

2020 年度  
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市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 新乡市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

新乡市人民政府办公室(以下简称市政府办公室)是协助市领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。

## 二、机构设置

新乡市人民政府办公室内设机构 21 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、政务公开办公室。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，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。

2020 年度，原所属我部门的二级预算单位新乡市地方史志局和新乡仲裁案件受理服务中心进行机构改革，划转至其他部门管理。2020 年度新乡市人民政府办公室部门决算不再汇总新乡市地方史志局和新乡仲裁案件受理服务中心决算数据。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
为新乡市人民政府办公室本级。

## **第二部分 2020 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	4,008.18	一、一般公共服务支出	32	3,274.94
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	57.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	573.58
	9		九、卫生健康支出	40	122.47
	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	2.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,008.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,059.88</b>
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	171.92	年末结转和结余	60	120.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,180.10</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,180.10</b>

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									
部门：新乡市人民政府办公室		公开02表 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 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	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,008.18	4,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,315.47	3,315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,259.12	3,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,995.62	1,995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.21	67.21	0.00	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	1,158.34	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.34	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	0.00	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	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.79	2.79	0.00	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：新乡市人民政府办公室		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		4,059.88	2,666.85	1,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,274.94	2,022.95	1,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.59	2,022.29	1,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,956.20	1,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	66.09	66.09	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	1,158.34	0.00	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	57.58	55.58	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法制建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	573.58	460.41	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	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	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	123.00	9.83	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	123.00	9.83	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2.79	0.00	2.79	0.00	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	
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	4,008.18	一、一般公共服务支出	33	3,274.94	3,274.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	57.58	57.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.08	23.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.45	5.45	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	573.58	573.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.47	122.47	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	2.79	2.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,008.18</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,059.88</b>	<b>4,059.88</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.92	年末财政拨款结转和结余	60	120.21	120.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.92		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				
<b>总计</b>	32	<b>4,180.10</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,180.10</b>	<b>4,180.10</b>	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				
部门：新乡市人民政府办公室		公开05表 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	4,059.88	2,666.85	1,393.03
201	一般公共服务支出	3,274.94	2,022.95	1,251.99
20102	政协事务	0.65	0.65	0.00
2010250	事业运行	0.65	0.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.59	2,022.29	1,196.29
2010301	行政运行	1,956.20	1,956.20	0.00
2010305	专项业务活动	37.95	0.00	37.95
2010350	事业运行	66.09	66.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,158.34	0.00	1,158.34
20199	其他一般公共服务支出	55.70	0.00	55.70
2019999	其他一般公共服务支出	55.70	0.00	55.70
204	公共安全支出	57.58	55.58	2.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00
2040612	法制建设	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.58	55.58	0.00
205	教育支出	23.08	0.00	23.08
20508	进修及培训	23.08	0.00	23.08
2050803	培训支出	23.08	0.00	23.08
206	科学技术支出	5.45	5.45	0.00
20699	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.45	5.45	0.00
208	社会保障和就业支出	573.58	460.41	113.17
20805	行政事业单位养老支出	447.23	447.23	0.00
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19	0.00
20808	抚恤	123.00	9.83	113.17
2080801	死亡抚恤	123.00	9.83	113.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	122.47	122.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00
213	农林水支出	2.79	0.00	2.79
21301	农业农村	2.79	0.00	2.79
2130199	其他农业农村支出	2.79	0.00	2.79

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								
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	1,915.38	302	商品和服务支出	423.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.37	30201	办公费	33.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.86	30202	印刷费	32.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.26
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	34.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.65	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	50.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.01
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	96.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.52	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.70	30217	公务接待费	0.37	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	2.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.43	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	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	64.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.93			
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	30.53			
人员经费合计		2,236.43	公用经费合计					
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											
部门：新乡市人民政府办公室			公开07表 金额单位：万元								
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.95	21.08	108.50	25.00	83.50	38.37	146.41	21.08	91.04	24.68	66.36	34.29

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
部门：新乡市人民政府办公室							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 4180.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 294.84 万元，增长 7.59%。主要原因根据工作安排项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4008.18 万元，其中：财政拨款收入 4008.18 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4059.88 万元，其中：基本支出 2666.85 万元，占 65.69%；项目支出 1393.03 万元，占 34.31%。

