

附件 1:

2020 年度

农安县机关事务管理局部门决算

2021 年 9 月 28 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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;
- (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

农安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)2020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、农安县干部档案室等。

## 第二部分 2020 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

单位：万元

部门：农安县机关事务管理局（汇总）

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	10,737.40	一、一般公共服务支出	14	9,324.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、科学技术支出	15	26.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	16	81.72
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	539.73
五、事业收入	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	18	125.99
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	174.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	20.03		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>10,760.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10,272.94</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	671.19	年末结转和结余	25	1,158.67
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11,431.62</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11,431.62</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表							
部门：农安县机关事务管理局（汇总）		公开02表 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
功能分类科目编码	科 目 名 称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,740.40	10,740.40				20.03
201	一般公共服务支出	9,619.41	9,619.41				20.03
20101	人大事务	633.37	633.37				0.00
2010101	行政运行	464.62	464.62				0.00
2010104	人大会议	59.92	59.92				0.00
2010199	其他人大事务支出	108.83	108.83				0.00
20102	政协事务	409.20	409.20				0.90
2010201	行政运行	264.20	264.20				0.90
2010204	政协会议	10.00	10.00				0.00
2010299	其他政协事务支出	135.00	135.00				0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,208.27	5,208.27				0.22
2010301	行政运行	1,174.84	1,174.84				0.10
2010303	机关服务	2,020.33	2,020.33				0.00
2010308	信访事务	190.00	190.00				0.00
2010350	事业运行	35.98	35.98				0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,787.13	1,787.13				0.12
20105	统计信息事务	71.37	71.37				0.00
2010599	其他统计信息事务支出	71.37	71.37				0.00
20132	组织事务	741.33	741.33				14.33
2013201	行政运行	324.72	324.72				0.00
2013250	事业运行	173.91	173.91				0.00
2013299	其他组织事务支出	242.70	242.70				14.33
20133	宣传事务	597.80	597.80				0.20
2013301	行政运行	211.14	211.14				0.00
2013350	事业运行	58.76	58.76				0.00
2013399	其他宣传事务支出	327.90	327.90				0.20
20134	统战事务	192.47	192.47				0.00
2013401	行政运行	139.34	139.34				0.00
2013404	宗教事务	53.12	53.12				0.00
20136	其他共产党事务支出	470.40	470.40				0.84
2013601	行政运行	402.61	402.61				0.15
2013650	事业运行	51.50	51.50				0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.29	16.29				0.69
206	科学技术支出	26.10	26.10				0.00
20606	社会科学	26.10	26.10				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

