

附件 1:

2019 年度
农安县机关事务管理局部门决算

2020 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责局机关政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、安全、信访、政务公开、督查、信息化建设工作；

（二）负责县委县政府综合楼、县人大县政协综合楼的维修维护和楼内外的绿化美化工作；

（三）负责县直机关直管楼区、局机关及所属事业单位安全管理工作、组织对全县机关事务的安全检查工作；

（四）负责局机关及所属事业单位财务管理、经费管理、离退休经费、会计管理等有关工作；

（五）负责对局机关及所属事业单位的财务业务进行指导；负责拟订财务会计等制度并监督执行；负责部分县直机关财务核算工作；

（六）负责县直机关和县委、县政府直属全额拨款事业单位办公用房的统一管理工作；

（七）负责局机关相关物资采购及招投标管理工作；

（八）负责局机关及所属事业单位国有资产管理工作的；

（九）负责管理县直机关办公用房修缮计划和经费预算；负责县直机关办公用房的调配；

（十）负责县直机关汽车管理制度、标准、改革措施的调研及制定；负责县直机关汽车编制核定、配备标准、更新、报废和制定车辆购置计划、集中申购的报批等相关工作；

（十一）负责统一配备县级领导（党政一把手）公务用车；负责县委、县政府机关车队管理及交通安全教育；负责县直机关及部分事业单位汽车编制、调配、更新、处置等事宜的审定并监督实施；

（十二）负责承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作和县直公共机构节能年度政府绩效评估工作；

（十三）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作

二、机构设置及部门决算单位构成

县机关事务管理局设置 3 个内设机构。

（一）综合科

负责局机关政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、安全、信访、政务公开、督查、信息化建设工作；负责县委县政府综合楼、县人大县政协综合楼的维修维护和楼内外的绿化美化工作；负责县直机关直管楼区、局机关及所属事业单位安全管理工作、组织对全县机关事务的安全检查工作。承担公务接待管理；负责承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作和县直公共机构节能年度政府绩效评估工作。

（二）财务管理科

负责局机关及所属事业单位财务管理、经费管理、离退休经费、会计管理等有关工作；负责对局机关及所属事业单位的财务业务进行指导；负责拟订财务会计等制度并监督执行；负责部分县直机关财务核算工作。

（三）资产管理科（车辆管理科）

负责县直机关和县委、县政府直属全额拨款事业单位办公用房的统一管理工作；负责局机关相关物资采购及招投标管理工作；负责局机关及所属事业单位国有资产管理；负责管理县直机关办公用房修缮计划和经费预算；负责县直机关办公用房的调配；负责县直机关汽车管理制度、标准、改革措施的调研及制定；负责县直机关汽车编制核定、配备标准、更新、报废和制定车辆购置计划、集中申购的报批等相关工作；负责统一配备县级领导（党政一把手）公务用车；负责县委、县政府机关车队管理及交通安全教育；负责县直机关及部分事业单位汽车编制、调配、更新、处置等事宜的审定并监督实施。

纳入农安县机关事务管理局(汇总)2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县机关事务管理局本级

2. 农安县人民代表大会常务委员会办公室、中国人民政治协商会议吉林省农安县委员会办公室、农安县人民政府办公室、农安县地方志编纂委员会办公室、中国共产党农安县委员会办公室、中共农安县委组织部、农安县人才开发办公室、农安县党员干部现代远程教育中心、中共农安县委宣传部、中共农安县委统一战线工作部、农安县归国华侨联合会、农安县宗教事务服务中心、中共农安县委机构编制委员会办公室、农安县机构编制电子政务中心、中共农安县委农安县人民政府信访局、中共农安县直属机关工作委员会、中国共产主义青年团农安县委员会、农安县妇女

