

2020 年度  
中共平顶山市新华区委机构编制委员  
会办公室部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市新华区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 中共平顶山市新华区委机构 编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制、机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协助有关专项改革事宜。

（三）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见，经批准后组织实施；指导、协调全区各级各部门行政管理体制、机构改革工作和“三定”规定的修订完善。

（四）负责全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置与调整以及与镇、街道（管委会）的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）提出镇、街道（管委会）党政机关的机构设置与调整方案，指导镇、街道（管委会）机关的机构改革工作。

（八）负责区直事业单位机构改革的审核和机构编制管

理工作；审核全区事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

（九）负责机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（十）贯彻落实行政事业单位登记管理工作的政策、法规；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作，推进机构编制实名制管理；负责区直机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十二）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市新华区委机构编制委员会内设机构4个，包括：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位包括：

1. 中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

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  | 121.98 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 101.48 |
| 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 | 11.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.06   |
|                  | 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 | 8.14   |
|               | 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 | 121.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 125.87 |
| 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 | 6.01   | 年末结转和结余         | 60 | 2.13   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 128.00 | <b>总计</b>       | 62 | 128.00 |

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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 121.98     | 121.98     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 95.67      | 95.67      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20110        | 人力资源事务           | 93.39      | 93.39      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011001      | 行政运行             | 91.89      | 91.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011002      | 一般行政管理事务         | 1.50       | 1.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.28       | 2.28       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行             | 2.28       | 2.28       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.13      | 12.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.13      | 12.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.22       | 0.22       | 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 | 11.91      | 11.91      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.23       | 5.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.23       | 5.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.23       | 5.23       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 8.96       | 8.96       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.96       | 8.96       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.96       | 8.96       | 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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 125.87     | 124.37 | 1.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 101.48     | 99.98  | 1.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20110        | 人力资源事务           | 99.20      | 97.70  | 1.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2011001      | 行政运行             | 97.70      | 97.70  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2011002      | 一般行政管理事务         | 1.50       | 0.00   | 1.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.28       | 2.28   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013101      | 行政运行             | 2.28       | 2.28   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.19      | 11.19  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.19      | 11.19  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.22       | 0.22   | 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 | 10.97      | 10.97  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.06       | 5.06   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.06       | 5.06   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.06       | 5.06   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 8.14       | 8.14   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.14       | 8.14   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.14       | 8.14   | 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

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 121.98 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 101.48 | 101.48         | 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 | 11.19  | 11.19          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.06   | 5.06           | 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        | 8.14          | 8.14          | 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>121.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>125.87</b> | <b>125.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|              | <b>本年收入合计</b> |               |                 |           |               |               |             |             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            | 6.01          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 2.13          | 2.13          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            | 6.01          |                 | 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>128.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>128.00</b> | <b>128.00</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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

| 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       |                  | 125.87 | 124.37 | 1.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 101.48 | 99.98  | 1.50 |
| 20110    | 人力资源事务           | 99.20  | 97.70  | 1.50 |
| 2011001  | 行政运行             | 97.70  | 97.70  | 0.00 |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.28   | 2.28   | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 2.28   | 2.28   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.19  | 11.19  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.19  | 11.19  | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.22   | 0.22   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97  | 10.97  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.06   | 5.06   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.06   | 5.06   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.06   | 5.06   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.14   | 8.14   | 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

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |         |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 114.51 | 302      | 商品和服务支出   | 7.88    | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 44.11  | 30201    | 办公费       | 3.49    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.36  | 30202    | 印刷费       | 0.00    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 17.87  | 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 | 10.97  | 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       | 1.37    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.05   | 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   | 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       | 0.01   | 30211    | 差旅费       | 0.00    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.14   | 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       | 0.00   | 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      | 1.97   | 30215    | 会议费       | 0.00    | 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            | 0.22   | 30217    | 公务接待费     | 0.00    | 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        | 1.76   | 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      | 1.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.33 | 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 | 0.89 | 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 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.23 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 116.49 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.88 |

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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

| 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    |
| 4.00 | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 0.00  | 0.89 | 0.00     | 0.89       | 0.00    | 0.89    | 0.00  |

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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2020 年度

| 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<br>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128.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.21万元，增长0.95%。主要原因是在职职工本年度工资正常调整

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计121.98万元，其中：财政拨款收入121.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计125.87万元，其中：基本支出124.37万元，占98.81%；项目支出1.50万元，占1.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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128.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.21万元，增长0.95%。主要原因是在职职工本年度工资正常调整。

## 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125.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 0.77 万元，增长 0.62%。主要原因是主要原因是  
在职工本年度工资正常调整。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 125.87 万元，主  
要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.48 万元，  
占 80.62%；社会保障和就业（类）支出 11.19 万元，占 8.89%；  
医疗卫生与计划生育（类）支出 5.06 万元，占 4.02%；住房  
保障（类）支出 8.14 万元，占 6.47%。

## **(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  
131.78 万元，支出决算为 125.87 万元，完成年初预算的  
95.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政  
管理事务（项）。年初预算为 105.61 万元，支出决算为 101.48  
万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差  
异的主要原因是 2020 年度 1 名在职人员正常退休。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关  
事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.91  
万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 93.95%。决  
算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度 1 名在  
职人员正常退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政  
单位医疗费支出（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算

为 5.06 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度 1 名在职人员正常退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度 1 名在职人员正常退休。

## 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 124.37 万元。其中：人员经费 116.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 4.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 22.25%。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我单位进一步规范了公务用车要求，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成预算的 22.25%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 22.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位进一步规范了公务用车要求，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.89 万元。主要用于车辆日常公务发生的燃油费、维修费、保险费支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门使用车辆由区机关事务管理局统一调配，产权归区机关事务管理局所有。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。**

为建立健全部门绩效管理制度，进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益，提升公共服务质量。本部门结合实际工作，积极开展绩效评价工作。

本部门绩效管理对象是纳入区级部门预算管理的全部预算资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、政府采购等。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，2020 年度本部门对 2 个项目开展绩效自评，项目绩效自评结果均为“优秀”。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度中共平顶山市新华区委机构编制委员会没有纳入重点评价的项目，无重点绩效评价结果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **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 4.83 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年度公用经费不足，财政拨款编办业务费补充本单位公用经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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 1 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。