

2020 年度
中共新乡市委办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委办公室概况

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 中共新乡市委办公室概况

一、部门职责

主要职责是：

中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

二、机构设置

中共新乡市委办公室内设科室 24 个，包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、督查室、会务科、信息室、电子政务科、法规科、总值班室、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科等。另有事业单位 2 个：新乡市保密技术检查中心和新乡市专用通信管理局，该 2 个单位预决算不独立。

从决算单位构成看，中共新乡市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，中共新乡市委党史研究室合并后变更为新乡市党史研究和地方编纂室，另新增所属单位新乡市档案馆。机构改革后，中共新乡市委办公室管理独立编制预算事业单位 2 个：新乡市党史研究和地方编纂室和新乡市档案馆。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市委办公室本级
2. 新乡市党史研究和地方编纂室
3. 新乡市档案馆

第二部分 2020 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：中共新乡市委办公室

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	5,076.75	一、一般公共服务支出	32	3,860.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	95.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	891.27
	9		九、卫生健康支出	40	210.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,076.96	本年支出合计	58	5,083.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.69	年末结转和结余	60	18.90
	30			61	
总计	31	5,102.65	总计	62	5,102.65

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：中共新乡市委办公室

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		5, 076. 96	5, 076. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
201	一般公共服务支出	3, 879. 61	3, 879. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	2. 97	2. 97	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	20. 74	20. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	597. 59	597. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	597. 59	597. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 662. 92	2, 662. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
2013101	行政运行	2, 118. 57	2, 118. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
2013105	专项业务	196. 45	196. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	68. 42	68. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279. 47	279. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20136	其他共产党事务支出	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.82	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.04	824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.12	139.12	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	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.54	5.54	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中共新乡市委办公室

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		5,083.75	4,448.02	635.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,860.96	3,313.79	547.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.54	7.80	20.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.51	1.51	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	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	590.27	571.53	18.74	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	590.27	571.53	18.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,662.18	2,186.26	475.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,118.06	2,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	561.13	548.19	12.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95.00	75.05	19.95	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.00	75.05	19.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	95.00	75.05	19.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.27	838.55	52.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.04	824.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.12	139.12	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	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.93	8.20	52.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.93	8.20	52.72	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00

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：中共新乡市委办公室

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	5,076.75	一、一般公共服务支出	33	3,860.96	3,860.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	95.00	95.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.34	10.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.80	9.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	891.27	891.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.83	210.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.54	5.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,076.75	本年支出合计	59	5,083.75	5,083.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.69	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,102.44	总计	64	5,102.44	5,102.44	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市委办公室

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		5,083.75	4,448.02	635.73
201	一般公共服务支出	3,860.96	3,313.79	547.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.54	7.80	20.74
2010301	行政运行	6.29	6.29	0.00
2010350	事业运行	1.51	1.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74	0.00	20.74
20126	档案事务	590.27	571.53	18.74
2012604	档案馆	590.27	571.53	18.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,662.18	2,186.26	475.92
2013101	行政运行	2,118.06	2,118.06	0.00
2013105	专项业务	196.45	0.00	196.45
2013150	事业运行	68.20	68.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	279.47	0.00	279.47
20136	其他共产党事务支出	561.13	548.19	12.94
2013601	行政运行	496.02	496.02	0.00
2013650	事业运行	52.17	52.17	0.00

2013699	其他共产党事务支出	12.94	0.00	12.94
20199	其他一般公共服务支出	18.84	0.00	18.84
2019999	其他一般公共服务支出	18.84	0.00	18.84
204	公共安全支出	95.00	75.05	19.95
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	95.00	75.05	19.95
2049901	其他公共安全支出	95.00	75.05	19.95
205	教育支出	10.34	0.00	10.34
20508	进修及培训	10.34	0.00	10.34
2050803	培训支出	10.34	0.00	10.34
206	科学技术支出	9.80	9.80	0.00
20699	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00
208	社会保障和就业支出	891.27	838.55	52.72
20805	行政事业单位养老支出	824.04	824.04	0.00
2080501	行政单位离退休	474.65	474.65	0.00
2080502	事业单位离退休	139.12	139.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.28	210.28	0.00
20808	抚恤	60.93	8.20	52.72
2080801	死亡抚恤	60.93	8.20	52.72
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00

