

宁安市人民政府办公室
部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市人民政府办公室部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 宁安市人民政府办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资本占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 宁安市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

(一) 负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导重要活动的组织工作；负责市政府印信、证件管理和政府机要保密工作；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(二) 根据市政府领导指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定；研究市政府各部门、各乡（镇）请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

(三) 负责办理市政府工作范围内的人大代表、政协委员的议案、提案和建议工作。

(四) 围绕市政府重点工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责市政府重要情况通报、汇报和市政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息。

(五) 负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；负责政府机关后勤管理和安全保卫工作；负责市政府领导同志和离退休干部的生活服务。

(六) 负责全市突发公共事件的应急处理及救援工作；协助市政府领导处理突发事件及重大事故；负责应急值班工作；组织、指导和检查各类专项应急预案的修订、评估工作。

(七) 管理全市外事侨务工作；引进华侨、外籍华侨、港澳同胞资金、技术、人才工作；负责对华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对捐款物使用的管理工作；核准和办理归侨侨眷身份证；审核认定侨属企业。

(八) 负责全市公务人员出国（境）的审核和办理出国（境）护照；了解和检查因公出国人员在海外活动情况及邀请外国人来访的情况。

(九) 负责全市行政执法监督和行政执法责任制工作；负责市政府规范性文件制定、备案、审查修改、征求意见和清理工作；组织市政府规范性文件清理工作；依法确认和规范行政执法主体资格，协调行政机关之间的行政执法矛盾；负责行政执法证件和行政执法监督检查管理工作；承办市政府行政复议、行政应诉工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市人民政府办公室内设机构：常务秘书室、事务秘书室、政策研究室、政务公开办、提案议案及外事办、政务总值班室、金融监管办公室、综合办公室。

2、人员情况。宁安市人民政府办公室核定编制 32 名, 实有编制 32 人, 退休 41 人。与上年对比核定编制减少 7 人, 实有编制减少 7 人, 退休减少 1 人, 离休人员减少 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市人民政府办公室一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安人民政府办公室	行政单位

第二部分 宁安市人民政府办公室 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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		888.44	888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.82	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.81	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		888.50	534.64	353.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.68	343.81	343.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.88	343.81	343.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.81	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.06	0.00	343.06	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.07	33.07	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万

元

部门：宁安市人民政府办公室

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	888.44	一、一般公共服务支出	33	687.68	687.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.50	134.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	23.26	23.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	888.44	本年支出合计	59	888.50	888.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	888.50	总计	64	888.50	888.50	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：宁安市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		888.50	534.64	353.86
201	一般公共服务支出	687.68	343.81	343.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.88	343.81	343.06
2010301	行政运行	343.81	343.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.06	0.00	343.06
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	134.50	134.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.01	43.01	0.00
210	卫生健康支出	43.07	33.07	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00

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：宁安市人民政府
办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404. 81	302	商品和服务支出	19. 88	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	140. 55	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	69. 23	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	42. 87	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 30	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	43. 01	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 07	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		514.76	公用经费合计					19.88

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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	
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。
备注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：宁安市人民政府办公室

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。
备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市人民政府办公室部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市人民政府办公室 2020 年度年初结转和结余 0.06 万元，其中基本支出结转 0 元，占 0%，项目支出结转和结余 0.06 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 888.44 万元，较上年增加 91.48 万元，增长 11.48%。与年初预算比增加 160.96 万元，增长 22.13%。主要原因是人员工资调整等。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.44 万元，较上年增加 91.48 万元，增长 11.48%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 888.50 万元，较上年增加 72.05 万元，增长 8.82%。与年初预算比增加 161.02 万元，增长 22.13%。其中：一般公共服务支出 687.68 万元，占总支出 77.40%，比上年度增加 35.40 万元；社会保障和就业支出 134.50 万元，占总支出 15.14%，比上年度增加 26.17 万元；医疗健康支出 43.07 万元，占总支出 4.85%，比上年度增加 11.77 万元；住房保障支出 23.26 万元，占总支出 2.61%，比上年度减少 1.21 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市人民政府办公室 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 888.44 万元，较上年增加 91.48 万元，增长 11.48%。其中：财政拨款 888.44 万元，较上年增加 91.48 万元，增长 11.48%，主要原因是人员工资调整；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 888.50 万元，较上年增加 72.11 万元，增长 8.83%。其中：基本支出 534.64 万元，较上年增加 50.73 万元，增长 10.48%，主要原因是人员工资调整等；项目支出 353.86 万元，较上年增加 21.16 万元，增长 6.36%，主要原因是项目支出增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 888.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 888.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 91.48 万元，增长 11.48%，主要原因是人员工资调整等；与年初预算相比增加 160.96 万元，增长 22.13%，主要原因是人员工资调整等。

