

# 滑县人民政府办公室

## 2020 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 滑县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、绩效评价结果等情况说明
  - 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
  - 十三、其他需要说明的重要情况
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

滑县人民政府办公室内设 12 个职能股(室、中心)，归口预算管理滑县人民政府研究室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(四)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(五)研究县政府各部门、乡镇(街道)政府(办事处)、产业集聚区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六)根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡镇(街道)和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(七)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。(八)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。(十)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事

件和重大事故。(十一)负责县政府目标管理工作,承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)承担有关法律法规草案和规章起草工作,承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作,对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估,组织开展法治宣传教育。(十三)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策,落实县委有关决议、指示,负责全县金融管理工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县人民政府办公室内设 12 个职能股(室、中心):包括秘书股、文书管理股、信息股、县长办公室、综合股、目标管理股、后勤股、值班室、党建股、政策法规股、金融管理股、法律顾问服务中心。归口管理滑县人民政府研究室。

县政府办公室共有编制 55 人,其中:行政编制 41 人,事业编制 14 人;在职职工 45 人,离退休人员 35 人。

从决算单位构成看,滑县人民政府办公室决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由滑县人民政府办公室管理的滑县人民政府研究室决算纳入我单位汇总反映。

2020 年度,滑县人民政府办公室。

纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的单位 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县人民政府办公室本级
2. 滑县人民政府研究室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民政府办公室

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	617.36	一、一般公共服务支出	32	442.29
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	44.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.33
	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	29.17
	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	617.36	<b>本年支出合计</b>	58	534.76
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	34.24	年末结转和结余	60	116.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	651.59	<b>总计</b>	62	651.59

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

部门：滑县人民政府办公室

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	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		617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	442.29	442.29	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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：滑县人民政府办公室

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		534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.28	434.28	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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

部门：滑县人民政府办公室

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	617.36	一、一般公共服务支出	33	442.29	442.29	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	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	44.97	44.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.33	18.33	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	29.17	29.17	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>27</b>	<b>617.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>534.76</b>	<b>534.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	34.24	年末财政拨款结转和结余	60	116.84	116.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.24		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>	<b>32</b>	<b>651.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>651.59</b>	<b>651.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：滑县人民政府办公室

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		534.76	534.76	0.00
201	一般公共服务支出	442.29	442.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.29	442.29	0.00
2010301	行政运行	434.28	434.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.01	8.01	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	0.00

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：滑县人民政府办公室

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	390.92	302	商品和服务支出	117.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.59	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.51	30202	印刷费	12.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.20
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	9.33	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	1.96	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.67	3021 1	差旅费	24.92	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	29.17	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	5.99	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.42	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.02	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.18	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	1.76	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	12.69	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.71	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	8.47	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	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	7.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
人员经费合计		403.94	公用经费合计					130.82

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

部门：滑县人民政府办公室

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
51.20	19.20	16.00	0.00	16.00	16.00	9.75	0.00	7.99	0.00	7.99	1.76

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：滑县人民政府办公室

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。因没有收入、支出和结余，故本表无有数字。

## 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 651.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.94 万元，下降 6.45%。主要原因是人员的调出、退休人员减少而影响工资福利支出的减少，因疫情和其他因素影响而减少的公用经费支出等因素。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 617.36 万元，其中：财政拨款收入 617.36 万元，占 100%；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 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 534.76 万元，其中：基本支出 534.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元；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 651.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.94 万元，下降 6.45%。主主要原因是人员的调出、退休而减少的工资福利以及疫情原因公务活动减少的费用等因素。

### 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 534.76 万元，占支出合计的 82.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.55 万元，下降 18.77%。主要原因是人员的减少和压缩公用经费等因素。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 534.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.29 万元，占 82.71%；社会保障和就业支出（类）支出 44.97 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 18.33 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 29.17 万元，占 5.45%。

## **（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 621.75 万元，支出决算为 534.76 万元，完成年初预算的 86.01%。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）支出决算为 434.28 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调出、退休而减少的工资福利以及疫情原因公务活动减少的费用等因素。

2. 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公室及相关机构事务支出 99（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 24.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算主要是离休人员经费，离休人员的经费实际在县老干局列支。

4. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 43.73 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动调出。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 32.8 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的调出。

## 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 534.76 万元。其中：人员经费 403.94 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 130.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