2101101	行政单位医疗	102.30	102.30	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.28	103.28	0.00
213	农林水支出	5.54	0.00	5.54
21301	农业农村	5.54	0.00	5.54
2130199	其他农业农村支出	5.54	0.00	5.54

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

金额单位：万元

部门：中共新乡市委办公室

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	3,245.64	302	商品和服务支出	515.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	986.58	30201	办公费	49.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	628.54	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	960.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.07
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	24.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	79.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	50.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.57	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	485.60	30217	公务接待费	5.95	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	1.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.30	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.00	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	51.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.77			
人员经费合计		3,853.21	公用经费合计					594.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：中共新乡市委办公室

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
112.60	0.00	99.00	0.00	99.00	13.60	86.84	0.00	61.99	0.00	61.99	24.85

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

单位：万元

部门：

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 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 5102.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1474.14 万元，增长 41%。主要原因是机构改革后，新增市档案馆和市地方史志局两家单位数据。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5076.96 万元，其中：财政拨款收入 5076.75 万元，占 99.996%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.21 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5083.75 万元，其中：基本支出 4448.02 万元，占 87.49%；项目支出 635.73 万元，占 12.51%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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 5102.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1473.94 万元，增长 41%。主要原因是机构改革后，新增市档案馆和市地方史志局两家单位数据。

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 5083.75 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 1455.23 万元，增长 40.1%。主要原因是机构改革后，新增市档案馆和市地方史志局两家单位数据。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5083.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3860.96 万元，占 75.95%；公共安全（类）支出 95.00 万元，1.87%；教育（类）支出 10.34 万元，占 0.20%；科学技术（类）支出 9.80 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 891.27 万元，17.53%；卫生健康（类）支出 210.83 万元，占 4.15%；农林水（类）支出 5.54 万元，占 0.11%。

（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 4992.11 万元，支出决算为 5083.75 万元，完成年初预算的 101.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因导致预算决算的功能科目不一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因导致预算决算的功能科目不一致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因导致预算决算的功能科目不一致。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 618.60 万元，支出决算为 590.27 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2099.85 万元，支出决算为 2118.06 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 260.66 万元，支出决算为 196.45 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政“过紧日子”要求，一般性支出项目的预算金额有所压缩。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.70 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机构调整后，单位新增事业人员。

8. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 292.87 万元，支出决算为 279.02 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 507.11 万元，支出决算为 496.02 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 54.99 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数基本一致。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 18.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政府接待办支出为财政局行政政法科科室预留资金，年初未列入我单位预算。

13. 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 95

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初未列入预算。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内追加培训费预算。

15. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“名校英才”租房补贴项目年初未列入预算。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 472.95 万元，支出决算为 474.65 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 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 136.28 万元，支出决算为 139.12 万元，完成年初预算的 102.081%。决算数与年初预算数基本一致。

18. 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 218.36 万元，支出决算为 210.28 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数基本一致。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初

预算的 1107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员的抚恤金年初未列入预算。

20. 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 9.62 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度内社保部门将生育保险并入医疗保险。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 106.17 万元，支出决算为 102.30 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数基本一致。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数基本一致。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 111.55 万元，支出决算为 103.28 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数基本一致。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未列入预算。

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 4448.02 万元。其中：人员经费 3853.21 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 594.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 112.60 万元，支出决算为 68.00 万元（另有接待办支出 18.84 万元，为财政局行政政法科科室预留资金，年初未列入我单位预算），完成预算的 60.39%（接待办支出除外）。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 61.99 万元，完成预算的 62.62%，占 91.16%；公务接待费支出决算 6.01 万元（接待办支出除外），完成预算的 44.19%，占 8.84%。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。决算数与预算数一致。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 99 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 62.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 61.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 13.60 万元，支出决算为 6.01 万元（接待办支出除外），完成年初预算的 44.19%。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 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 24.85 万元（其中接待办支出 18.84 万元，为财政局行政政法科科室预留资金，年初未列入我单位预算）。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 138 个、来宾 1859 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。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 635.73 万元。支出项目 19 个，支出金额 635.73 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 635.73 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目较多，部分机构的职能范围涉密，主要项目的绩效自评如下：

