2020 年度

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概况

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　中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

部门职责：负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式，以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见；贯彻执行国家和县关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进人编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制。

二、机构设置

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）内设机构7个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、职能管理科7个职能科室。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委机构编制委员会办公室决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级

第二部分　2020年度决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　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	344.09	一、一般公共服务支出	32	302.08
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.16
	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	0.00
	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	18.19
	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	344.09	**本年支出合计**	58	363.43
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	23.57	年末结转和结余	60	4.22
	30			61	
总计	31	367.66	**总计**	62	367.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**344.09**	**344.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.56	5.56	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**363.43**	**324.03**	**39.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	302.08	262.68	39.40	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	302.01	262.61	39.40	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.56	5.56	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　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	344.09	一、一般公共服务支出	33	302.08	302.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16	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	0.00	0.00	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	18.19	18.19	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	344.09	**本年支出合计**	59	363.43	363.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.57	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.57		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	367.66	**总计**	64	367.66	367.66	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**23.57**	**0.00**	**23.57**	**344.09**	**325.16**	**18.93**	**363.43**	**324.03**	**39.40**	**4.22**	**1.13**	**3.10**	**0.00**
201			一般公共服务支出	23.57	0.00	23.57	282.08	263.15	18.93	302.08	262.68	39.40	3.56	0.47	3.10	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	23.57	0.00	23.57	282.01	263.08	18.93	302.01	262.61	39.40	3.56	0.47	3.10	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	263.08	263.08	0.00	262.61	262.61	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18.43	0.00	18.43	15.34	0.00	15.34	3.10	0.00	3.10	0.00
2013699			其他共产党事务支出	23.57	0.00	23.57	0.50	0.00	0.50	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.29	25.29	0.00	25.00	25.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	25.29	25.29	0.00	25.00	25.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	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	0.00	0.00	0.00	19.73	19.73	0.00	19.44	19.44	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.27	18.27	0.00	18.16	18.16	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.27	18.27	0.00	18.16	18.16	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.03	11.03	0.00	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.13	7.13	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	18.19	18.19	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	18.19	18.19	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00	18.19	18.19	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）　　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	301.12	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.78	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	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	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	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	1.01	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.19	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	5.87	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	7.37	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费	0.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	1.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		308.49	公用经费合计					15.54

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级　　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
2.39	0.00	1.59	0.00	1.59	0.80	1.88	0.00	1.16	0.00	1.16	0.72

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

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级　　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：本表反映单位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：我单位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 367.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.5 万元，下降 3.4%。主要原因是人员调动，在职转退休 2 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 367.66 万元，其中：财政拨款收入 367.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367.66 万元，其中：基本支出 328.26 万元，占 89.28%；项目支出 39.4 万元，占 10.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 367.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.5 万元，下降 3.4%。主要原因是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.66 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

支出减少12.5万元，下降3.4%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出367.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.08万元，占82.16%；社会保障和就业（类）支出25万元，占6.8%；卫生健康（类）支出18.16万元，占49.4%；住房保障（类）支出18.19万元，占4.95%。

（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337.71万元，支出决算为367.66万元，完成年初预算的108.87%。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委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0.07万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金，没有列入年初预算安排。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为254.6万元，支出决算为262.61万元。完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.8万元，支出决算

为 15.34 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，没有列入到年初预算安排。

4．一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 24.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加项目资金安排，没有列入到年初预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

6. 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 21.63 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7．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 12.57 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

8．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 7.86 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

9．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 20.14 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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 324.03 万元。其中：人员经费 308.49 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、退休费、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 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、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、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。

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 2.39 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 78.66%。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公务接待费用减少，公务用车运行维护费用减少，无因公出国费用。

（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 1.16 万元，完成预算的 72.96%，占 61.7%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 90%，占 38.3%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，公务用车使用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.16 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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0.72万元。主要用于日常公务接待。2020年共接待国内来访团组9个、来宾33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。

根据预算绩效管理要求，对2020年度7个项目开展绩效目标管理，涉及资金42.5万元；实际支出39.4万元，占一般公共预算项目支出总额92.71%。根据项目实施情况建立相关制度：**一是**建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。**二是**组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。**三是**健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。**四是**强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：对“信息化建设及维护费”专项资金实施预算绩效评价，年初预算数 1 万元，项目支出 1 万元，完成年初预算 100%,完成目标：保障了鹤壁市机构编制业务网安全稳定运行；对“政务和公益机构中文域名注册经费”专项资金开展预算绩效评价工作，年初预算数 10 万元，项目支出 10 万元，完成年初预算 100%，完成目标：完成鹤壁市市直党政群机关和事业单位的中文域名注册和续费工作，确保中文域名注册达到全覆盖；对“事业单位法人登记培训、登记证书、统一社会信用代码证书经费”专项资金实施预算绩效评价，年初预算数 1 万元，项目支出 1 万元，完成年初预算 100%，完成目标：有效提高法定代表人管理事业单位能力，促进事业单位良好发展；对“事业单位制度改革工作经费”专项资金实施预算绩效评价，年初预算数 2.8 万元，项目支出 2.8 万元，完成年初预算 100%，完成目标：完成市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业等五大领域综合行政执法体制改革工作。绩效项目总体高质量完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

依托省电子政务内网建设全省机构编制业务网，全面完成实现省、市、县机构编制部门之间网络畅通连接、业务协同管理、信息快速传递和资源实时共享。项目经费支出进度与预算保持一致。完成率 100%。

经综合自评，我办推进全市信息化建设及网络维护专项

工作经费项目符合财政规范要求。

编制信息化建设及维护费主要用于维护全市机构编制业务网、机房正常运营。其中维护指标如下：门户网站维护每年1次，空调维修保养每年1次，监控维修保养每年5次，交换机服务器维修保养每年12次。

效果情况分析：保证信息化系统正常运行时间超过年工作日99%，保障信息化系统正常运行，支撑日常工作正常运行。

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，完成年初预算的0%。说明：我单位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年度机关运行经费初预算为10.85万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的143.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 1 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。