## 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 51.2 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 19.04%。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因疫情没有实施公务出国活动、国内公务招待减少、公务用车运行维护费减少等。

### （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；完成年初预算的 0%。公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，完成预算的 49.94%，占三公经费支出的 81.95%；公务接待费支出决算 1.76 万元，完成预算的 11.00%，占三公经费支出 18.05%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 19.2 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因疫情没有开展公务出国活动。全年安排本部门因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次。开支主要内容包括：交通费、住宿费、伙食补助。实际没有该项支出，因出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 49.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情公务活动减少，公务用车运行维护费减少。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

**公务用车运行支出 7.99 万元**。主要用于燃料费、保养费、车险、车辆维修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 16 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 11.00%。主要用于餐费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情公务活动客人减少。

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。

其他国内公务接待支出 1.76 万元。主要用于餐费。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，县政府办扎实开展了绩效管理工作，取得了显著成效，提高了使用财政资金的经济和社会效益。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 10 个，决算资金共 50.46 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 公务出国（境）费项目，项目 2020 年预算数 19.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：3 次 8 人，效益指标设定及完成情况：0 人次，发现的主要问题、原因分析及改进措施：原因是因疫情没有开展公务出国活动；

2. 政务公开项目，项目 2020 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：政务平台 1 个，效益指标设定及完成情况政务平台 1 个；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 招商引资项目,项目 2020 年预算数 30 万元,决算数 15.5 万元,自评得分 95.2 分,项目数量指标设定及完成情况:开展招商宣传活动次数 10 次,开展招商活动次数 60 人次,效益指标设定及完成情况 10 次,开展招商活动次数 60 人次;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

4. 公务接待项目,项目 2020 年预算数 16 万元,决算数 1.76 万元,自评得分 91.1 分,项目数量指标设定及完成情况:接待人数 1300 人,接待次数 140 次,效益指标设定及完成情况接待人数 151 人,接待次数 23 次;发现的主要问题、原因分析及改进措施:预算额度有点高,以后加以改正。

5. 文印费项目,项目 2020 年预算数 7.6 万元,决算数 7.6 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:印刷制品资料 500 份,效益指标设定及完成情况:印刷制品资料 500 份;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

6. 物业管理费项目,项目 2020 年预算数 2.4 万元,决算数 2.4 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:修缮房屋面积 200 平方,绿化面积 100 平方,卫生清洁 5000 平方米,效益指标设定及完成情况:修缮 200 平方、绿化 100 平方、卫生清洁 5000 平方;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

7. 网络服务费项目,项目 2020 年预算数 2.6 万元,决算数 2.6 万元,自评得分 100 分,项目数量指标设定及完成情况:租

用光缆 3 条，效益指标设定及完成情况：完成光缆 3 条；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 行政复议项目，项目 2020 年预算数 1.6 万元，决算数 1.6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：办理复议案件 20 件，效益指标设定及完成情况：完成复议案件 20 件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 法律顾问项目，项目 2020 年预算数 8 万元，决算数 6 万元，自评得分 97.5 分，项目数量指标设定及完成情况：聘期专家 30 次，委托第三方机构 30 次，效益指标设定及完成情况：聘期专家 30 次，委托第三方机构 30 次；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据情况压缩开支 2 万元。

10. 差旅费项目，项目 2020 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：开展调研活动 20 次，开展师资培训 30 人次，下乡扶贫人 1600 人次，出差人数 1600 人次；效益指标设定及完成情况：开展调研活动 20 次，开展师资培训 30 人，下乡扶贫人 1600 人次，出差人数 1600 人次；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中法律顾问项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.5 分，项目 2020 年预算数 8 万元，决算数 6 万元，自评得分 97.5 分，项目数量指标设定及完成情况：开展评审会议

次数 4 次，聘期专家 30 次，委托第三方机构 30 次，效益指标设定及完成情况：完成评审会议 4 次，聘期专家 30 次，委托第三方机构 30 次；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，因无中央、省财政转移支付资金，未有项目评价。

## **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%。决算与年初预算不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有政府性基金支出预算，实际也没有该项支出。

## **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 192.24 万元，支出决算为 130.82 万元，完成年初预算的 68.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置由于供货商因素致使未完全到位，因疫情没有实施公务出国活动、国内公务招待减少、公务用车运行维护费减少，压缩公务经费支出等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 19.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.00 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，滑县人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

# **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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。