣传、培训。

(二十七) 负责推行仲裁法律制度, 指导、协调仲裁机构开展工作。

(二十八) 承担区全面推进依法行政领导小组办公室工作。

(二十九) 负责完善行政调解制度、规范行政调解程序, 指导全区行政调解工作, 建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

(三十) 负责机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作。

(三十一) 负责贯彻党和国家及省市金融工作法律、法规和方针、政策; 研究分析全区金融形势和全区金融业发展重大问题, 拟定全区金融业发展中长期规划; 拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。

(三十二) 负责联系驻区金融监管机构和各类金融机构, 引进区外和外资金融机构入驻, 并做好配合服务工作; 组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接, 引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

(三十三) 指导全区城市商业银行、农村信用社等地方金



融机构的改革、发展和重组。承担区政府金融监管以及防范、打击和处置非法集资的属地管理；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

(三十四) 办理区政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：综合办公室、机要值班室、督查目标室、信息调研室、财务人事股、政务公开室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，具体是：

### 1. 新乡凤泉区人民政府办公室本级

## 第二部分

### 新乡市凤泉区人民政府办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区人民政府办公室

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	600.29	一、一般公共服务支出	14	443.33
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	
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		11.41
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	111.43
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	13.40
	7		九、住房保障支出	20	20.72
	8			21	
本年收入合计	9	600.29	本年支出合计	22	600.29
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	600.29	总计	26	600.29

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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		600.29	600.29					
201	一般公共服务支出	443.33	443.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	<b>443.33</b>	<b>443.33</b>					
2010301	行政运行	443.33	443.33					
206	科学技术支出	11.41	11.41					
20601	科学技术管理事务	11.41	11.41					
2060101	行政运行	11.41	11.41					
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43					
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92					
2080501	行政单位离退休	76.31	76.31					

2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
20808	抚恤	8.91	8.91					
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	13.40	13.40					
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
221	住房保障支出	20.72	20.72					
22102	住房改革支出	20.72	20.72					
2210201	住房公积金	20.72	20.72					

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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		600.29	600.29				
201	一般公共服务支出	443.33	443.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.33	443.33				
2010301	行政运行	443.33	443.33				
206	科学技术支出	11.41	11.41				
20601	科学技术管理事务	11.41	11.41				
2060101	行政运行	111.43	111.43				
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92				
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31				
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				

2080502	事业单位离退休	24.72	24.72				
20808	抚恤	8.91	8.91				
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
221	住房保障支出	20.72	20.72				
22102	住房改革支出	20.72	20.72				
2210201	住房公积金	20.72	20.72				

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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	600.29	一、一般公共服务支出	15	443.33	443.33	3	
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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	11.41	11.41		
	7		七、社会保障和就业支出	21	111.43	111.43		
	8		八、卫生健康支出	22	13.4	13.4		
本年收入合计	9	600.29	九、住房保障支出	23	20.72	20.72		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24				
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	14	600.29	<b>总计</b>	28	600.29	600.29		

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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		600.29	600.29	
201	一般公共服务支出	443.33	443.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>443.33</b>	<b>443.33</b>	
2010301	行政运行	443.33	443.33	
206	科学技术支出	11.41	11.41	
20601	科学技术管理事务	11.41	11.41	
2060101	行政运行	111.43	111.43	
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	

2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	
20808	抚恤	8.91	8.91	
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区人民政府办公室

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	455.38	302	商品和服务支出	58.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.51	30201	办公费	9.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.72	30202	印刷费	17.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.40	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	124.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.91	30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		541.50	公用经费合计					58.79

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

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区人民政府办公室

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
25		17		17	8	7.17		5.68		5.68	1.49

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。预算数与决算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，三公经费整体较下年有所下降。

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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							

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

## 新乡市凤泉区人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

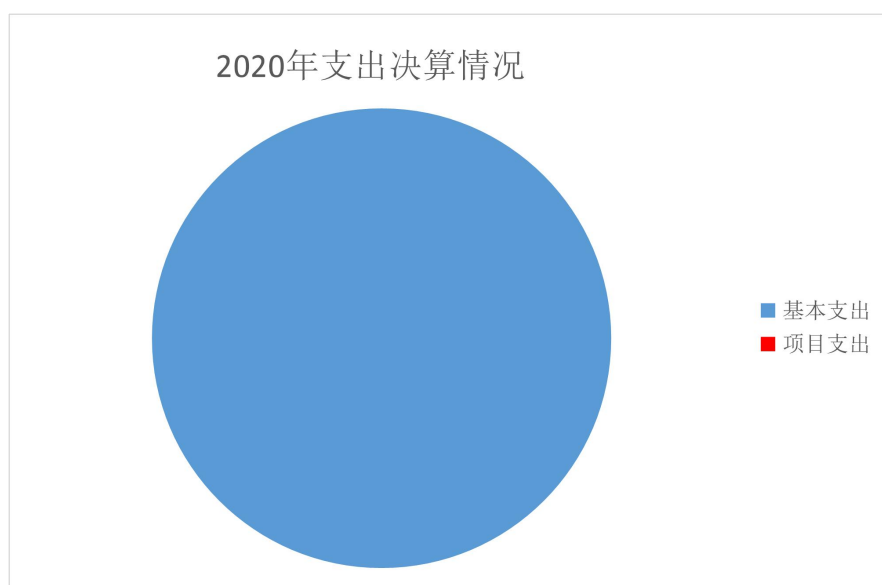
2020 年度收、支总计均为 600.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 349.09 万元，下降 36.77%。主要原因是人员调整，经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 600.29 万元，其中：财政拨款收入 600.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

