

附件 1:

# 2020 年度农安县政务服务和数字化建设 管理局部门(本级) 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）负责全县政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行有关政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

（二）负责县级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入县政务服务中心的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。负责各乡（镇）街道公共服务中心办理事项的指导、协调和监督。

（三）组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开、电子政务工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划并组织实施。统筹推进“数字农安”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；

推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央及省市支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责全县有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订全县大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全县营商环境建设工作。研究提出全县营商环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督街道、乡镇营商环境建设工作。协调推动全县社会信用体系建设工作。承办县软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）承担县行政审批制度改革领导小组日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县政务服务和数字化建设管理局设3个内设机构。

（一）综合科。承担机关日常运行及党建、工会等相关工作。

（二）政务服务科（加挂营商环境建设科）。负责县级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入县政务服务中心的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。负责各乡（镇）街道公共服务中心办理事项的指导、协调和监督。组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开、电子政务工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。负责县行政审批制度改革领导小组日常工作。负责全县营商环境建设工作，受理营商环境建设工作相关投诉。协调推动全县社会信用体系建设工作。承办县软环境建设领导小组交办的其他工作。

（三）数字信息科。负责全县数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关地方性法规和规章草案，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施

和评价体系并组织实施。统筹推进“数字农安”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央及省市支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟定县本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

下设 1 家预算单位，为农安县政务服务和数字化建设管理局（本级）。

## **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 |
|-------------------------|----|--------|------------|----|--------|-------|
| 部门：农安县政务服务和数字化建设管理局（本级） |    |        |            |    |        | 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  | 297.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 283.09 |       |
| 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、住房保障支出   | 20 | 1.30   |       |
| 八、其他收入                  | 8  | 0.02   |            | 21 |        |       |
|                         | 9  |        |            | 22 |        |       |
| 本年收入合计                  | 10 | 297.67 | 本年支出合计     | 23 | 284.39 |       |
| 使用非财政拨款结余               | 11 |        | 结余分配       | 24 |        |       |
| 年初结转和结余                 | 12 |        | 年末结转和结余    | 25 | 13.28  |       |
| 总计                      | 13 | 297.67 | 总计         | 26 | 297.67 |       |

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 |
|-------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 部门：农安县政务服务和数字化建设管理局（本级） |                     |        |        |        |      |      |          |      | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码                | 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 |       |
|                         | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |       |
| 栏次                      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |       |
| 合计                      |                     | 297.67 | 297.65 |        |      |      |          | 0.02 |       |
| 201                     | 一般公共服务支出            | 294.29 | 294.27 |        |      |      |          | 0.02 |       |
| 20103                   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 292.94 | 292.92 |        |      |      |          | 0.02 |       |
| 2010301                 | 行政运行                | 285.38 | 285.36 |        |      |      |          | 0.02 |       |
| 2010399                 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |       |
| 20104                   | 发展与改革事务             | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |       |
| 2010401                 | 行政运行                | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |       |
| 208                     | 社会保障和就业支出           | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |       |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出          | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |       |
| 2080507                 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助  | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |       |
| 221                     | 住房保障支出              | 1.30   | 1.30   |        |      |      |          |      |       |
| 22102                   | 住房改革支出              | 1.30   | 1.30   |        |      |      |          |      |       |
| 2210201                 | 住房公积金               | 1.30   | 1.30   |        |      |      |          |      |       |

