

2019 年度
中共新乡县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 中共新乡县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 中共新乡县委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委政府有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）统一管理县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作；审核乡（镇）机构改革方案和人员编制总额。

（五）按照规定做好限额内机构更名、县直股级机构审批、股级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作；负责县直机关事业单位进人编制审核工作。

（六）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方

案；贯彻执行全县事业单位人员编制总量控制计划和有关标准、比例；审核县直事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）拟订机构编制管理与组织（人事）管理、财政管理等综合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十）负责全县事业单位登记管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡县委编办内设机构 4 个，包括：行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、综合股。

从决算单位构成看，中共新乡县委编办部门决算包括：中共新乡县委编办本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共新乡县委编办本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	139.57	一、一般公共服务支出	16	116.93
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0
	8		八、社会保障和就业支出	23	13.45
	9		九、卫生健康支出	24	4.41
	10			25	
本年收入合计	11	139.57	本年支出合计	26	140.66
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	0

年初结转和结余	13	2.30	年末结转和结余	28	1.20
	14			29	
总计	15	141.87	总计	30	141.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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		139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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		140.66	130.30	10.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.93	106.57	10.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	116.93	106.57	10.36	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	139.57	一、一般公共服务支出	19	116.93	116.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	13.45	13.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	4.41	4.41	0.00
	10			28			
	11		十九、住房保障支出	29	5.87	5.87	0.00
	12			30			

本年收入合计	13	139.57	本年支出合计	31	140.66	140.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	2.30	年末财政拨款结转和结余	32	1.20	1.20	0.00
一般公共预算财政拨款	15	2.30		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	141.87	总计	36	141.87	141.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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		140.66	130.30	10.36
201	一般公共服务支出	116.93	106.57	10.36
20110	人力资源事务	116.93	106.57	10.36
2011001	行政运行	106.57	106.57	0.00
2011002	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共新乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.22	302	商品和服务支出	11.50	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	49.97	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	1.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.79	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		118.53	公用经费合计					11.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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：中共新乡县委机构编制委员会办公室

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：中共新乡县委编办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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 139.57 万元，支出总计为 140.66 万元。与上年度相比，收入总计增加 0.5 万元，增长 0.36%。支出总计增加 1.36 万元，增长 0.97%。主要原因是本年度人员工资经费、扶贫经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 139.57 万元，其中：财政拨款收入 139.57 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 0 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

2019 年度支出合计 140.66 万元，其中：基本支出 130.30 万元，占 92.63%；项目支出 10.36 万元，占 7.37%；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

2019 年度财政拨款收入总计为 139.57 万元，支出总计为 140.66 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 0.5 万元，增长 0.36%。支出增加 1.36 万元，增长 0.97%。主要原因是本年度人员工资经费、扶贫经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 140.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.36 万元，增长 0.97%。主要原因是本年度人员工资经费、扶贫经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 140.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.93 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 13.45 万元，占 9.56%；卫生健康支出 4.41 万元，占 3.14%；住房保障支出 5.87 万元，占 4.17%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.3 万元，支出决算为 140.66 万元，完成年初预算的 94.21%。其中：

1. 一类公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.15 万元，支出决算为 106.57 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余和精简办公费。

2. 一类公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 115.11%。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和维修维护支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.30 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 0.42 万元，支出决算为 0.35 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缴费基数调整。

6. 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 5.19 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 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 6.92 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.30 万元。其中：人员经费 118.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 11.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的费用和上半年公务用车收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

全年因公出国（境）累计 0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。其中：无。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。其中：无。

外宾接待支出 0 万元。主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。2019 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 万元。主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节俭。2019 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。

根据财政预算管理要求，县委编办对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目支出 8.94 万元，自评覆盖率达到 100%。部门年度履职目标聚焦我县规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，国家对党政机关、事业单位和社会组织网上名称实行注册管理。文案制作费用 2 万元；政务和公益中文网上专用域名年费 6.94 万元，注册单位“按规定缴纳有关注册服务费用，费用由地方财政承担。从评价情况来看，本单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

县委编办一共 2 个项目，一是文案制作费用 2 万元；二是政务和公益中文网上专用域名年费 6.94 万元，合计共 8.94 万元。一是文案制作费用，财政拨款 2 万元，实际执行 2 万元。编办负责我县机构改革事项，推动我县机构改革顺利进行；二是组织政务和公益中文网上专用域名注册，财政拨款 6.94 万元，实际执行 6.94 万元。推动了我县党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，提升我县对外形象，加强了我县网上域名体系建设。2019 年，财政拨款总计 8.94 万元，实际执行 8.94 万元。对照项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

随着预算项目的实施，一方面推动我县机构改革顺利进行；另一方面推动了我县党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，提升我县对外形象，加强了我县网上域名体系建设。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。中共新乡县委编办 2019 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

2019 年度机关运行经费年¹初预算为 20.42 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 57.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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

2019 年期末，我部门共有车辆 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 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 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）。

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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