

附件 1:

2020 年度

中共农安县委农安县人民政府督查办公室  
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、主要职能

(一)负责对上级党委、政府和县委、县政府的重大决策部署、重要工作安排、重点任务目标及重要决定事项贯彻落实情况的督促检查。

(二)负责对上级党委、政府和县委、县政府领导指示、批示交办事项的查办工作，依照授权参与重大事项的督促检查。

(三)负责对新闻媒体、互联网和群众反映的突出问题及工作中的重点难点问题进行专项督办。

(四)负责县委、县政府工作目标责任制落实情况的督查。

(五)负责对人大代表建议和政协提案办理工作的督办。

(六)负责县委、县政府重大督查活动的组织协调工作。

(七)负责对贯彻落实中带有普遍意义的经验加以总结推广及热点难点和有倾向性重大问题的调查研究，并提出解决问题的对策和建议。

(八)负责做好县委、县政府领导临时交办的其它督查事项。

(九)负责对全县各乡(镇)、各部门信访工作情况的督办、分类、分派和考核评价，负责全县督查工作的业务指导和网络建设。

(十)负责做好应该督查的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，中共农安县委农安县人民政府督查办公室内设5个机构，分别为

(一)督查一科(综合督查科)

(二)督查二科(信访督查科)

(三)督查三科(财税督查科)

(四)秘书科

(五)综合科

中共农安县委农安县人民政府督查办公室无其他下设单位。

## 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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室			公开01表 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	237.70	一、一般公共服务支出	14	199.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	29.42
五、事业收入	5		五、自然资源海洋气象等支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	8.71
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.16		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>237.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>237.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>237.86</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>237.86</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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室

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		237.86	237.70					0.16
201	一般公共服务支出	199.73	199.57					0.16
20136	其他共产党事务支出	199.73	199.57					0.16
2013601	行政运行	199.73	199.57					0.16
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.42	30.42					
221	住房保障支出	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71					
2210201	住房公积金	8.71	8.71					

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室							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		237.86	237.86	204.96	32.90				
201	一般公共服务支出	199.73	199.73	166.83	32.90				
20136	其他共产党事务支出	199.73	199.73	166.83	32.90				
2013601	行政运行	199.73	199.73	166.83	32.90				
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	29.42					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	29.42					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.42	29.42	29.42					
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71					
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71					

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室			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	237.70	一、一般公共服务支出	15	199.57	199.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	29.42	29.42		
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	8.71	8.71		
	7	.....		21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>237.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>237.70</b>	<b>237.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>237.70</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>237.70</b>	<b>237.70</b>		

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室

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	237.70	237.70	204.96	32.74	
201	一般公共服务支出	199.57	199.73	166.83	32.74	
20136	其他共产党事务支出	199.57	199.73	166.83	32.74	
2013601	行政运行	199.57	199.73	166.83	32.74	
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	29.42		
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	29.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.42	29.42	29.42		
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71		
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71		
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71		
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: 中共农安县委农安县人民政府督查办公室				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	207.96	302	商品和服务支出	32.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.68	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	60.12	30203	咨询费		310	资本性支出 0.65
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	0.30	31002	办公设备购置 0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	0.14	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	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
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	0.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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	8.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70		
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			
人员经费合计		204.96	公用经费合计				32.74

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室

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
8.60		8.60		8.60		8.50		8.50		8.50	

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室

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						
					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

公开09表

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室

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

本年度未开展此项。

# 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 237.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 87.35 万元、86.57 万元，增长 58.0%、57.5%。主要原因：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.86 万元，其中：财政拨款收入 237.70 万元，占 99.9%；其他收入 0.16 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.86 万元，其中：基本支出 237.86 万元，占 100%；无项目支出。基本支出中，人员经费 204.96 万元，占 86.17%；公用经费 32.09 万元，占 13.83%。

## 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 237.70 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.19 万元、86.40 万元，增长 57.9%、57.1%。主要原因：人员经费增加。

## 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 237.70 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 86.41 万元，增长 57.12%。主要原因：人员经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 237.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.57 万元，占 84.0%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 12.4%；住房保障（类）支出 8.71 万元，占 3.6%。

## （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 142.88 万元，支出决算为 237.86 万元，完成年初预算的 166.5%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 119.96 万元，支出决算为 199.57 万元，完成年初预算的 166.4%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 14.10 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 208.7%，主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 98.9%，主要原因是人员经费增加。

## 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 237.7 万元，其中：人员经费 204.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 32.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

### （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 8.60 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 98.8%。

### （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 8.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车运行支出 8.5 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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是用于国内公务接待。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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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32.74万元，比年初预算数增加7.68万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）**