联合会、农安县妇女儿童工作委员会办公室、农安县总工会、农安县档案馆、中共农安县委农安县人民政府督查办公室、农安县互联网信息中心、农安县精神文明建设指导委员会办公室、中国共产党农安县委委员会党史工作办公室、农安县文学艺术联合会、农安县干部档案室、政务大厅等。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县机关事务管理局（汇总）					单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,499.18	一、一般公共服务支出	14	7,563.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	49.92	
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	54.72	
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	17	906.74	
五、经营收入	5		五、自然资源海洋气象等支出	18	83.00	
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	193.01	
七、其他收入	7	186.04	……	20		
	8			21		
本年收入合计	9	8,685.22	本年支出合计	22	8,850.63	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	1,000.25	年末结转和结余	24	834.84	
	12			25		
总计	13	9,685.47	总计	26	9,685.47	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						

二、收入决算表

收入决算表									
									公开02表
部门：农安县机关事务管理局（汇总）									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		8,685.22	8,499.17					186.05	
201	一般公共服务支出	7,386.78	7,200.74					186.05	
20101	人大事务	363.80	363.80					0.00	
2010101	行政运行	282.50	282.50					0.00	
2010104	人大会议	47.40	47.40					0.00	
2010199	其他人大事务支出	33.90	33.90					0.00	
20102	政协事务	286.69	286.69					0.00	
2010201	行政运行	217.79	217.79					0.00	
2010204	政协会议	35.20	35.20					0.00	
2010299	其他政协事务支出	33.70	33.70					0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,332.77	4,286.63					46.15	
2010301	行政运行	724.39	724.39					0.00	
2010303	机关服务	1,297.20	1,297.20					0.00	
2010308	信访事务	366.31	325.22					41.09	
2010350	事业运行	853.02	847.97					5.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.85	1,091.85					0.00	
20105	统计信息事务	42.30	42.30					0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	42.30	42.30					0.00	
20123	民族事务	5.93	5.93					0.00	
2012399	其他民族事务支出	5.93	5.93					0.00	
20126	档案事务	170.31	170.31					0.00	
2012604	档案馆	170.31	170.31					0.00	
20129	群众团体事务	241.42	208.93					32.49	
2012901	行政运行	127.33	127.33					0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	114.09	81.60					32.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	349.33	349.33					0.00	
2013101	行政运行	321.48	321.48					0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	27.85	27.85					0.00	
20132	组织事务	559.26	558.26					1.00	
2013201	行政运行	164.88	164.88					0.00	
2013250	事业运行	148.31	148.31					0.00	
2013299	其他组织事务支出	246.07	245.07					1.00	
20133	宣传事务	618.63	513.63					105.00	
2013301	行政运行	103.13	103.13					0.00	
2013350	事业运行	66.73	66.73					0.00	
2013399	其他宣传事务支出	448.76	343.76					105.00	
20134	统战事务	95.21	95.21					0.00	
2013401	行政运行	66.82	66.82					0.00	
2013404	宗教事务	22.60	22.60					0.00	
2013499	其他统战事务支出	5.79	5.79					0.00	
20136	其他共产党事务支出	321.13	319.71					1.42	
2013601	行政运行	250.08	250.08					0.00	
2013650	事业运行	22.51	22.51					0.00	
2013699	其他共产党事务支出	48.54	47.13					1.42	
206	科学技术支出	50.89	50.89					0.00	
20606	社会科学	50.89	50.89					0.00	
2060699	其他社会科学支出	50.89	50.89					0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.80	64.80					0.00	
20701	文化和旅游	64.80	64.80					0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	64.80	64.80					0.00	
208	社会保障和就业支出	906.74	906.74					0.00	
20805	行政事业单位离退休	906.74	906.74					0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	795.49	795.49					0.00	
2080502	事业单位离退休	111.25	111.25					0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	83.00	83.00					0.00	
22005	气象事务	83.00	83.00					0.00	
2200599	其他气象事务支出	83.00	83.00					0.00	
221	住房保障支出	193.01	193.01					0.00	
22102	住房改革支出	193.01	193.01					0.00	
2210201	住房公积金	193.01	193.01					0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

