

济源市人民政府办公室
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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

济源市人民政府办公室

概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导起草、审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3、研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事件。

5、督促检查市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。

6、负责市政府目标管理工作。

7、负责组织办理市政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

8、围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

10、负责全市政务信息的编发、分析工作；指导协调全市政府系统信息工作；负责市政府办公室信息公开的日常工作。

11、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；组织指导全市应急预案体系建设。

12、负责政府办公室纪检监察和机关内部行政事务。

13、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。

14、贯彻执行国家和省金融工作法律法规和方针政策；研究分析省内外金融形势和全市金融业发展重大问题；拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和措施；积极推进我市金融创新发展。负责联系驻济金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

15、办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

市政府办公室（市政府金融服务办公室）设16个内设科室：应急管理办公室、秘书科、综合科、督查办公室、信息科、市长办、二科、三科、四科、五科、六科、七科、银行保险科、金融稳定科、人事政工科、行政财务科及老干部工作科。

从决算单位构成看，济源市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市人民政府办公室本级；
2. 济源市人民政府驻沪深办事处；
3. 济源市人民政府驻郑州办事处。

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：济源市人民政府办公室

2020 年度

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	2,368.83	一、一般公共服务支出	32	2,084.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	62.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,368.83	本年支出合计	58	2,344.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.46	年末结转和结余	60	81.87
	30			61	
总计	31	2,426.29	总计	62	2,426.29

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：济源市人民政府办公室

2020 年度

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,368.83	2,368.83					
201	一般公共服务支出	2,108.82	2,108.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.51	1,746.51					
2010301	行政运行	1,001.99	1,001.99					
2010302	一般行政管理事务	98.24	98.24					
2010350	事业运行	156.23	156.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.06	490.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.31	362.31					
2013105	专项业务	362.31	362.31					
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41					
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41					
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76					
221	住房保障支出	62.60	62.60					
22102	住房改革支出	62.60	62.60					
2210201	住房公积金	62.60	62.60					

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：济源市人民政府办公室

2020 年度

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,344.42	1,420.33	924.09			
201	一般公共服务支出	2,084.41	1,160.31	924.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.10	1,160.31	563.78			
2010301	行政运行	1,001.99	1,001.99				
2010302	一般行政管理事务	98.24		98.24			
2010350	事业运行	158.33	158.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.55		465.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.31		360.31			
2013105	专项业务	360.31		360.31			
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41				
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41				
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76				
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				

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：济源市人民政府办公室

2020 年度

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	2,368.83	一、一般公共服务支出	33	2,084.41	2,084.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.41	197.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.60	62.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,368.83	本年支出合计	59	2,344.42	2,344.42		
年初财政拨款结转和结余	28	57.46	年末财政拨款结转和结余	60	81.87	81.87		
一般公共预算财政拨款	29	57.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,426.29	总计	64	2,426.29	2,426.29		

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：济源市人民政府办公室
2020 年度
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	2,344.42	1,420.33	924.09
201	一般公共服务支出	2,084.41	1,160.31	924.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.10	1,160.31	563.78
2010301	行政运行	1,001.99	1,001.99	
2010302	一般行政管理事务	98.24		98.24
2010350	事业运行	158.33	158.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.55		465.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.31		360.31
2013105	专项业务	360.31		360.31
208	社会保障和就业支出	197.41	197.41	
20805	行政事业单位养老支出	197.41	197.41	
2080501	行政单位离退休	117.65	117.65	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	
221	住房保障支出	62.60	62.60	

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：济源市人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	

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

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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	1,202.12	302	商品和服务支出	99.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.92	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.46	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	23.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市人民政府办公室

2020 年度

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.95	30217	公务接待费	4.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.74			
人员经费合计		1,320.67	公用经费合计					99.66

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：济源市人民政府办公室

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
90.23	15.00	41.40	16.00	25.40	33.83	39.63		16.79		16.79	22.84