支出决算表										公开03表 单位：万元			
4	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		合计	人员经费	公用经费							
7	栏次		1	2	3	4	5	6					
8	合计		10272.9	5078.8	4101.3	977.4	5194.2						
9	201	一般公共服务	9324.9	4256.7	3313.6	943.1	5068.2						
10	20101	人大事务	627.2	464.6	405.5	59.1	162.6						
11	2010101	行政运行	464.6	464.6	405.5	59.1	0						
12	2010104	人大会议	53.8	0	0	0	53.8						
13	2010199	其他人大事	108.8	0	0	0	108.8						
14	20102	政协事务	414.	265.1	216.4	48.7	148.9						
15	2010201	行政运行	265.1	265.1	216.4	48.7	0						
16	2010204	政协会议	13.9	0	0	0	13.9						
17	2010299	其他政协事	135	0	0	0	135						
18	20103	政府办公厅(室)及相关	5011.8	1210.9	800.2	410.7	3800.9						
19	2010301	行政运行	1174.9	1174.9	765	409.9	0						
20	2010303	机关服务	2020.3	0	0	0	2020.3						
21	2010308	信访事务	199.8	0	0	0	199.8						
22	2010350	事业运行	36.	36.	35.2	0.8	0						
23	2010399	其他政府办	1580.8	0	0	0	1580.8						
24	20105	统计信息事务	71.4	0	0	0	71.4						
25	2010599	其他统计信	71.4	0	0	0	71.4						
26	20126	档案事务	203.2	203.2	116.7	86.5	0						
27	2012604	档案馆	203.2	203.2	116.7	86.5	0						
28	20129	群众团体事	268.2	172.4	143.5	29.	95.7						
29	2012901	行政运行	171.8	171.8	142.9	29.	0						
30	2012906	工会事务	0.6	0.6	0.6	0	0						
31	2012999	其他群众团	95.7	0	0	0	95.7						
32	20131	党委办公厅(室)	764.8	529.6	433.8	95.8	235.2						
33	2013101	行政运行	498.4	498.4	403.4	95.	0						
34	2013150	事业运行	31.2	31.2	30.4	0.8	0						
35	2013199	其他党委办	235.2	0	0	0	235.2						
36	20132	组织事务	723.	500.8	411.6	89.3	222.1						
37	2013201	行政运行	324.7	324.7	254.	70.7	0						
38	2013250	事业运行	176.1	176.1	157.5	18.6	0						
39	2013299	其他组织事	222.1	0	0	0	222.1						
40	20133	宣传事务	586.9	272.1	241.4	30.7	314.8						
41	2013301	行政运行	211.1	211.1	190.6	20.6	0						
42	2013350	事业运行	61.	61.	50.8	10.2	0						
43	2013399	其他宣传事	314.8	0	0	0	314.8						
44	20134	统战事务	183.3	183.3	152.	31.3	0						
45	2013401	行政运行	130.2	130.2	112.7	17.5	0						
46	2013404	宗教事务	53.1	53.1	39.3	13.8	0						
47	20136	其他共产党事	471.4	454.7	392.6	62.1	16.7						
48	2013601	行政运行	401.8	401.8	342.1	59.6	0						
49	2013650	事业运行	51.5	51.5	50.5	1	0						
50	2013699	其他共产党	18.1	1.4	0	1.4	16.7						
51	206	科学技术支出	26.1	26.1	12.6	13.5	0						
52	20606	社会科学	26.1	26.1	12.6	13.5	0						
53	2060699	其他社会科	26.1	26.1	12.6	13.5	0						
54	207	文化旅游体育	81.7	81.7	61.	20.8	0						
55	20701	文化和旅游	78.7	78.7	61.	17.8	0						
56	2070199	其他文化和	78.7	78.7	61.	17.8	0						
57	20707	国家电影事业	3	3	0	3	0						
58	2070701	资助国产影	3	3	0	3	0						
59	208	社会保障和就	539.7	539.7	539.7	0	0						
60	20805	行政事业单位	539.7	539.7	539.7	0	0						
61	2080501	行政单位离	46.6	46.6	46.6	0	0						
62	2080502	事业单位离	10.9	10.9	10.9	0	0						
63	2080506	机关事业单	60.4	60.4	60.4	0	0						
64	2080507	对机关事业	421.8	421.8	421.8	0	0						
65	220	自然资源海洋	126.	0	0	0	126.						
66	22005	气象事务	126.	0	0	0	126.						
67	2200599	其他气象事	126.	0	0	0	126.						
68	221	住房保障支出	174.5	174.5	174.5	0	0						
69	22102	住房改革支出	174.5	174.5	174.5	0	0						
70	2210201	住房公积金	174.5	174.5	174.5	0	0						

71 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								
部门：农安县机关事务管理局（汇总）			公开04表 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	10,737.40	一、一般公共服务支出	15	9,285.98	9,285.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、科学技术支出	16	26.10	26.10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	17	81.72	78.72	3.00	
	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	539.73	539.73		
	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	19	125.99	125.99		
	6	0.00	六、住房保障支出	20	174.49	174.49		
	7	0.00	.....	21	0	0		
	8	0.00		22	0	0		
本年收入合计	9	10,740.40	本年支出合计	23	10,234.01	10,231.01	3.00	
年初财政拨款结转和结余	10	652.28	年末财政拨款结转和结余	24	1,158.67	1,158.67		
一般公共预算财政拨款	11	652.28		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	11,392.68	总计	28	11,392.68	11,389.68	3.00	