1	支出决算表									
2										
3	部门：农安县机关事务管理局（汇总）									
4										
5	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
6	功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
7	栏次		1	2			3	4	5	6
8	合计		8850.63	4402.92	3432.43	970.49	4447.71			
9	201	一般公共服务支出	7563.24	3198.53	2243.35	955.18	4364.71			
10	20101	人大事务	376.87	282.50	215.12	67.37	94.38			
11	2010101	行政运行	282.50	282.50	215.12	67.37	0.00			
12	2010104	人大会议	60.48				60.48			
13	2010199	其他人大事务支出	33.90				33.90			
14	20102	政协事务	275.79	217.79	130.86	86.93	58.00			
15	2010201	行政运行	217.79	217.79	130.86	86.93	0.00			
16	2010204	政协会议	24.30				24.30			
17	2010299	其他政协事务支出	33.70				33.70			
18	20103	政府办公厅（室）及相关机构	4308.60	1238.32	901.21	337.11	3070.27			
19	2010301	行政运行	724.39	724.39	646.45	77.94	0.00			
20	2010303	机关服务	1297.20				1297.20			
21	2010308	信访事务	374.38				374.38			
22	2010350	事业运行	960.37	513.93	254.76	259.18	446.44			
23	2010399	其他政府办公厅（室）及相关	952.26				952.26			
24	20105	统计信息事务	42.30				42.30			
25	2010599	其他统计信息事务支出	42.30				42.30			
26	20123	民族事务	5.93				5.93			
27	2012399	其他民族事务支出	5.93				5.93			
28	20126	档案事务	159.25	159.25	84.90	74.35	0.00			
29	2012604	档案馆	159.25	159.25	84.90	74.35	0.00			
30	20129	群众团体事务	241.00	127.33	97.45	29.88	113.67			
31	2012901	行政运行	127.33	127.33	97.45	29.88	0.00			
32	2012999	其他群众团体事务支出	113.67				113.67			
33	20131	党委办公厅（室）及相关机构	348.08	321.48	149.58	171.91	26.60			
34	2013101	行政运行	321.48	321.48	149.58	171.91	0.00			
35	2013199	其他党委办公厅（室）及相关	26.60				26.60			
36	20132	组织事务	889.11	311.46	252.37	59.09	577.66			
37	2013201	行政运行	164.88	164.88	116.65	48.23	0.00			
38	2013250	事业运行	146.58	146.58	135.72	10.86	0.00			
39	2013299	其他组织事务支出	577.66				577.66			
40	20133	宣传事务	497.31	168.20	130.30	37.91	329.11			
41	2013301	行政运行	103.13	103.13	83.26	19.87	0.00			
42	2013350	事业运行	65.07	65.07	47.04	18.03	0.00			
43	2013399	其他宣传事务支出	329.11				329.11			
44	20134	统战事务	94.29	90.11	63.38	26.74	4.17			
45	2013401	行政运行	67.51	67.51	55.78	11.74	0.00			
46	2013404	宗教事务	22.60	22.60	7.60	15.00	0.00			
47	2013499	其他统战事务支出	4.17				4.17			
48	20136	其他共产党事务支出	324.70	282.08	218.19	63.89	42.62			
49	2013601	行政运行	251.50	251.50	198.92	52.59	0.00			
50	2013650	事业运行	22.51	22.51	19.27	3.23	0.00			
51	2013699	其他共产党事务支出	50.69	8.07	0.00	8.07	42.62			
52	206	科学技术支出	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00			
53	20606	社会科学	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00			
54	2060699	其他社会科学支出	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00			
55	207	文化旅游体育与传媒支出	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00			
56	20701	文化和旅游	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00			
57	2070199	其他文化和旅游支出	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00			
58	208	社会保障和就业支出	906.74	906.74	906.74	0.00	0.00			
59	20805	行政事业单位离退休	906.74	906.74	906.74	0.00	0.00			
60	2080501	归口管理的行政单位离退休	795.49	795.49	795.49	0.00	0.00			
61	2080502	事业单位离退休	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00			
62	220	自然资源海洋气象等支出	83.00				83.00			
63	22005	气象事务	83.00				83.00			
64	2200599	其他气象事务支出	83.00				83.00			
65	221	住房保障支出	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00			
66	22102	住房改革支出	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00			
67	2210201	住房公积金	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00			
68	注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：农安县机关事务管理局（汇总）				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	8,499.17	一、一般公共服务支出	15		7,396.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16		49.92		
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17		54.72		
	4		四、社会保障和就业支出	18		906.73		
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19		83.00		
	6		六、住房保障支出	20		193.01		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	8,499.17	本年支出合计	23		8,683.49		
年初财政拨款结转和结余	10	1,000.25	年末财政拨款结转和结余	24		815.93		
一、一般公共预算财政拨款	11	1,000.25		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	9,499.42	总计	28		9,499.42		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
1							
2							
3	部门：农安县机关事务管理局（汇总）				公开05表		
4	项 目			单位：万元			
5	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
6				合计	人员经费	公用经费	
7							
8	栏次		1	2			3
9	合计		8,683.50	4,397.87	3432.43	965.44	4,285.62
10	201	一般公共预算服务支出	7,396.11	3,193.48	2243.35	950.13	4,202.62
11	20101	人大事务	376.87	282.50	215.12	67.37	94.38