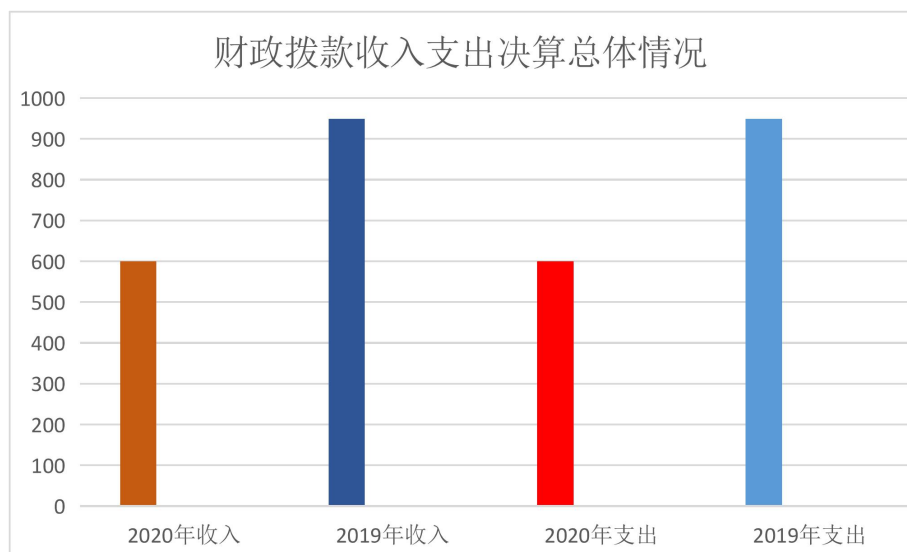
## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 600.29 万元，其中：基本支出 600.29 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

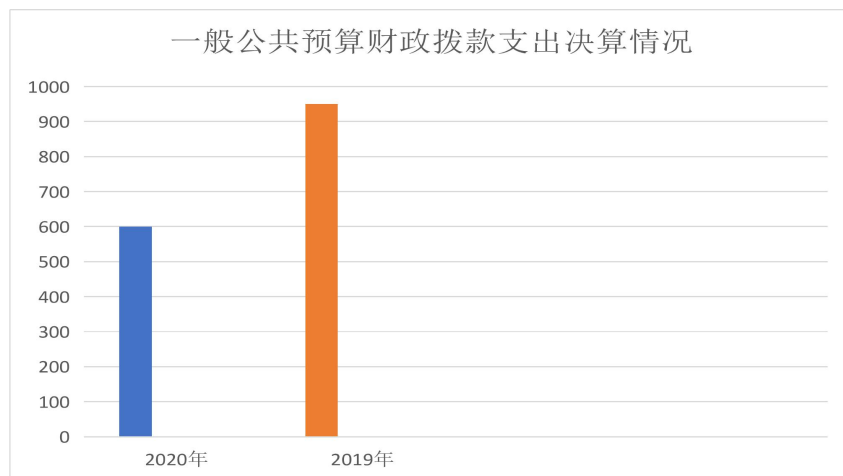
2020 年度财政拨款收、支总计均为 600.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.09 万元，下降 36.77%。主要原因是人员调整，经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