2020 年度财政拨款支出合计 888.50 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 888.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元。与上年决算相比增加 72.05 万元，增长 8.83%，主要原因是人员工资调整等；与年初预算相比增加 161.02 万元，增长 19.72%，主要原因是人员工资调整等。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 888.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 84.27 万元，增长 10.48%，主要原因是人员工资调整等；与年初预算相比增加 161.02 万元，增长 22.13%，主要原因是人员工资调整等。按照支出性质用于：基本支出 534.64 万元，占 60.17%；项目支出 353.86 万元，占 39.83%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 687.68 万元，占 77.39%；二社会保障和就业支出 134.50 万元，占 15.14%；三、卫生健康支出 43.07 万元，占 4.85%；住房保障支出 23.26 万元，占 2.62%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.64 万元。其中：人员经费 514.76 万元，与年初预算相比增加 139.08 万元，增长 37.02 %，主要原因是：人员工资调整等；与 2019 年度相比，增加 51.78 万元，增长 11.18%，主要原因是：人员工资调整等。主要包括：基本工资 140.55 万元，津贴补贴 69.23 万元，奖金 42.87 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.30 万元，职业年金缴费 43.01 万元，职工基本医疗保险缴费 33.07 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 23.26 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 59.19 万元，抚恤金 46.46 万元，生活补助 4.24 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.06 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 19.88 万元，与年初预算相比减少 0.12 万元，下降 0.60 %，主要原因：压缩经费。与 2019 年度相比，减少 1.05 万元，下降 5.02%，主要原因压缩经费。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 19.88 万元,其他商品服务支出 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市人民政府办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市人民政府办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 2.27 万元，与年初预算相比减少 7.73 万元，下降 77.30%，原因是压缩经费；与 2019 年度决算相比减少 1.57 万元，下降 40.89%，原因是压缩经费。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2019 年度相比无变化。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2019 年度相比无变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 2.27 万元，与年初预算数相比减少 7.73 万元，77.30 下降%，主要原因压缩经费；与 2019 年度相比减少 1.57 万元，下降 40.89%，主要原因压缩经费。全年国内公务接待的批次为 60 次，人数 438 人，与上年相比减少 88 批次，减少 2422 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 19.88 万元，完成年初预算数的 99.40%，减少 0.12 万元，原因是压缩经费。与 2019 年度相比增减少 1.05 万元，下降 5.02%，主要原因压缩经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 19.88 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 331.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.34%。共组织对“运转经费”“雇员项目支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 331.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“运转经费”“雇员项目支出”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目资金支付完成 100%，资金主要用于支付办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、邮电费、维护（修）、专用材料费等。符合资金开支范围、标准；支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宁安市人民政府办公室在 2020 年部门决算中反映部门运转经费、雇员项目支出项目绩效自评结果。

（1）部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门运转经费项目绩效自评得分为 95 分，等级为优秀。项目全年预算数为 315.00 万元，执行数为 315.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证部门工作正常运转，提升办公质量和政府公信力，建立健全机制，提升了整体服务水平，提高办公质量，使人民满意度提高。

（2）雇员项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雇员项目支出资金项目绩效自评得分为 95 分，等级为优秀。项目全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付 4 名政府雇员工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和公积金单位匹配部分。

2020 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项数据核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分 名词解释

根据《2019 年度政府收支分类科目》和《2019 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市人民政府办公室 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商业服务业（款）：反映商业服务业事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）商业服务业事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商业服务业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价情况

（2020 年度）

项目名称	雇员项目支出		项目属性	新增项目 □ 延续项目 √	
主管部门及编码	宁安市人民政府办公室		项目实施单位	宁 安 市 人 民 政 府 办 公 室	
项目资金申请 (万元)	资金总额：16.80				
	财政拨款：16.80				
	其他：				
项目绩效目标	支付 4 名政府雇员工资及全年保险及公积金单位匹配部分				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	部门工作正常	100%	100%
		质量指标	提升办公质量	100%	100%
		时效指标	实施时间	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府公信力	100%	≥90%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥90%
	满意度指标 (10 分)	服务对象 意度指标	办公质量满意度	100%	≥90%

项目支出绩效评价情况

（2020 年度）

项目名称	部门运转经费	项目属性	新增项目 □ 延续项目 √		
主管部门及编码	宁安市人民政府办公室	项目实施单位	宁安市人民政府办公室		
项目资金申请 (万元)	资金总额：315.00				
	财政拨款：315.00				
	其他：				
项目绩效目标	部门工作正常运转，政府公信力和民众满意度得到进一步提高				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	部门工作正常	100%	100%
		质量指标	提升办公质量	100%	100%
		时效指标	实施时间	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府公信力	100%	≥90%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥90%
	满意度指标 (10 分)	服务对象意度指标	办公质量满意度	100%	≥90%