12	2010101	行政运行	282.50	282.50	215.12	67.37	0.00
13	2010104	人大会议	60.48	0.00	0	0	60.48
14	2010199	其他人大事务支出	33.90	0.00	0	0	33.90
15	20102	政协事务	275.79	217.79	130.86	86.93	58.00
16	2010201	行政运行	217.79	217.79	130.86	86.93	0.00
17	2010204	政协会议	24.30	0.00	0	0	24.30
18	2010299	其他政协事务支出	33.70	0.00	0	0	33.70
19	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,262.46	1,233.27	901.21	332.06	3,029.19
20	2010301	行政运行	724.39	724.39	646.45	77.94	0.00
21	2010303	机关服务	1,297.20	0.00	0	0	1,297.20
22	2010308	信访事务	333.29	0.00	0	0	333.29
23	2010350	事业运行	955.32	508.88	254.76	254.13	446.44
24	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	952.26	0.00	0	0	952.26
25	20105	统计信息事务	42.30	0.00	0	0	42.30
26	2010599	其他统计信息事务支出	42.30	0.00	0	0	42.30
27	20123	民族事务	5.93	0.00	0	0	5.93
28	2012399	其他民族事务支出	5.93	0.00	0	0	5.93
29	20126	档案事务	159.25	159.25	84.9	74.35	0.00
30	2012604	档案馆	159.25	159.25	84.9	74.35	0.00
31	20129	群众团体事务	221.00	127.33	97.45	29.88	93.67
32	2012901	行政运行	127.33	127.33	97.45	29.88	0.00
33	2012999	其他群众团体事务支出	93.67	0.00	0	0	93.67
34	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.08	321.48	149.58	171.91	26.60
35	2013101	行政运行	321.48	321.48	149.58	171.91	0.00
36	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	26.60	0.00	0	0	26.60
37	20132	组织事务	888.11	311.46	252.37	59.09	576.66
38	2013201	行政运行	164.88	164.88	116.65	48.23	0.00
39	2013250	事业运行	146.58	146.58	135.72	10.86	0.00
40	2013299	其他组织事务支出	576.66	0.00	0	0	576.66
41	20133	宣传事务	397.31	168.20	130.3	37.91	229.11
42	2013301	行政运行	103.13	103.13	83.26	19.87	0.00
43	2013350	事业运行	65.07	65.07	47.04	18.03	0.00
44	2013399	其他宣传事务支出	229.11	0.00	0	0	229.11
45	20134	统战事务	94.29	90.11	63.38	26.74	4.17
46	2013401	行政运行	67.51	67.51	55.78	11.74	0.00
47	2013404	宗教事务	22.60	22.60	7.6	15	0.00
48	2013499	其他统战事务支出	4.17	0.00	0	0	4.17
49	20136	其他共产党事务支出	324.70	282.08	218.19	63.89	42.62
50	2013601	行政运行	251.50	251.50	198.92	52.59	0.00
51	2013650	事业运行	22.51	22.51	19.27	3.23	0.00
52	2013699	其他共产党事务支出	50.69	8.07	0	8.07	42.62
53	206	科学技术支出	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00
54	20606	社会科学	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00
55	2060699	其他社会科学支出	49.92	49.92	47.47	2.45	0.00
56	207	文化旅游体育与传媒支出	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00
57	20701	文化和旅游	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00
58	2070199	其他文化和旅游支出	54.72	54.72	41.86	12.86	0.00
59	208	社会保障和就业支出	906.74	906.74	906.74	0	0.00
60	20805	行政事业单位离退休	906.74	906.74	906.74	0	0.00
61	2080501	归口管理的行政单位离退休	795.49	795.49	795.49	0	0.00
62	2080502	事业单位离退休	111.25	111.25	111.25	0	0.00
63	220	自然资源海洋气象等支出	83.00	0.00	0	0	83.00
64	22005	气象事务	83.00	0.00	0	0	83.00
65	2200599	其他气象事务支出	83.00	0.00	0	0	83.00
66	221	住房保障支出	193.01	193.01	193.01	0	0.00
67	22102	住房改革支出	193.01	193.01	193.01	0	0.00
68	2210201	住房公积金	193.01	193.01	193.01	0	0.00
69	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农安县机关事务管理局（汇总）							
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
301	工资福利支出	2,496.02	302	商品和服务支出	934.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,245.69	30201	办公费	163.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	648.28	30202	印刷费	59.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	168.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.44	30205	水费	9.77	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	53.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	119.13	30208	取暖费	98.68	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	22.53	30211	差旅费	28.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	193.01	30212	因公出国（境）费用	11.15	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	936.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费	48.63	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置
30302	退体费	761.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.09	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	92.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	84.98	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.16	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	36.33	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	12.00	30229	福利费		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	13.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	14.20	30239	其他交通费用	132.70		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	50.61		
人员经费合计		3,432.43	公用经费合计				
							965.44

