

中共新乡市凤泉区委员会办公室  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

## 目 录

### 第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

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

### 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

## **一、部门职责**

**第一条** 根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发<凤泉区机构改革方案>的通知》（新办文〔2019〕14号），制定本规定。

**第二条** 中共凤泉区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。

**第三条** 中共凤泉区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区全面深化改革工作。

中共凤泉区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委国家安全委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区国家安全工作。

**第四条** 区委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责外地党委领导同志和重要外宾来凤泉区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负

责区委和区委办公室日常文书处理。

(六) 负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务区委法律顾问办公室相关职责。

(七) 负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

(八) 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九) 负责区委机关的行政管理工作；

(十) 负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十一) 负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十二) 依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

区委办公室内设常委办公室、法规和档案室、信息政研室、督促检查室、行政后勤室、综合室等 6 个科室。

下设区档案馆、政策研究室 2 个事业单位。

从决算单位构成看，区委办公室部门决算包括：区委办本级决算、所属行政单位决算。另外，由区委办管理的区委

机要保密局、团区委、区妇联、区科协、区工商联单位决算纳入我部门汇总反映。

2020年度纳入本部门决算编制范围的单位共6个，包括：

1. 中共新乡市凤泉区委员会办公室本级
2. 中共新乡市凤泉区委机要保密局
3. 中国共产主义青年团新乡市凤泉区委员会
4. 新乡市凤泉区妇女联合会
5. 新乡市凤泉区科学技术协会
6. 新乡市凤泉区工商业联合会

## 第二部分

中共新乡市凤泉区委员会办公室  
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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	879.27	一、一般公共服务支出	14	705.08
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		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	104.97
	7		九、卫生健康支出	20	25.47
	8		十九、住房保障支出	21	43.75
本年收入合计	9	879.27	本年支出合计	22	879.27
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	879.27	总计	26	879.27

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		879.27	879.27					
201	一般公共服务支出	705.08	705.08					
20128	民主党派及工商联事务	1.74	1.74					
2012801	行政运行	1.74	1.74					
20129	群众团体事务	5.46	5.46					
2012901	行政运行	5.46	5.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.41	685.41					
2013101	行政运行	577.73	577.73					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.68	107.68					
20136	其他共产党事务支出	12.47	12.47					

2013601	行政运行	4.38	4.38					
2013699	其他共产党事务支出	8.09	8.09					
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97					
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50					
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13					
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70					
20808	抚恤	13.05	13.05					
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	25.47	25.47					
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47					
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47					
221	住房保障支出	43.75	43.75					
22102	住房改革支出	43.75	43.75					
2210201	住房公积金	43.75	43.75					

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		879.27	879.27				
201	一般公共服务支出	705.08	705.08				
20128	民主党派及工商联事务	1.74	1.74				
2012801	行政运行	1.74	1.74				
20129	群众团体事务	5.46	5.46				
2012901	行政运行	5.46	5.46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.41	685.41				
2013101	行政运行	577.73	577.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.68	107.68				

20136	其他共产党事务支出	12.47	12.47				
2013601	行政运行	4.38	4.38				
2013699	其他共产党事务支出	8.09	8.09				
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97				
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
20808	抚恤	13.05	13.05				
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05				
20820	临时救助	1.00	1.00				
2082001	临时救助支出	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47				

221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房改革支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				

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

单位: 万元

部门: 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	879.27	一、一般公共服务支出	15	705.08	705.08		
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				
	7		八、社会保障和就业支出	21	104.97	104.97		
	8		九、卫生健康支出	22	25.47	25.47		
			十九、住房保障支出	23	43.75	43.75		

<b>本年收入合计</b>	9	879.27	<b>本年支出合计</b>	23	879.27	879.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	879.27	<b>总计</b>	28	879.27	879.27		

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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	879.27	879.27	
201	-般公共服务支出	705.08	705.08	
20128	民主党派及工商联事务	1.74	1.74	
2012801	行政运行	1.74	1.74	
20129	群众团体事务	5.46	5.46	
2012901	行政运行	5.46	5.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.41	685.41	
2013101	行政运行	577.73	577.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.68	107.68	

