

2019 年度
平顶山市新城区社会事务局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区社会事务局概况

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 平顶山市新城区社会事务局 概况

一、部门职责

- 1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。
- 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。
- 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。
- 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。
- 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

二、机构设置

平顶山市新城区社会事务局机构规格为副县级，新城区直属行政单位。无下级机构，无内设机构，现有正式人员15人，其中副县级1人，正科4人，副科2人；科员8人。

从决算单位构成看，平顶山市新城区社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区社会事务局本级。本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019年度

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	1,964.90	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.69
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	379.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.93
	9		九、卫生健康支出	37	10.81
	10		十、节能环保支出	38	1.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,964.90	本年支出合计	52	425.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	262.47	年末结转和结余	54	1,802.05
	27			55	
总 计	28	2,227.36	总 计	56	2,227.36

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

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019年度

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,964.90	1,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	410.97	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.49	24.49	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	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

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019年度

公开03表
金额单位：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		425.31	232.39	192.92	0.00		0.00
206	科学技术支出	0.69		0.69	0.00		0.00
20607	科学技术普及	0.69		0.69	0.00		0.00
2060702	科普活动	0.69		0.69	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	379.62	193.55	186.07	0.00		0.00
20701	文化和旅游	370.98	193.55	177.43	0.00		0.00
2070101	行政运行	193.55	193.55		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	15.15		15.15	0.00		0.00
2070108	文化活动	18.82		18.82	0.00		0.00
2070109	群众文化	85.14		85.14	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.31		58.31	0.00		0.00
20706	新闻出版电影	8.64		8.64	0.00		0.00
2070607	电影	8.64		8.64	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93		0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77		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
211	节能环保支出	1.00		1.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00	0.00		0.00
213	农林水支出	5.16		5.16	0.00		0.00
21307	农村综合改革	5.16		5.16	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.16		5.16	0.00		0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10		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

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019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	1,964.90	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.69	0.69	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	379.62	379.62	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.93	16.93	
	9		九、卫生健康支出	38	10.81	10.81	
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	5.16	5.16	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.10	11.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,964.90	本年支出合计	53	425.31	425.31	
年初财政拨款结转和结余	25	262.47	年末财政拨款结转和结余	54	1,802.05	1,802.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	262.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,227.36	总 计	58	2,227.36	2,227.36	

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
金额单位：万元

部门：平		2019年度		公开05表	
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	
档次		1	2	3	
合 计		425.31	232.39	192.92	
206	科学技术支出	0.69		0.69	
20607	科学技术普及	0.69		0.69	
2060702	科普活动	0.69		0.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	379.62	193.55	186.07	
20701	文化和旅游	370.98	193.55	177.43	
2070101	行政运行	193.55	193.55		
2070102	一般行政管理事务	15.15		15.15	
2070108	文化活动	18.82		18.82	
2070109	群众文化	85.14		85.14	
2070199	其他文化和旅游支出	58.31		58.31	
20706	新闻出版电影	8.64		8.64	
2070607	电影	8.64		8.64	
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93		
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93		
210	卫生健康支出	10.81	10.81		
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81		
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56		
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		
211	节能环保支出	1.00		1.00	
21104	自然生态保护	1.00		1.00	
2110402	农村环境保护	1.00		1.00	
213	农林水支出	5.16		5.16	
21307	农村综合改革	5.16		5.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.16		5.16	
221	住房保障支出	11.10	11.10		
22102	住房改革支出	11.10	11.10		
2210201	住房公积金	11.10	11.10		

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019年度

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	221.75	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.72	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	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	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	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	0.48	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.10	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.65	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	0.00	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	1.20	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	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	221.75		公用经费合计				10.64

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

预算代码: 106

部门: 平顶山市新城区社会事务局

制表日期: 2019年度

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
1.65		0.00			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2019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		0.00	0.00	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 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、支总计均为 2227.36 万元，较上年度相比，收、支总计各增加 1709.71 万元，增长 330.28%，主要原因是增加的文化产业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1964.9 万元，其中：财政拨款收入 1964.9 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

2019 年度支出合计 425.31 万元，其中：基本支出 232.39 万元，占 54.64%；项目支出 192.92 万元，占 45.36%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2227.36 万元，较上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1709.71 万元，增长 330.28%，主要原因是增加的文化产业扶持资金。

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 425.31 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 95.39 万元，增长 28.91%。主要原因是为丰富辖区群众精神文化需要，文化活动支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 425.31 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.69 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 379.62 万元，占 89.26%；社会保障和就业（类）支出 16.93 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 10.81 万元，占 2.54%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 5.16 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 11.1 万元，占 2.61%；

（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 1954.89 万元，支出决算为 425.31 万元，完成年初预算的 21.76%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付流动科技馆展览资金，为上级追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 356.46 万元，支出决算为 193.55 万元，完成年初预算的 54.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年

初预算的 268.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动场次增加，百场文化活动为追加预算。

5. **文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 366.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游工作开展过程中，印象白龟湖系列演出追加预算。

6. **文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 1943.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展文化活动，上级拨付资金到位。

7. **文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电影放映工作资金匹配需要，该项资金上级部门需按比例进行匹配。

8. **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 18.1 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

9. **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 6.34 万元，支出预算为 5.56 万元，完成年初决算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 4.77 万

元，完成年初预算的 87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 73.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

12. 节能环保支出（类）自然环保支出（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展示范区人居环境整治工作。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展宗教治理工作。

14. 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 10.67 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

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 232.39 万元。其中：人员经费 221.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。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文化活动开展增多。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%，占 100%。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排平顶山市新城区社会事务局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

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。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆（保有车辆归示范区管委会统一管理使用）。

3. 公务接待费年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动开展增多。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 1.65 万元。主要用于文化方面接待及演职人员餐饮支出。2019 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 1612 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。

一是加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。根据财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。二是注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。完善考核基础资料，规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。下一步重新梳理绩效考核指标，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。同时强化科室协调沟通，完善沟通协调联络机制，定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

由于近两年我单位的预算绩效管理工作一直处于摸索阶段，虽然启动较早，但工作进展较慢。在示范区领导和上级部门的关心指导下，我们调整好了思路，明确了阶段性的目标和重点。在今后的工作中，希望将此项工作推向制度化和经常化，

全面有效的开展好绩效管理工作，我们将努力将应滨办事处的预算绩效管理工作推上一个新的台阶。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2019 年公益电影放映工作从 4 月份开始到 10 月份结束，计划放映场次 444 场，覆盖全区 37 个村，现已如期完成，公益电影收看人数达 231945 人次。群众满意率高达 98.87%。公益电影放映不仅丰富了群众业余生活，也提升了辖区群众精神文明素质，社会反响很好。重点项目绩效自评为“优”。

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。

我单位 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 年度机关运行经费初预算为 24.29 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 2 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、一般公务用车 2 辆（因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用）、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）。

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。