

2019 年度
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

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 新乡市人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡市人民政府办公室作为全市政府机关的运转枢纽，履行参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障四个方面职能，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

二、机构设置

新乡市人民政府办公室（本级）内设机构 20 个，包括：综合科、秘书科、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查室、信息科、调研室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、人事科、行政财务科、行政复议应诉科。另设有机关党委和离退休干部工作科。新乡市金融工作局内设机构 6 个，新乡市公务接待服务中心内设机构 3 个。新乡市金融工作局、新乡市公务接待服务中心财务工作尚未独立，仍由市政府办公室统一管理。

从决算单位构成看，新乡市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市人民政府办公室本级
2. 新乡市地方史志局
3. 新乡仲裁案件受理服务中心

新乡市地方史志局为参照公务员管理的事业单位，新乡仲裁案件受理服务中心为自收自支的事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡市人民政府办公室			公开01表 金额单位：万元		
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	3,805.12	一、一般公共服务支出	29	2,708.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	255.55
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	39.82
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	662.02
	9		九、卫生健康支出	37	134.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.41
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,805.17	本年支出合计	52	3,805.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	80.09	年末结转和结余	54	80.14
	27			55	
总计	28	3,885.26	总计	56	3,885.26

注：本表反映部门本年度的总收入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 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,805.17	3,805.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201 一般公共服务支出	2,708.02	2,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,672.95	2,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	2,229.03	2,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305 专项业务活动	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	255.60	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20406 司法	184.39	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040609 仲裁	163.84	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040612 法制建设	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901 其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	662.02	662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	368.75	368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金额单位：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	3,805.12	3,528.98	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	2,708.02	2,497.66	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,672.95	2,497.66	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	2,229.03	2,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305 专项业务活动	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.87	0.00	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出	255.55	235.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 司法	184.35	163.80	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609 仲裁	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612 法制建设	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901 其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	662.02	662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	368.75	368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：新乡市人民政府办公室			公开04表 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
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,805.12	一、一般公共服务支出	30	2,708.02	2,708.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	255.55	255.55	0.00
	5		五、教育支出	34	39.82	39.82	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	662.02	662.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	134.30	134.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.41	5.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,805.12	本年支出合计	53	3,805.12	3,805.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.68	年末财政拨款结转和结余	54	79.68	79.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	79.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,884.80	总计	58	3,884.80	3,884.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：新乡市人民政府办公室		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,805.12	3,528.98	276.14
201	一般公共服务支出	2,708.02	2,497.66	210.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,672.95	2,497.66	175.29
2010301	行政运行	2,229.03	2,229.03	0.00
2010305	专项业务活动	28.43	0.00	28.43
2010350	事业运行	268.63	268.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.87	0.00	146.87
20199	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07
2019999	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07
204	公共安全支出	255.55	235.00	20.55
20406	司法	184.35	163.80	20.55
2040609	仲裁	163.80	163.80	0.00
2040612	法制建设	20.55	0.00	20.55
20499	其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00
2049901	其他公共安全支出	71.21	71.21	0.00
205	教育支出	39.82	0.00	39.82
20508	进修及培训	39.82	0.00	39.82
2050803	培训支出	39.82	0.00	39.82
208	社会保障和就业支出	662.02	662.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	557.35	557.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.75	368.75	0.00
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	0.00
20808	抚恤	94.76	94.76	0.00
2080801	死亡抚恤	94.76	94.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
210	卫生健康支出	134.30	134.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.73	66.73	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41
21301	农业	5.41	0.00	5.41
2130199	其他农业支出	5.41	0.00	5.41

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								
部门：新乡市人民政府办公室			公开06表 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	2,439.41	302	商品和服务支出	609.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	723.70	30201	办公费	51.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.25	30202	印刷费	34.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	729.30	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	16.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.86	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.88	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	40.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.73	30209	物业管理费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	125.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.70	30212	因公出国（境）费用	6.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	313.22	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	118.43			
			30240	税金及附加费用	4.41			
			30299	其他商品和服务支出	43.15			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,902.73						626.25

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：新乡市人民政府办公室

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			
178.65	42.95	97.00	0.00	97.00	38.70	154.52	42.95	76.69	0.00	76.69	34.88			

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	
							金额单位：万元	
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3885.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 545.83 万元，下降 12.32%。主要原因：一是 2019 年进行机构改革，部分职能从本部门划出，相关工作人员调出，人员经费支出减少；二是根据全市预算工作安排，2019 年专项资金整体压减，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3805.17 万元，其中：财政拨款收入 3805.12 万元，占 99.999%；其他收入 0.05 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3805.12 万元，其中：基本支出 3528.98 万元，占 92.74%；项目支出 276.14 万元，占 7.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3884.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 545.88 万元，下降 12.32%。主要原因：一是 2019 年进行机构改革，部分职能从本部门划出，相关工作人员调出，人员经费支出减少；二是根据全市预算工作安排，2019 年专项资金整体压减，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3805.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 545.88 万元，下降 12.54%。主要原因：一是 2019 年进行机构改革，部分职能从本部门划出，相关工作人员调出，人员经费支出减少；二是根据全市预算工作安排，2019 年专项资金整体压减，项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3805.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2708.02 万元，占 71.17%；公共安全（类）支出 255.55 万元，占 6.71%；教育（类）支出 39.82 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 662.02 万元，占 17.40%；卫生健康（类）支出 134.30 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 5.41 万元，占 0.14%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3804.70 万元，支出决算为 3805.12 万元，完成年初预算的 100.01%。其中：