## **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 4180.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.3 万元，增长 7.6%。主要原因根据工作安排项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4059.88 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 254.76 万元，增长 6.70%。主要原因根据工作安排项目支出增加。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4059.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3274.94 万元，

占 80.67%；公共安全（类）支出 57.58 万元，占 1.42%；教育（类）支出 23.08 万元，占 0.57%；科学技术（类）支出 5.45 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 573.58 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 122.47 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 2.79 万元，占 0.07%。

### （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 4228.73 万元，支出决算为 4059.88 万元，完成年初预算的 96.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩办公经费。

2. 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 1960.86 万元，支出决算为 1956.20 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩办公经费。

3. 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 24 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 158.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作安排追加公务用车购置经费用于购买车辆。

4. 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 39.99 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 165.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市接待服务中心人员支出增加。

5. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1633.21 万元，支出决算为 1158.34 万元，完成年初预算的 70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排变化，部分项目支出由市委统一支出，我部门支出减少。

6. 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 55.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排年中追加公务接待服务中心的市委市政府协作工作经费和因公出国（境）经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 83.33%。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，相关案件办理经费支出减少。

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 55.58

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 0 万元，支出决算为 23.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金融工作局根据工作培训安排年中追加培训经费，举办新乡市推动企业上市专题培训班。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，年中追加“名校英才”租房补贴资金。

11. 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 291.92 万元，支出决算为 320.04 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加造成相关人员支出增加。

12. 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 130.11 万元，支出决算为 127.19 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变化，造成养老保险缴费金额有所变化。

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 123 万元，完成年初预

算的 1498.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在退休人员死亡，追加死亡抚恤金预算。

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 5.51 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 60.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变化，造成工伤、失业保险缴费金额有所变化。

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 63.91 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 65.74 万元，支出决算为 56.73 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变化，造成公务员医疗补助缴费金额发生变化。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2666.85 万元。其中：人员经费 2236.43 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 430.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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 167.95 万元，支出决算为 146.41 万元，完成预算的 87.17%。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。**

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 21.08 万元，完成预算的 100%，占 14.40%；公务用车购置及运行费支出决算 91.04 万元，完成预算的

83.91%，占62.18%；公务接待费支出决算34.29万元，完成预算的89.37%，占23.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组3个，累计3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108.5万元，支出决算为91.04万元，完成年初预算的83.91%。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24.68万元，购置车辆1台，其中商务车1辆。

公务用车运行支出66.36万元。主要用于公务用车维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费预算为38.37万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初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。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 34.29 万元。主要用于国内公务接待餐费及住宿费相关支出。2020 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 2070 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。

1、强化绩效管理理念，加大宣传力度。增强绩效管理理念，按照“谁支出，谁负责”的原则，强化项目支出事前、事中、事后绩效监控。

2、进一步加强全面绩效管理。2020 年，根据财政部门工作要求，继续进一步实施全面绩效管理，对 2020 年办公室整体工作从资金情况分析、项目绩效指标完成情况、产出指标完成情况、履职效益完成情况、满意度情况等多方面开展绩效自评。

3、积极开展事前绩效评估。在 2022 年预算编报时，积极开展事前绩效评估工作，加强绩效目标管理，发挥绩效目标在预算编制审核中的前置作用，将项目政策绩效目标审核结果与预算安排挂钩。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）	自评得分
1	打击和处置非法集资工作经费	7.24	7.14	99.5
2	法制工作专项经费	2	2	100
3	市政府督查工作专项经费	0.38	0.38	100
4	金融工作专项经费	15.95	12.95	98
5	腾飞案件工作经费	14.06	13.96	99.9
6	市12345社会公共服务热线平台经费	37.36	37.36	99

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 471.66 万元，支出决算为 430.43 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不折不扣的落实过紧日子的要求，厉行节约，强化“三公”经费管理，杜绝一切不必要的开支，降低机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 69.43 万元，其中：政府采购货物支出 31.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.50 万元。授予中小企业合同金额 69.43 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 69.43 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**

2020 年期末，我单位共有车辆 37 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 4 辆、应急保障车 19 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 9 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。