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。

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：济源市人民政府办公室（本级）

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 2426.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.73 万元，下降 6.79%。主要原因是机构改革，人员调整，压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2368.83 万元，其中：财政拨款收入 2368.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2344.42 万元，其中：基本支出 1420.33 万元，占 60.58%；项目支出 924.09 万元，占 39.42%。

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 2426.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.30 万元，下降 6.81%。主要原因是机构改革，人员调整，压缩公用经费开支。

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 2344.42 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减少 107.83 万元，下降 4.82%。主要原因是机构改革，人员调整，压缩公用经费开支。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2344.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2084.41万元，占88.91%；社会保障和就业（类）支出197.41万元，占8.42%；住房保障（类）支出62.60万元，占2.67%。

（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1991.60万元，支出决算为2344.42万元，完成年初预算的117.72%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为986.70万元，支出决算为1001.99万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增资，养老保险、住房公积金上调。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为98.24万元，完成年初预算的292.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加固定资产支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.50万元，支出决算为158.33万元，完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增资，养老保险、住房公积金上调。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）。年初预算为573.90万元，支出决算为465.55万元，完成年初预算的81.12%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费支出。

5. 一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 360.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会治理中心扩建项目经费支出。

6. 社会保障和就业（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 96.00 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2019 年老干部全国文明奖、健康修养费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业（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 84.50 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革人员调整。

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 63.40 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

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 1420.33 万元。其中：人员经费 1320.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 99.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 90.23 万元，支出决算为 39.63 万元，完成预算的 43.92%。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未出国出境，公车未购置，压缩公务接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 16.79 万元，完成预算的 40.55%，占 42.37%；公务接待费支出决算 22.84 万元，完成预算的 67.52%，占 57.63%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 15.00 万元，支出决算为

0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，未发生出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.40 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 40.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置车辆，严控公务用车费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.79 万元。主要用于车辆维修、燃油、ETC、审车、保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 33.83 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 67.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待批次，减少接待人数。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 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 22.84 万元。主要用于招商引资、考察学习、来访、交流。2020 年共接待国内来访团组 226 个、来宾 2682 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。

根据财政预算管理要求，济源市政府办公室对 2020 年度一般公共预算项目资金开展绩效自评，涉及预算资金

607.50 万元，基本达到绩效目标，有效保障了政府办公室各项工作有序开展。

其中，一级项目 10 个，共涉及预算资金 607.50 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年济源市人民政府办公室有 10 个项目批复了绩效目标，其中：济源市人民政府机关 8 个，济源市人民政府驻郑州办事处 1 个，河南省济源市人民政府驻沪深办事处 1 个。我单位根据 2020 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2020 年初设定的绩效目标，对项目绩效进行了自评价，其中：“电子政务专项-应急平台维护”项目自评得分为 99.5 分，此项目为应急平台运行维护资金。“驻村帮扶工作经费”项目自评得分为 99 分，此项目为驻村帮扶工作人员的差旅补助。“济源政务微信、微博运营维护、政务公开与第三方评估暨群众满意度调查”项目自评得分为 98 分，此项目为政务微信、微博运营维护资金。

“政府办工作经费-公务用车购置”项目自评得分为 97 分，此项目为公车购置费。“政务服务和政务公开工作经费”项目自评得分为 99 分，此项目为政务公开日常工作经费。“政府机关工作经费”项目自评得分为 99 分，此项目为维持政府办机关运转工作经费。“对外联络工作经费”项目自评得分为 98 分，此项目为济源市人民政府驻郑州办事处对外招商和联络工作经费。“对外联络工作经费”项目自评得分为 89 分，此项目为河南省济源市人民政府驻沪深办事处对外招

商和联络工作经费。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为济源市人民政府办公室项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展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

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 年度机关运行经费年初预算为 154.80 万元，支出决算为 99.46 万元，完成年初预算的 64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 80.43 万元，其中：政府采购货物支出 80.43 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 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，我部门共有车辆 19 辆，其中：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 19 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。