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：农安县政务服务和数字化建设管理局（本级） |                     |        |        |       |        |          |            |          |                   |
| 单位：万元                   |                     |        |        |       |        |          |            |          |                   |
| 项 目                     |                     | 本年支出合计 | 基本支出   |       |        | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 功能分类<br>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                      |                     | 284.39 | 284.39 | 49.47 | 234.92 |          |            |          |                   |
| 201                     | 一般公共服务支出            | 283.09 | 283.09 | 48.17 | 234.92 |          |            |          |                   |
| 20103                   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 281.74 | 281.74 | 46.82 | 234.92 |          |            |          |                   |
| 2010301                 | 行政运行                | 274.18 | 274.18 | 39.26 | 234.92 |          |            |          |                   |
| 2010399                 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.56   | 7.56   | 7.56  |        |          |            |          |                   |
| 20104                   | 发展与改革事务             | 1.35   | 1.35   | 1.35  |        |          |            |          |                   |
| 2010401                 | 行政运行                | 1.35   | 1.35   | 1.35  |        |          |            |          |                   |
| 221                     | 住房保障支出              | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |          |            |          |                   |
| 22102                   | 住房改革支出              | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |          |            |          |                   |
| 2210201                 | 住房公积金               | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |          |            |          |                   |
| 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：农安县政务服务和数字化建设管理局（本级）                                     |    |        |             |    |        |                |                 |                  |  |
| 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 297.66 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 283.06 | 283.06         |                 |                  |  |
| 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、住房保障支出    | 21 | 1.30   | 1.30           |                 |                  |  |
|                                                             | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计                                                      | 9  | 297.66 | 本年支出合计      | 23 | 284.37 | 284.37         |                 |                  |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                 | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 13.29  | 13.29          |                 |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                  | 11 |        |             | 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 | 297.66 | 总计          | 28 | 297.66 | 297.66         |                 |                  |  |
| 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：农安县政务服务和数字化建设管理局（本级）    |                     |        |        |       |        |      |
| 公开05表<br>单位：万元             |                     |        |        |       |        |      |
| 功能分类科<br>目编码               | 项 目                 | 本年支出合计 | 基本支出   |       |        | 项目支出 |
|                            | 科目名称                |        | 合计     | 人员经费  | 公用经费   |      |
| 栏次                         |                     | 1      | 2      |       |        | 3    |
| 合计                         |                     | 284.37 | 284.37 | 49.47 | 234.90 |      |
| 201                        | 一般公共服务支出            | 283.07 | 283.07 | 48.17 | 234.90 |      |
| 20103                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 281.72 | 281.72 | 46.82 | 234.90 |      |
| 2010301                    | 行政运行                | 274.16 | 274.16 | 39.26 | 234.90 |      |
| 2010399                    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.56   | 7.56   | 7.56  |        |      |
| 20104                      | 发展与改革事务             | 1.35   | 1.35   | 1.35  |        |      |
| 2010401                    | 行政运行                | 1.35   | 1.35   | 1.35  |        |      |
| 221                        | 住房保障支出              | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |      |
| 22102                      | 住房改革支出              | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |      |
| 2210201                    | 住房公积金               | 1.30   | 1.30   | 1.30  |        |      |
| 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       |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|-------------------------|----------------|-------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 公开06表                   |                |       |          |           |        |          |                    |       |
| 部门：安农县政务服务和数字化建设管理局（本级） |                |       |          |           |        |          |                    |       |
| 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         |       | 302      | 商品和服务支出   | 203.61 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                   | 基本工资           | 8.66  | 30201    | 办公费       | 21.11  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102                   | 津贴补贴           | 5.39  | 30202    | 印刷费       | 0.77   | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103                   | 奖金             | 25.13 | 30203    | 咨询费       | 4.00   | 310      | 资本性支出              | 31.29 |
| 30106                   | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                   | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             | 18.89 |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.09  | 30206    | 电费        | 32.10  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109                   | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 1.05   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 1.09  | 30208    | 取暖费       | 31.94  | 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        | 11.73 |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 4.86  | 30211    | 差旅费       | 6.98   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113                   | 住房公积金          | 2.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114                   | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 64.49  | 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      |       | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301                   | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |        | 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             | 0.67  |
| 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       | 8.52   | 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      | 0.27   | 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    | 1.44   |          |                    |       |
| 30399                   | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |       |
|                         |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 30.94  |          |                    |       |
| 人员经费合计                  |                | 49.47 | 公用经费合计   |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |
|                         |                |       |          |           |        |          |                    |       |



|                |             |            |                   |       |        |       |     |    |                     |
|----------------|-------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|-----|----|---------------------|
| 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<br>(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<br>总体<br>目标 |             | 预期目标       |                   |       | 实际完成情况 |       |     |    |                     |
|                |             |            |                   |       |        |       |     |    |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>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<br>指标 | 指标1:              |       |        |       |     |    |                     |
|                |             |            | 指标2:              |       |        |       |     |    |                     |
|                |             |            | .....             |       |        |       |     |    |                     |
|                |             | 社会效益<br>指标 | 指标1:              |       |        |       |     |    |                     |
|                |             |            | 指标2:              |       |        |       |     |    |                     |
|                |             |            | .....             |       |        |       |     |    |                     |
|                |             | 生态效益<br>指标 | 指标1:              |       |        |       |     |    |                     |
|                |             |            | 指标2:              |       |        |       |     |    |                     |
|                | .....       |            |                   |       |        |       |     |    |                     |
|                | 可持续影<br>响指标 | 指标1:       |                   |       |        |       |     |    |                     |
|                |             | 指标2:       |                   |       |        |       |     |    |                     |
|                |             | .....      |                   |       |        |       |     |    |                     |
|                |             | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>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 297.67 万元，2020 年度支出总计 284.39 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 297.65 万元，增长 100%，支出总计增加 284.39 万元，增长 100%。主要原因：我局为 2019 年新成立单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 297.67 万元，其中：财政拨款收入 297.65 万元，占 99.99%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 284.39 万元，其中：基本支出 284.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 49.47 万元，占 17.40%；公用经费 234.92 万元，占 82.60%。

### **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 297.66 万元，支出总计 284.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 297.66 万元，支出总计增加 284.37 万元，增长 100 %。主要原因：我局为 2019 年新成立单位。

### **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 284.37 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 284.37 万元，增长 100%。主要原因：我局为 2019 年新成立单位。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 284.37 万元，主要用于以下方

面：**201** 一般公共服务（类）283.07 万元，占 99.54%，住房保障（类）**221** 住房保障支出 1.30 万元，占 0.46%。

### （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 99.38 万元，支出决算为 284.37 万元。其中：

1. **201** 一般公共服务（类）283.07 万元，占 99.54%，住房保障（类）**221** 住房保障支出 1.30 万元，占 0.46%。一般公共服务（类）年初预算为 95.99 万元，支出决算为 283.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年增加网络维护及软件购置支出及人员增加导致人员经费增加。

2. **221** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2210201 年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 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 284.37 万元，其中：人员经费 49.47 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、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 234.90 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度我局无“三公”经费财政拨款项目支出。

### **（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）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，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，其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度我单位无此项业务支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度我单位无此项业务支出。

#### **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

2020 年度我单位无此项工作。

#### **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 234.89 万元. 比上年增加 100%，主要原因是农安县政务服务和数字化建设管理局是新成立单位。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，我单位无此项业务支出。

##### **（三）国有资产占用情况**

2020 年度，我单位无此项业务支出。

## 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、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。

**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。