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453.88	11.15	323.02	54.41	268.61	119.71	453.87	11.15	323.01	54.40	268.61	119.71

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		农安县机关事务管理局（汇总）						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：				10			
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：						
		指标2：						
								
总分					100			

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、支总计各 9685.47 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 47.57 万元，降低 0.5%。主要原因：压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8685.22 万元，其中：财政拨款收入 8499.18 万元，占 97.9%；其他收入 186.04 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8850.63 万元，其中：基本支出 4402.92 万元，占 49.7%；项目支出 4447.71 万元，占 50.3%。基本支出中，人员经费 3432.43 万元，占 78.0%；公用经费 970.49 万元，占 22.0%。

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、支总计各 9499.42 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.3 万元，降低 2.2%。主要原因：压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 8683.49 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 19.8 万元，降低 0.2%。主要原因：压减经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 8683.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7396.11 万元，占 85.2%；科学技术支出 49.92 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒支出 54.72 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 906.73 万元，占 10.4%；自然资源海洋气象等支出 83 万元，占 1%；住房保障支出 193.01 万元，占 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8683.49 万元，支出决算为 8683.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 7396.11 万元，支出决算为 7396.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出年初预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 54.72 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 906.73 万元，支出决算为 906.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出年初预算为 193.01 万元，支出决算为 193.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4397.87 万元，其中：人员经费

3432.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 965.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 453.88 万元，支出决算为 453.87 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 11.15 万元，占 2.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 323.01 万元，占 71.2%；公务接待费支出决算为 119.71 万元，占 26.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 323.02 万元，支出决算为

323.01 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 54.4 万元。主要是购置两台车的费用；

公务用车运行支出 268.61 万元，主要用于汽油费、修车费、保险费及车辆通行费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3. 公务接待费预算为 119.71 万元，支出决算为 119.71 万元，完成预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 119.71 万元。主要是用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 108 个、来宾 12320 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项收支

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出683.14万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农安县机关事务管理局（汇总）共有车辆 59 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。