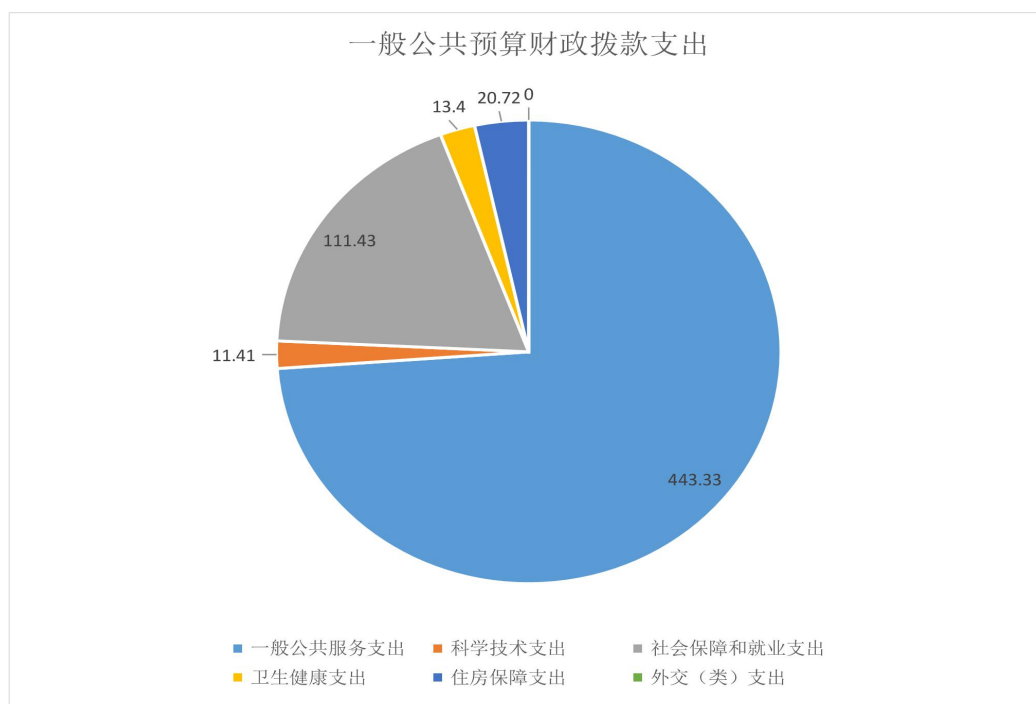
##### (一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.09 万元，下降 36.77%。主要原因是人员调整，经费减少。



## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 443.33 万元，占 73.84%；科学技术支出 11.41 万元，占 1.90%；社会保障和就业支出为 111.43 万元，占 18.56%；卫生健康支出为 13.40 万元，占 2.20%；住房保障支出为 20.72 万元，占 3.50%；；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.29 万元，支出决算为 600.29 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 443.33 万元，支出决算为 443.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100.00%，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.31 万元，支出决算为 76.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 24.71 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万

元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8、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 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 100.00%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.29 万元。其中：人员经费 455.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

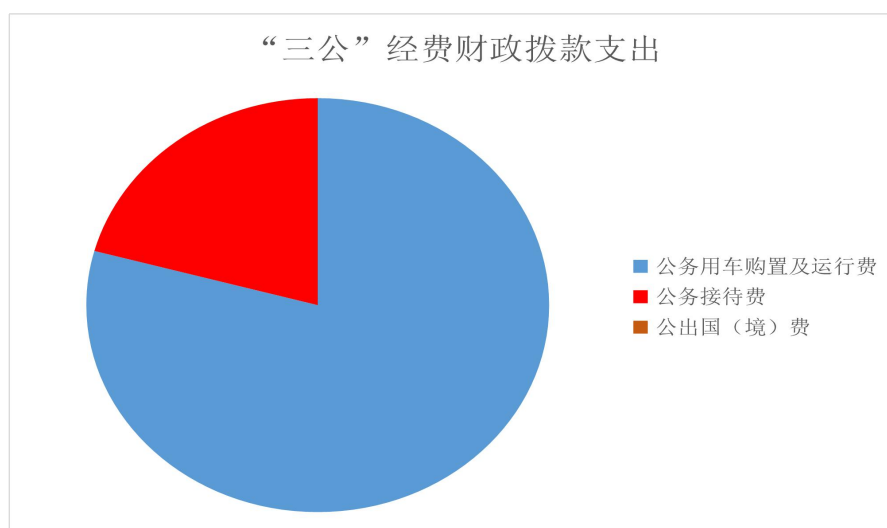
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 42.17%。2020 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支出，三公经费总体较去年有所下降

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 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 5.68 万元，完成预算的 33.41%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成预算的 8.76%。



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 17 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 33.41%。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 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.68 万元。主要用于车辆维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常燃油及维修保养。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 8.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度接待任务减少。其中

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 1.49 万元。主要用于招商引资接待等。2020 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区政府办对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费 541.50 万元，用于人员工资正常发放、人员保险正常缴纳；公用经费 58.79 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

### （二）部门整体绩效自评结果。



2020 年，我单位部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项的规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体预算自评得分为 94 分。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位 2020 年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位 2020 年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年度我单位没有政府性基金收入和政府性基金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 600.29 万元，支出决算为 600.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

## 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。