20136	其他共产党事务支出	12.47	12.47	
2013601	行政运行	4.38	4.38	
2013699	其他共产党事务支出	8.09	8.09	
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
20808	抚恤	13.05	13.05	
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05	
20820	临时救助	1.00	1.00	
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	

2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
221	住房保障支出	43.75	43.75	
22102	住房改革支出	43.75	43.75	
2210201	住房公积金	43.75	43.75	

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

单位：万元

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	620.84	302	商品和服务支出	183.39	310	资本性支出	26.18
30101	基本工资	205.12	30201	办公费	54.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.22	30202	印刷费	12.61	31002	办公设备购置	24.70
30103	奖金	96.21	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	54.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	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	1.42	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	49.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.86	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	1.20
30302	退休费	33.68	30217	公务招待费	1.19	31099	其他资本性支出	0.28

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	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	8.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.96	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	8.40	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		669.70	公用经费合计					209.57

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50	0	8.40	0	8.40	9.10	9.20	0	8.01	0	8.01	1.19

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。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执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

## 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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

中共新乡市凤泉区委员会办公室  
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 879.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 395.24 万元，下降 31.01%。主要原因：1、人员调动，经费减少。2、项目资金支出减少。

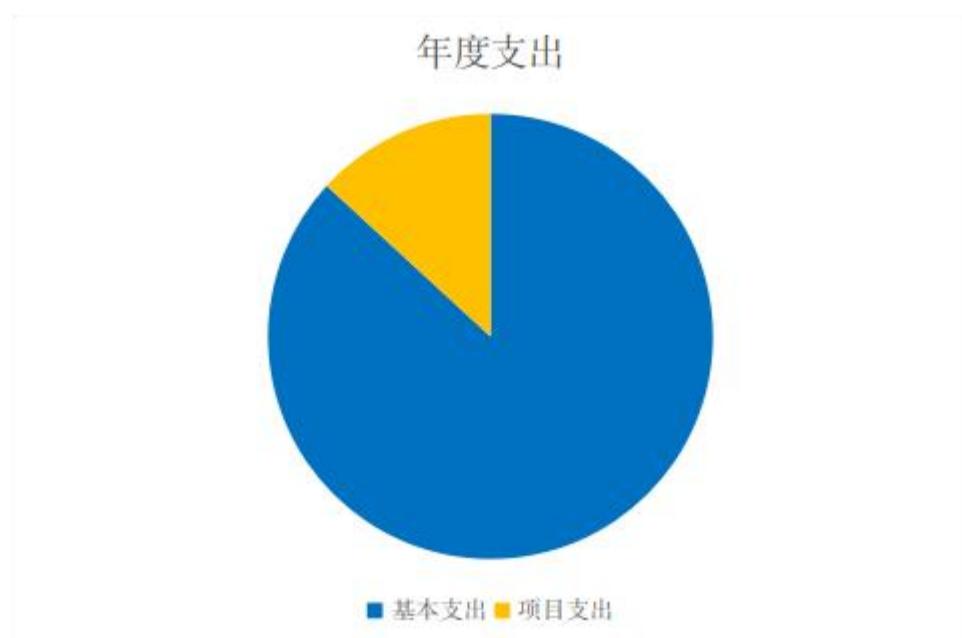
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 879.27 万元，其中：财政拨款收入 879.27 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 879.27 万元，其中：基本支出 763.50 万元，占 86.83%；项目支出 115.77 万元，占 13.17%；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%。

图 1：年度支出决算（单位：万元）



#### 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 879.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 395.24 万元，下降 31.01%。主要原因是人员调动，经费减少。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

