

附件 1:

2020 年度
农安县政务服务中心部门决算

2021 年 9 月 29 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)负责县级行政审批事项集中受理办理及监督管理工作，负责对进驻县政务服务中心的行政审批事项和工程建设项目等业务的管理、协调和监督。负责各乡(镇)街道公共服务中心办理事项及业务开展的指导、协调和监督。负责全县各级公共服务中心的绩效考核。

(二)负责实施“互联网+政务服务”工作，完善一体化政务服务平台，推进政务服务“一网通办”。建立健全政务服务中心运行、管理和监督制度。负责对接入长春市办事政务服务平台系统节点的应用、管理和维护。

(三)完成县委、县政府、县政数局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县政务服务中心内设 6 个机构。

(一)党政办公室(综合科)

负责县政务服务中心的收发、接待、会务组织等日常事务性工作；负责有关文件起草、印章管理、简报编印、档案保管等工作；协助做好信息的收集、整理、编发和上报工作；负责办公用品、安全卫生等后勤服务工作。负责党群工作；负责财务管理及固定资产的管理工作；负责突发事件处置工作；完成领导交办的其他工作。

(二)政策法规科

负责政策法规的宣传、教育和培训组织工作；负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；负责梳理政务服务事项清单工作；负责制定政务服务中心标准化、规范化建设相关规范性文件。负责组织接受上级部门依法行政考核工作；负责系统内依法行政工作的督查。完成领导交办的其他工作。

(三)协调服务科

负责对全县具有行政审批职能的部门单位的进驻工作。协调提供大厅窗口的帮办代办等特色服务进驻。负责指导乡(镇)街道公众服务中心、村级便民服务中心标准化建设工作管理；负责制定现场管理办法、工作流程和服务规范。协调相关机构或组织简化、优化政务服务流程。负责落实政务服务中心标准化、规范化建设相关要求。负责受理投诉举报，协调处理办事过程中产生的矛盾、纠纷、争议，搜集涉及政务服务中心的有关舆情。

(四)监督管理科

负责对进入县政务中心的部门及工作人员进行管理，对工作纪律、工作作风进行检查；负责组织对进驻工作人员进行绩效考核。负责对全县各级公共服务中心及各类业务分厅进行实时电子监察；负责对全县各级各类公共服务中心及各分厅进行绩效考核；负责窗口人员的业务和服务礼仪培训。

(五)审批服务科

负责对长春市政务服务平台系统的办件情况进行跟踪督办；负责全省工程项目审批制度改革系统应用。负责“好差评”系统。负责指导容缺办理、电话咨询、微信公众号的解答和信息发布；负责指导各级政务(公共)服务中心的便民服务工作开展，包括实施上门服务、预约排队、帮办代办等便民举措；负责监督、管理县本级大厅集中托管的行政审批专用章。

(六)网络信息科

负责全县政务服务体系智能化建设工作；负责网上政务大厅和实体政务大厅融合工作；负责信息化系统建设、技术支持和日常运行维护；指导乡(镇)街道、村(社区)政务体系的智能化建设工作；负责对新装电脑安装行政审批办证系统软件及新进人员的网络安全培训；负责电子监察系统的日常维护。

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：农安县政务服务中心

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	588.87	一、一般公共服务支出	14	552.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	28.54
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	8.95
	9			22	
本年收入合计	10	588.87	本年支出合计	23	589.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.89	年末结转和结余	25	
总计	13	589.76	总计	26	589.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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

公开02表
单位：万元

部门：农安县政务服务中心

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		588.87	588.87					
201	一般公共服务支出	551.38	551.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.08	547.08					
2010350	事业运行	316.84	316.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.24	230.24					
20104	发展与改革事务	4.30	4.30					
2010450	事业运行	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54					
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.54	28.54					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					

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

部门农：农安县政务服务中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		589.76	359.51	153.62	205.89	230.24			
201	一般公共服务支出	552.27	322.03	116.13	205.89	230.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.97	317.73	111.83	205.89	230.24			
2010350	事业运行	317.73	317.73	111.83	205.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	230.24				230.24			
20104	发展与改革事务	4.30	4.30	4.30					
2010450	事业运行	4.30	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	28.54					
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	28.54	28.54	28.54					
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95					

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：农安县政务服务中心

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	588.87	一、一般公共服务支出	15	552.27	552.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	28.54	28.54		
	8		八、住房保障支出	22	8.95	8.95		
本年收入合计	9	588.87	本年支出合计	23	589.76	589.76		
年初财政拨款结转和结余	10	0.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	589.76	总计	28	589.76	589.76		

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。

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

部门名称：农安县政务服务中心

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		589.76	359.51	153.62	205.89	230.24
201	一般公共服务支出	552.27	322.03	116.13	205.89	230.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.97	317.73	111.83	205.89	230.24
2010350	事业运行	317.73	317.73	111.83	205.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.24				230.24
20104	发展与改革事务	4.30	4.30	4.30		
2010450	事业运行	4.30	4.30	4.30		
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	28.54		
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.54	28.54	28.54		
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95		
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95		
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95		

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：

公开06表
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	153.55	302	商品和服务支出	199.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.48	30201	办公费	23.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.62	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		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	10.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	165.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		153.62	公用经费合计					205.89

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: 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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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:

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				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

部门: 公开09表
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。

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:						
			指标2:						
									
总分					100				

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 年度收入总计各 588.87 万元、支出总计 589.76 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 588.87 万元,增长 100%、支出总计增加 589.76 万元,增长 100%。主要原因:农安县政务服务中心隶属新成立的农安县政务服务和数字化建设管理局二级事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 588.87 万元，其中：财政拨款收入 588.87 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

本年支出合计 589.76 万元，其中：基本支出 359.51 万元，占 61%；项目支出 230.24 万元，占 39%；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%。基本支出中，人员经费 153.62 万元，占 42.7%；公用经费 205.89 万元，占 57.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计各 588.87 万元、支出总计 589.76 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 588.87 万元，增长 100%、支出总计增加 589.76 万元，增长 100%。主要原因：农安县政务服务中心隶属新成立的政务服务和数字化建设管理局二级事业单位。

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 589.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 589.76 万元，增长 100 %。主要原因：农安县政务服务中心隶属新成立的政务服务和数字化建设管理局二级事业单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 589.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.27 万元，占 93.64%，社会保障和就业（类）支出年初预算为 28.54 万元，占 4.84%，住房保障（类）支出年初预算为 8.95 万元 1.52%。

（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 410.46 万元，支出决算为 589.76 万元，完成年初预算的 143.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 387.19 万元，支出决算为 552.27 万元，完成年初预算的 142.64%。其中 2010350 事业运行支出 317.73 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 230.24 万元，2010450 事业运行支出 4.3 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 14.32 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 199.3%。其中，2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 28.54 万元。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。其中，2210201 住房公积金支出 8.95 万元。

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 359.51 万元，其中：人员

经费 153.62 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、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

本单位本年度未开展此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未开展此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未开展此项业务。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 125.24 万元，其中：政府采购服务支出 125.24 万元。占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县政务服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

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。

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。

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。

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。

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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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。

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。

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。

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。