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入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						
部门：农安县机关事务管理局（汇总）						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10231.	5073.2	4101.3	971.9	5157.8
201	一般公共服务支出	9286.	4254.2	3313.6	940.6	5031.8
20101	人大事务	627.2	464.6	405.5	59.1	162.6
2010101	行政运行	464.6	464.6	405.5	59.1	0
2010104	人大会议	53.8	0	0	0	53.8
2010199	其他人大事务支出	108.8	0	0	0	108.8
20102	政协事务	413.1	264.2	216.4	47.8	148.9
2010201	行政运行	264.2	264.2	216.4	47.8	0
2010204	政协会议	13.9	0	0	0	13.9
2010299	其他政协事务支出	135	0	0	0	135
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	5011.6	1210.8	800.2	410.6	3800.8
2010301	行政运行	1174.8	1174.8	765	409.8	0
2010303	机关服务	2020.3	0	0	0	2020.3
2010308	信访事务	199.8	0	0	0	199.8
2010350	事业运行	36.	36.	35.2	0.8	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	1580.7	0	0	0	1580.7
20105	统计信息事务	71.4	0	0	0	71.4
2010599	其他统计信息事务支出	71.4	0	0	0	71.4
20126	档案事务	203.2	203.2	116.7	86.5	0
2012604	档案馆	203.2	203.2	116.7	86.5	0
20129	群众团体事务	253.7	172.4	143.5	29.	81.2
2012901	行政运行	171.8	171.8	142.9	29.	0
2012906	工会事务	0.6	0.6	0.6	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	81.2	0	0	0	81.2
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出	763.2	529.6	433.8	95.8	233.6
2013101	行政运行	498.4	498.4	403.4	95.	0
2013150	事业运行	31.2	31.2	30.4	0.8	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出	233.6	0	0	0	233.6
20132	组织事务	708.6	500.8	411.6	89.3	207.8
2013201	行政运行	324.7	324.7	254.	70.7	0
2013250	事业运行	176.1	176.1	157.5	18.6	0
2013299	其他组织事务支出	207.8	0	0	0	207.8
20133	宣传事务	581.7	272.1	241.4	30.7	309.6
2013301	行政运行	211.1	211.1	190.6	20.6	0
2013350	事业运行	61.	61.	50.8	10.2	0
2013399	其他宣传事务支出	309.6	0	0	0	309.6
20134	统战事务	183.3	183.3	152.	31.3	0
2013401	行政运行	130.2	130.2	112.7	17.5	0
2013404	宗教事务	53.1	53.1	39.3	13.8	0
20136	其他共产党事务支出	469.1	453.1	392.6	60.5	16.
2013601	行政运行	401.6	401.6	342.1	59.5	0
2013650	事业运行	51.5	51.5	50.5	1	0
2013699	其他共产党事务支出	16.	0	0	0	16.
206	科学技术支出	26.1	26.1	12.6	13.5	0
20606	社会科学	26.1	26.1	12.6	13.5	0
2060699	其他社会科学支出	26.1	26.1	12.6	13.5	0
207	文化旅游体育与传媒支出	78.7	78.7	61.	17.8	0
20701	文化和旅游	78.7	78.7	61.	17.8	0
2070199	其他文化和旅游支出	78.7	78.7	61.	17.8	0
208	社会保障和就业支出	539.7	539.7	539.7	0	0
20805	行政事业单位养老支出	539.7	539.7	539.7	0	0
2080501	行政单位离退休	46.6	46.6	46.6	0	0
2080502	事业单位离退休	10.9	10.9	10.9	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	60.4	60.4	60.4	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险支出	421.8	421.8	421.8	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	126.	0	0	0	126.
22005	气象事务	126.	0	0	0	126.
2200599	其他气象事务支出	126.	0	0	0	126.
221	住房保障支出	174.5	174.5	174.5	0	0
22102	住房改革支出	174.5	174.5	174.5	0	0
2210201	住房公积金	174.5	174.5	174.5	0	0