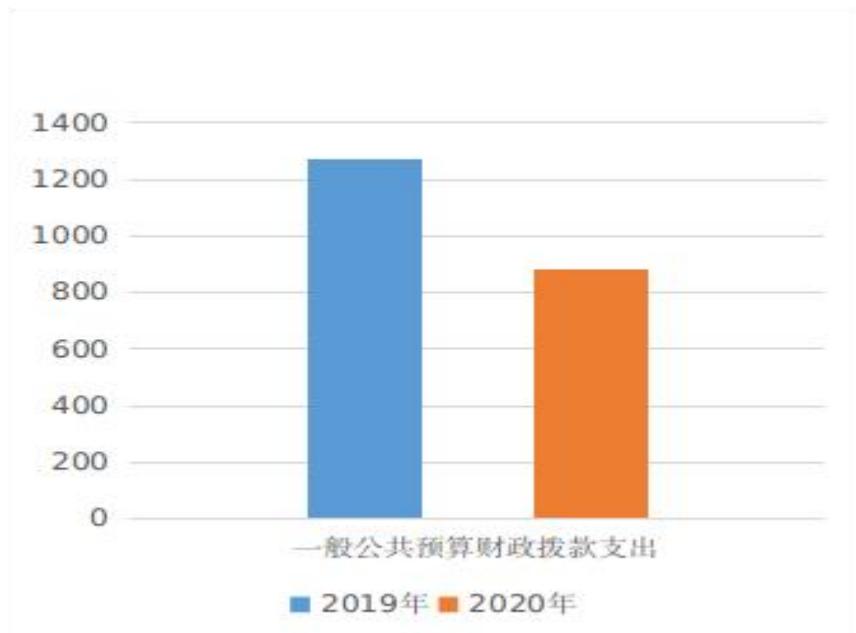


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 879.27 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 395.24 万元，下降 31.01%。主要原因：1、人员调动，人员经费减少。2、项目资金支出减少。

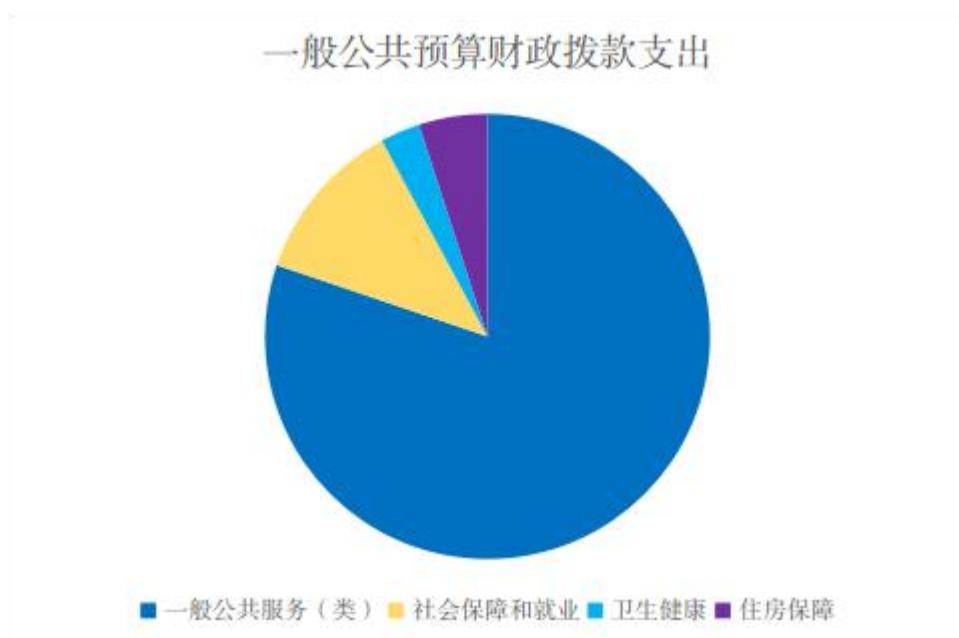
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 879.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.08 万元，占 80.19 %；社会保障和就业（类）支出 104.97 万元，占 11.93 %；卫生健康（类）支出 25.47 万元，占 2.90%；住房保障（类）支出 43.75 万元，占 4.98%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （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 1129.79 万元，支出决算为 879.27 万元，完成年初预算的 77.83 %。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算 2.00 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算 6.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 744.16 万元，支出决算为 577.73 万元，完成年初预算的 77.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年 6 月，我单位管理的区委政法委人员经费从年初预算中剥离出来。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 149.38 万元，支出决算为 107.68 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目资金支付按照签订合同付款时间及要求支付，当年未全部支付完毕。