1. 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 2260.21 万元，支出决算为 2229.03 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常管理工作中坚持厉行节约、严格管理的原则，日常公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在日常管理工作中厉行节约，日常办公经费支出压降。

3. 一般公共服务支出（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 272.52 万元，支出决算为 268.63 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分事业人员从本部门转隶，人员经费支出减少。

4. 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（项）。年初预算为 257.90 万元，支出决算为 146.87 万元，完成年初预算的 56.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革使本部门部分职能划出，年初预算专项资金新乡市电子政务外网系统建设经费 103 万元经申请划拨至行政服务中心大数据管理局。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务接待服务中心的市委市政府协作工作经费预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 133.80 万元，支出决算为 163.80 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年预算中的仲裁案件受理业务用房经费用来支付购置

业务用房剩余尾款及不动产证书办理需缴纳的税金，合同约定尾款支付条件为不动产证书办理完成之后，因 2019 年不具备办理不动产权证书的条件，故将该经费调整至仲裁专项工作经费中。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体工作变化，相关案件办公经费支出减少。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算发放平安建设奖励资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作人员由于工作需要未能参加培训，支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 373.63 万元，支出决算为 368.75 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在离退休人员死亡，造成人员支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算

为 10.06 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，离退休公用经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 208.56 万元，支出决算为 178.55 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员调出，相关经费划转至人员调入的单位。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 94.76 万元，完成年初预算的 1154.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在离退休人员死亡，追加死亡抚恤的预算。

14. 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 6.98 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 141.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中经申请追加市政府信息中心补缴失业保险历史欠费的预算。

15. 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 74.79 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员转隶，相关经费划转至人员转隶单位。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员转隶，相关经费划转至人员转隶的单位。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86.90 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员转隶，相关经费划转至人员转隶单位。

18. 农林水支出（类）农林（款）其他农林支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫工作要求年中追加驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3528.98 万元。其中：人员经费 2902.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 626.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 178.65 万元，支出决算为 154.52 万元，完成预算的 86.49%。2019 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把“三公”经费支出关，加强公务用车管理，规范公务接待活动，公务用车运行和公务接待支出较预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 42.95 万元，完成预算的 100%，占 27.80%；公务用车购置及运行费支出决算 76.69 万元，完成预算的 79.06%，占 49.63%；公务接待费支出决算 34.88 万元，完成预算的 90.13%，占 22.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 42.95 万元，支出决算为 42.95 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 5 个，累计 8 人次。开支内容包括：国际旅费、境外住宿费、签证费、翻译费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 97 万元，支出决算为 76.69 万元，完成预算的 79.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车的管理，实行派车制度，车辆燃油、过路过桥费等有关费用有所下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 76.69 万元。主要用于公务用车维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 38.70 万元，支出决算为 34.88 万元，完成预算的 90.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待有关规定和要求，进一步规范公务接待管理，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 34.88 万元。主要用于国内公务接待餐费及住宿费相关支出。2019 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 3700 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

强化绩效管理理念，加大宣传力度，促使各预算资金使用科室加强对此项工作的重要性和必要性的认识，增强绩效意识，加强绩效目标管理。尤其针对专项资金，申报预算时

做到无目标不预算，责任科室要求明确项目负责人，严格把控资金的管理，明确支出明细，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。项目结束进行绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标的，进行分析整改。积极推进全过程绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价”。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表						
序号	单位名称	项目名称	项目预算金额 (万元)	项目决算金额 (万元)	部门自评 分值	备注
1	新乡市人民政府办公室	金融工作专项经费	30	28.43	99	
2	新乡市人民政府办公室	打击和处置非法集资工作经费	15.3	11.04	96	
3	新乡市人民政府办公室	新乡市12345社会公共服务热线平台经费	46.7	45.46	95	
4	新乡市人民政府办公室	市政府督查工作专项经费	4.6	0.88	80	
5	新乡市人民政府办公室	腾飞案件工作组经费	23.2	22.42	95	
6	新乡市人民政府办公室	因公出国（境）经费	36.19	36.19	99	
7	新乡市人民政府办公室	市委市政府协作工作经费	35.1	35.07	96	
8	新乡市人民政府办公室	法制工作专项经费	22.5	20.55	92	
9	新乡市人民政府办公室	政府综合能力提升培训费	31.5	25.4	85	
10	新乡市人民政府办公室	驻村工作队保障经费	3	2.41	95	
11	新乡市地方史志局	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费	21.6	17.46	94	
12	新乡市地方史志局	编纂志书及史志影像制作费用	9	8.92	98	
13	新乡市地方史志局	史志馆业务活动费	4.5	4.5	99	
14	新乡市地方史志局	驻村工作队保障经费	3	3	99	
15	新乡仲裁案件受理服务中心	培训支出费用	15	14.42	95	

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 559.13 万元，支出决算为 531.73 万元，完成年初预算的 95.10%，比年初预算数减少 27.40 万元，降低 4.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费的各项制度规定，严控机关运行经费开支，做到严格管理、规范使用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 54.21 万元，其中：政府采购货物支出 20.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.30 万元。授予中小企业合同金额 54.21 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 54.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 38 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 23 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是均已到达报废年限的老旧车辆，但尚未办理报废手续进行核销；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、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。