1.《新乡工作》编辑经费。对全市基层单位全面准确贯彻党的路线、方针和政策发挥了指导作用，提供了单位之间互相学习交流经验的平台。

2.新乡市党委信息工作专项经费。完成了全市党委系统信息工作人员的业务培训和指导工作。对全市党委系统信息工作进行指导、调度、考核，保证了中办信息直报点和新乡市基层信息联络员工作运行机制正常运行。

3. 党委督查工作专项经费。完成了市委会议、年度经济工作会议、重大项目、重点工作等市委决策事项的督查，市委主要领导批示查办，督查调研，人大代表建议和政协委员提案办理等工作。

4. 安保队员学习、培训、被装购置费用。确保了全年行政办公大楼门前秩序正常。全年完成安保队员业务培训 40 人次，使安保队员掌握了基本的法律常识，具备协警的业务技能。

5. 新乡市改革工作专项经费。组织开展我市全面深化改革重点问题的政策研究和方案制定，汇总改革问题的信息资料负责会议组织、简报编印、资料管理，并对全市改革系统工作人员业务培训和指导。

6. 新乡市党内法规工作专项经费。完成了市委文件审核、制发、汇编工作和相关文件起草工作；全市党内法规和规范性文件工作的业务指导、培训、督促检查、评比表彰等工作；完成市委法律顾问的管理、备案、聘任、考核、奖励等工作。

7. “敢转争”工作经费。综合协调推进全市“敢转争”实践活动开展，负责“敢转争”实践活动领导小组日常事务，完成有关文件简报的起草、印发等工作。

序号	项目名称	全年 预算 数	执行 数	执行 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分
1	保密专项工作经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100

2	安保队员学习及被装购置费用	10.4	2.8	27%	86%	100%	100%	88
3	党委督查工作经费	14.4	14.4	100%	100%	100%	100%	100
4	新乡市党内法规工作专项经费	2.4	2.36	98%	100%	100%	100%	99.8
5	关工委工作专项经费	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100
6	市关心下一代工作委员会招募人员工资	9.83	9.83	100%	100%	100%	100%	100
7	关工委五老监管网吧补助	0.72	0.72	100%	100%	100%	100%	100
8	国家安全业务工作经费	40	8.94	22%	91%	100%	100%	87.3
9	新乡市机要密码工作经费	14.4	14.4	100%	100%	94%	100%	98
10	新乡市改革工作专项经费	24	24	100%	96%	94%	90%	95
11	机要交通站工作经费	28.8	28.8	100%	100%	100%	100%	100
12	党委信息工作经费	5.76	5.75	100%	100%	100%	100%	99.9
13	河南省党政专用通信二级网延伸项目电路租费	40.5	40.5	100%	100%	100%	100%	100
14	专用通信工作经费	8	8	100%	100%	100%	100%	100
15	《新乡工作》编辑经费	11.92	11.92	100%	100%	100%	100%	100
16	新乡市电子政务内网涉密线路租赁费	180	180	100%	100%	100%	100%	100
17	新乡市电子政务内网线路租赁费	80	78.12	98%	100%	100%	100%	99.8
18	“敢转争”工作经费	30	14.5	49%	100%	94%	100%	92.9

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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 872.48 万元，支出决算为 594.81 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政“过紧日子”要求，一般性支出项目的预算金额有所压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 622.97 万元，其中：政府采购货物支出 505.60 万元、政府采购工程支出 6.85 万元、政府采购服务支出 110.52 万元。授予中小企业合同金额 71.69 万元，占政府采购支出总额的 11.51%，其中：授予小微企业合同金额 71.69 万元，占政府采购支出总额的 11.51%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 16 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 3 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 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。