5、一般公共服务（类）其它共产党事务（款）行政运行（项）年初预算 5.00 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

6、一般公共服务（类）其它共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 20.00 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 40.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未按年初计划执行完毕。

7、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）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 1.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：报送工资时功能科目代码添写错误。

8、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 32.41 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

**9、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支出（项）。**年初预算为75.53万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的72.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年6月，我单位管理的区委政法委人员经费从年初预算中剥离出来，养老保险支出相应减少。

**10、社会保障和就业支出(类) 慰恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为0.65万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年度发放2名死亡抚恤金，本度未上年初预算。

**11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该资金为2020年河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金，资金来源：上级追加。

**12、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1.98万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年6月，我单位管理的区委政法委人员经费从年初预算中剥离出来，工伤、生育保险支出相应减少。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为31.31万元，支出决算为

25.47万元，完成年初预算的81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年6月，我单位管理的区委政法委人员经费从年初预算中剥离出来，医疗保险支出相应减少。

**14. 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61.37万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年6月，我单位管理的区委政法委人员经费从年初预算中剥离出来，公积金支出相应减少。

## **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879.27万元。其中：人员经费669.70万元，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209.57万元，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

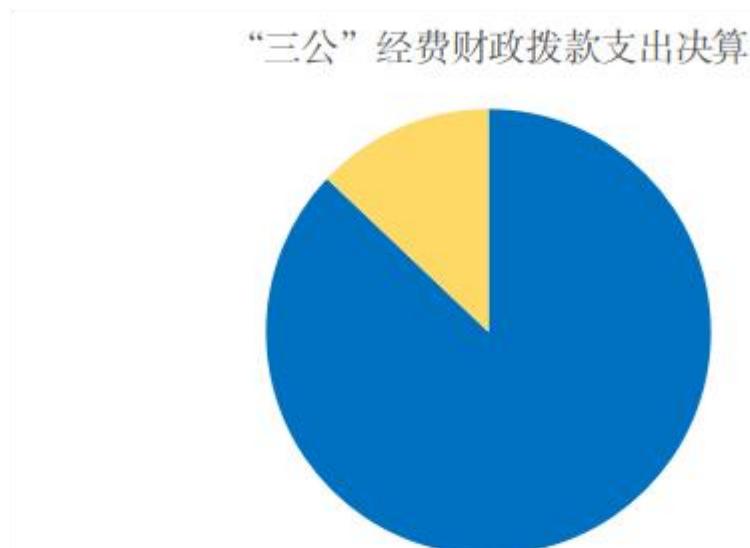
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 52.57%。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执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

### (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 8.01 万元，完成预算的 95.36%，占 86.96%；公务接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 13.08%，占 12.94%。具体情况如下：

图 5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



**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** 年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.01 万元，主要用于公务出行。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费** 年初预算为 9.10 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 1.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 114 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及财政预算资金 879.27 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出等，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

### **(二) 部门整体绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复我部门年初预算 1129.79 万元，调整预算数为 879.27 万元，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，部门整体绩效自评得分为 95 分。

### **(三) 项目绩效自评结果。**

我单位对办公费进行了绩效评价，涉及资金 10.93 万元，均已顺利完成年初预算绩效目标，保障了机关正常运转和职能开展，圆满完成年度任务，绩效自评良好，项目支出绩效自评得分为 86.50 分。

### **(四) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度中共新乡市凤泉区委员会办公室没有以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度中共新乡市凤泉区委员会办公室没有政府性基金收入和政府性基金的支出。

## **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 78.34 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少运行成本。

## **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 3 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 2 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 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）。

## 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。