

温县人民政府办公室 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府相关会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）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。

（三）对县政府各部门、产业集聚区管委会和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）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。

（五）督促检查县政府各部门、产业集聚区管委会、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（六）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（七）负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责全县政务信息的采编和分析，指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（十一）负责县政府值班、应急管理和社情民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急体系建设和应急管理工作。

（十二）负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障工作。

（十三）负责全县金融业宏观发展和服务工作。

（十四）负责全县依法行政工作。

（十五）负责县民族宗教外事侨务工作。

（十六）领导县人民政府信息中心，指导县史志办公室工作。

（十七）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县政府办公室设14个内设机构。

（一）秘书科。负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府全会的会务组织；负责县长日常公务活动安排；负责县长日常公文运转和文字材料的起草、整理、审核工作；负责县长

交办事项的日常督查工作；接转人民群众和社会团体给县政府、县长的信件，负责县长批示、批办件的办理。

（二）一科。负责常务副县长日常公务活动的安排，办理常务副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；承担与人大、政协日常联系工作。负责常务副县长分管工作的协调督办。

（三）二科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（四）三科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（五）四科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（六）五科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服

务的副县长分管工作的协调督办。

（七）六科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（八）七科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（九）八科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（十）文电科。负责县政府和县政府办公室收、发的各类文件的登记、分类、编号、呈批、印制和装订等工作；负责机要文件、秘密文电及其他有关材料的保密、管理以及归档、立卷工作；管理县政府、县政府办公室印鉴及介绍信；负责各科室信件的登记、传递等工作。

（十一）信息科。负责政务信息的采集、编发、上报和调研工作；负责向领导推荐外地有关政府工作的信息和经验；指导全县政务信息工作。

（十二）行政人事科。负责县政府办公室人事、劳动工资管理及人员培训教育等工作；负责县政府机关报刊、杂志的征订、收发；负责县政府及县政府办公室的行政事务、后勤服务工作；负责县政府办公室的财务、物资采购和车辆管理工作；负责机关离退休干部工作。

（十三）督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及县政府办公室文件、会议决定事项和领导批示件及领导批办事项的督办查办工作；组织开展重大事项督查，承办与县政府有关部门联合开展的督查工作；负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案；负责县政府目标管理工作。

（十四）温县应急管理办公室。负责县政府政务和应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责网上社情民意、县长信箱和县长热线电话反映问题的收集、督办、处理和通报工作。

温县人民政府办公室为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县人民政府办公室本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：温县人民政府办公室

公开01表
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	617.11	一、一般公共服务支出	32	532.75
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	45.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	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	0.00

	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	617.11	本年支出合计	58	595.89
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	0.00	年末结转和结余	60	21.22
	30			61	
总计	31	617.11	总计	62	617.11

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

部门：温县人民政府办公室

公开02表
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		617.11	617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.97	553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.93	543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	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：温县人民政府办公室

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		595.89	396.70	199.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.75	333.56	199.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.75	333.56	199.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	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：温县人民政府办公室

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	617.11	一、一般公共服务支出	33	532.75	532.75	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	45.13	45.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01	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	0.00	0.00	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	617.11	本年支出合计	59	595.89	595.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	21.22	21.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	617.11	总计	64	617.11	617.11	0.00	0.00

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：温县人民政府办公室

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		595.89	396.70	199.19
201	一般公共服务支出	532.75	333.56	199.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.75	333.56	199.19
2010301	行政运行	301.96	301.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.19	0.00	199.19
2010350	事业运行	31.60	31.60	0.00
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	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

部门：温县人民政府办公室

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	313.02	302	商品和服务支出	74.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.02	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.90	30202	印刷费	34.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	37.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	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	0.00	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.34	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	9.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.79	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	0.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.22			
人员经费合计		322.02	公用经费合计					74.68

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

部门：温县人民政府办公室

公开07表
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
58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：温县人民政府办公室

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。
 我单位无政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：温县人民政府办公室

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出支出，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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617.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.87万元，下降4.32%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计617.11万元，其中：财政拨款收入617.11万元，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

2020年度支出合计595.89万元，其中：基本支出396.7万元，占66.57%；项目支出199.19万元，占33.43%。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617.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.87万元，下降4.32%。主要原因是厉行节约。

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595.89万元，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46.53万元，下降7.24%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出595.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出532.75万元，占89.4%；社会保障和就业支出(类)支出45.13万元，占7.57%；卫生健康支出(类)支出18.01万元，占3.02%。

（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545.29万元，支出决算为595.89万元，完成年初预算的109.28%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为298.08万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量加大，相关支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为87.40万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的227.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量加大，机构运行成本增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为98.15万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的32.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

4. 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5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

5. 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39.16万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员死亡拨付抚恤金。

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15.19万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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396.7万元。与上年度相比，减少67.24万元，下降14.49%，主要原因：厉行节约。其中：人员经费322.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费74.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、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58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年没有因公出国。

（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）费预算为58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是没有因公出国。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数与预算数无差异。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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为595.89万元，其中人员经费支出322.01万元，公用经费支出74.68万元；支出项目共1个，支出金额199.19万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额199.19万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为100分。

2020年度部门整体绩效自评表

部门名称		温县人民政府办公室					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		150		595.89		397.26%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。		10	10	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数,质量,时效,成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数,质量,时效,成本等)	20	20	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	
存在问题							
改进措施							

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年度未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出74.68万元，较上年度减少68万元，下降47.66%。减少的主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆17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17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、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。