

附件 1:

2020 年度

农安县人民政府办公室部门决算

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）、负责县政府各种会议的管理和会务承办；负责政府常务会议、县长办公会议，县政府党组会议和其他专项会议的记录；负责县政府及办公室印信管理；负责县政府领导同志公务活动的衔接安排；负责县政府规定级别的公务接待安排工作；承担县政府政务值班工作，及时报告重要情况，及时传达县政府领导同志批示、指示。

（二）、负责县政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作；负责领导同志机要文电管理工作；负责县政府及办公室档案资料的管理；负责县政府公文传输和机要交换；负责编发政府公报。

（三）、负责县政府综合材料、资料的收集、整理、撰写。参与起草政府工作报告和县政府领导重要讲话；负责调查了解和掌握全县经济社会发展情况，及时筛选和整理有关材料。

（四）、负责县政府综合材料，资料的收集、整理和撰写，参与起草政府工作报告和县政府领导重要讲话；负责收集、编辑、报送各类政务信息；协调全县政府系统政务信息网络建设和信息培训工作。

（五）、负责县政府承办人大议案、人大代表建议和政协提案、政协委员提案的组织协调办理工作；落实视察意见并及时反馈；负责人大常委会、审议政府工作和政协常委会监督政府工作议题的组织、协调工作；负责与人大常委会各委办、县政协各委办的日常联系。

(六)、负责市民通过市长公开电话的投诉事项的接听。整理、办理工作；负责对县内各网络单位办理工作的检查、审查、协调、跟踪督办、催办等事项工作。收集、筛选、整理群众反应分有价值的意见和建议，为领导决策提供参考；负责起草市长公开电话办理情况及市政府公开电话督办件的办理说明；负责市长公开电话进社区和进乡镇工作；负责县（局）长接待日协调工作；负责政务读网、读报工作，并及时进行上报、督办、催办。

(七)、负责贯彻执行党和国家有关外事方针、政策、法律、法规、归口管理和协调全县外事工作；负责全县因公出国（境）归口管理、协调服务和监督工作；负责因公出国（境）计划申报和相关手续办理工作；负责本县与国外开展友好城市的交往及指导本县民间对外交往工作；承担县委外事工作委员会办公室的日常工作。

(八)、负责督察上级政府有关我县重大决策和工作部署落实情况；负责县政府重要决定事项及领导同志重要批示的督促检查、催办落实及综合反馈，负责县领导临时交办的督查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民政府办公室下设 8 个科室，分别为：秘书科、文电科、综合科、信息科、议案科、市长公开电话办公室、外事科、督查科。

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					
部门：农安县人民政府办公室				公开01表	
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	1,486.13	一、一般公共服务支出	14	1,385.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	0.00
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	58.54
五、事业收入	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	17.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.10		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	0.00	本年支出合计	23	1,460.97
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	21.25	年末结转和结余	25	46.51
总计	13	1,507.48	总计	26	1,507.48

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							
部门：农安县人民政府办公室				公开02表			
				单位：万元			
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,486.22	1,486.12				0.10
201	一般公共服务支出	1,381.66	1,381.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.66	1,381.66				
2010301	行政运行	612.82	612.72				0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.94	768.94				
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25				
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69.06	69.06				
221	住房保障支出	17.21	17.21				
22102	住房改革支出	17.21	17.21				
2210201	住房公积金	17.21	17.21				

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								
部门：农安县人民政府办公室								
公开03表 单位：万元								
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	上缴上级支出	经营支出
合计	栏次	1	合计	人员经费	公用经费	3	4	5
	合计	1,460.98	688.57	523.05	165.52	772.41		
201	一般公共服务支出	1,385.23	612.82	447.30	165.52	772.41		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.23	612.82	447.30		772.41		
2010301	行政运行	612.82	612.82	447.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	772.41				772.41		
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54				
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	58.54				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.35	40.35	40.35				
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21				
22102	住房改革支出	17.21	17.21	17.21				
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21				

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：农安县人民政府办公室								
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	1,486.13	一、一般公共服务支出	15	1,385.13	1,385.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、科学技术支出	16	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	58.54	58.54		
	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、住房保障支出	20	17.21	17.21		
	7	0.00	……	21	0	0		
	8	0.00		22	0	0		
本年收入合计	9	1,486.13	本年支出合计	23	1,460.88	1,460.88		
年初财政拨款结转和结余	10	21.25	年末财政拨款结转和结余	24	46.50	46.50		
一般公共预算财政拨款	11	21.25		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	1,507.38	总计	28	1,507.38	1,507.38		

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：农安县机关事务管理局（汇总）						公开05表 单位：万元
功能分类科目编码	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		1,460.88	688.47	522.95	165.52	
201	一般公共服务支出	1,385.13	612.72	447.20	165.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.13	612.72	447.20	165.52	
2010301	行政运行	1,385.13	612.72	447.20	165.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	772.41				772.41
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54		
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	58.54		
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.35	40.35	40.35		
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21		
22102	住房改革支出	17.21	17.21	17.21		
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21		

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 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
301	工资福利支出	506.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	133.45	30201	办公费	59.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	71.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	228.89	30203	咨询费		310	资本性支出
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	3.83	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费	29.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费	51.98	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.78	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
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.30	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	17.06		
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			
人员经费合计		522.95	公用经费合计			165.52	

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：农安县人民政府办公室						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。

本单位无三公经费支出

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：农安县人民政府办公室						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。

本单位无政府性基金

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

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。

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:							
		指标2:							
								
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 1486.22 万元、1460.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.49 万元、90.61 万元。分别减少 5.8%、6.2%。主要原因：2020 年和 2019 年比少一个单位。2019 年有民族事业支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1486.22 万元，其中：财政拨款收入 1486.12 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1460.98 万元，其中：基本支出 688.57 万元，占 47.13%；项目支出 772.41 万元，占 52.87%。基本支出中，人员经费 523.05 万元，占 75.96%；公用经费 165.52 万元，占 24.04%。

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 1486.12 万元、1460.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.59 万元、90.71 万元。分别减少 5.8%、6.2%。主要原因：2020 年和 2019 年比少一个单位。2019 年有民族事业支出。

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

2020 年度财政拨款支出 1460.88 万元，占本年支出合计的

99.99%。与2019年相比,财政拨款支出减少90.71万元,减少6.2%。
主要原因:减少一个单位的预算和支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1460.88万元,主要用于以下方面:一般公共预算(类)支出1385.13万元,占94.8%;社会保障和就业(类)支出58.54万元,占4%;住房保障支出(类)支出17.21万元,占1.2%。

(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1507.39万元,支出决算为1460.98万元,完成年初预算的97%。其中:

1. 一般公共预算支出年初预算为1431.63万元,支出决算为1385.23万元,完成年初预算的97%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为58.55万元,支出决算为58.54万元,完成年初预算的99.98%。

6、住房保障支出年初预算为17.21万元,支出决算为17.21万元,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688.57万元,其中:人员经费523.05万元,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 165.52 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

本单位无三公经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金

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165.52万元，比年初预算数增加

100.49万元。

(二) 政府采购支出情况

本单位无政府采购。

(三) 国有资产占用情况

本单位工作场所办公楼属于和其他单位共用。

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。（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）