70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）				公开06表			
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	4,039.52	302	商品和服务支出	966.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,296.28	30201	办公费	315.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	719.66	30202	印刷费	47.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,183.27	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	50.31	30205	水费	13.69	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.33	30206	电费	74.13	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	60.44	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130.38	30208	取暖费	154.14	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	3.36	30211	差旅费	25.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	174.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	61.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	48.55	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.84	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		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	12.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	97.88	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.96	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	34.33	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	补充医疗保险费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.73	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.87		
人员经费合计		4,101.33	公用经费合计				971.86
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。							

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县机关事务管理局（汇总）

公开07表  
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
487.2		375.2	142.5	232.73	112	487.1		375.15	142.42	232.73	112

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县机关事务管理局（汇总）

公开08表  
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						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4			5	6		
合计			3.00	3.00	3.00		3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00	3.00		3.00				
20707	其他文化旅游业发展资金安排的支出		3.00	3.00	3.00		3.00				
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00	3.00		3.00				

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：农安县机关事务管理局（汇总）

单位：万元

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据！

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
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	一级批 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: .....						
总分					100			
本单位本年度未开展此项业务!								

## 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、支总计各 11431.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1746.15 万元，增长 15.3%。主要原因：2014 年至 2020 年度社保缴费集中在本年度缴费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10760.43 万元，其中：财政拨款收入 10740.4 万元，占 99.80%；其他收入 20.03 万元，占 0.2%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 10272.94 万元，其中：基本支出 5078.76 万元，占 49.4%；项目支出 5194.18 万元，占 50.6%。基本支出中，人员经费 4101.33 万元，占 80.8%；公用经费 977.43 万元，占 19.2%。

## **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、支总计各 11389.68 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1890.26 万元，增长 16.6%。主要原因：2014 年至 2020 年度社保缴费集中在本年度缴费。

## **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**

2020 年度财政拨款支出 10234.01 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1550.52 万元，增长 15.2%。主要原因：2014 年至 2020 年度社保缴费集中在本年度缴费。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 10234.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9285.98 万元，占 90.7%；科学技术（类）支出 26.1 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 81.72 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 539.73 万元，占 5.3%；自然资源海洋气象（类）支出 125.99 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）支出 174.49，占 1.7%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 10234.01 万元，支出决算为 10234.01 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 9285.98 万元，支出决算为 9285.98 万元，完成年初预算的 100%。
2. 科学技术支出年初预算为 26.1 万元，支出决算为 26.1 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 81.72 万元，支出决算为 81.72 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 539.73 万元，支出决算为 539.73 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 125.99 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 100%。
- 6、住房保障支出年初预算为 174.49 万元，支出决算为 174.49 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**

2020 年度财政拨款基本支出 5073.19 万元，其中：人员经费 4101.33 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 971.86 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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 487.23 万元，支出决算为 487.13 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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 375.15 万元，占 77%；公务接待费支出决算为 111.98 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 375.23 万元，支出决算为 375.15 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 142.42 万元。主要是新购 2 台轿车、2 台商务车、1 台小型客车；

公务用车运行支出 232.73 万元，主要用于汽油费、修车费、保险费及车辆通行费。。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆，公务用车购置数为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 111.98 万元，支出决算为 111.98 万元，完成预算的 100%，主要用于公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出 111.98 万元。主要是用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 496 个、来宾 12008 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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 3 万元；本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为 3 万元，完成年初预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位本年度未开展此项业务。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度，机关运行经费支出191.30万元，比年初预算数增加0万元。

## （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额589.64万元，其中：政府采购货物支出238.04万元、政府采购工程支出351.60万元。授予中小型企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的6.1%，其中：授予小微企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的6.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农安县机关事务管理局（汇总）共有车辆63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54辆，其他用车主要是一般公务用车。

## 第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入

财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科**

目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）