

2019 年度  
四平市人民政府办公室部门决算

2020 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

## 二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。协助市政府领导组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；围绕市政府中心工作开展调查研究；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。研究县（市）、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。编发政务信息，为市政府领导及市直部门提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。督促检查县

（市）、区政府和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并及时报告。组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。承办市政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政府办公室内设科室 18 个，分别为秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、文电科、调查研究室、市政府督查室、议案督查科、政策法规科（职能转变协调科）、信息科

(四平市国防动员委员会信息动员办公室)、人事科(老干部科)、外事科(港澳办公室)、国际交流科、市政府总值班室。另设机关党委。

纳入市政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人民政府办公室本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1152.03	一、一般公共服务支出	14	903.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	119.51
五、经营收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	50.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	76.87
七、其他收入	7	0.58	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1152.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1149.77</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	135.40	年末结转和结余	24	138.23
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1288.01</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1288.01</b>

## 二、收入决算表

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		1152.60	1152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	902.61	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.61	902.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010301	行政运行	834.21	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010302	一般行政管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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		1149.77	1059.44	246.50	812.94	90.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.26	812.94	0.00	812.94	90.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.26	812.94	0.00	812.94	90.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	812.94	812.94	0.00	812.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1152.03	一、一般公共服务支出	15	910	910	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	120	120	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	100	100	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	973.17	973.17	0.00
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1152.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,103.17</b>	<b>2,103.17</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	135.40	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	135.40		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1287.43</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,103.17</b>	<b>2,103.17</b>	<b>0.00</b>

## 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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1149.77	1059.44	934.12	125.32	90.33
201	一般公共服务支出	903.26	812.94	687.62	125.32	90.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.26	812.94	687.62	125.32	90.33
2010301	行政运行	812.94	812.94	687.62	125.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00



## 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  
单位：万元

部门：

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。

本单位不涉及此项

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
<b>项目支出绩效自评表</b>									
2019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	一级指标	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:						
			.....						
			.....						
	产出 指标	质量 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	产出 指标	时效 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	产出 指标	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:							
		.....							
		.....							
效益 指标	社会 效益 指 标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
效益 指标	生态 效益 指 标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
		.....							
效益 指标	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				
本单位不涉及此项									

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

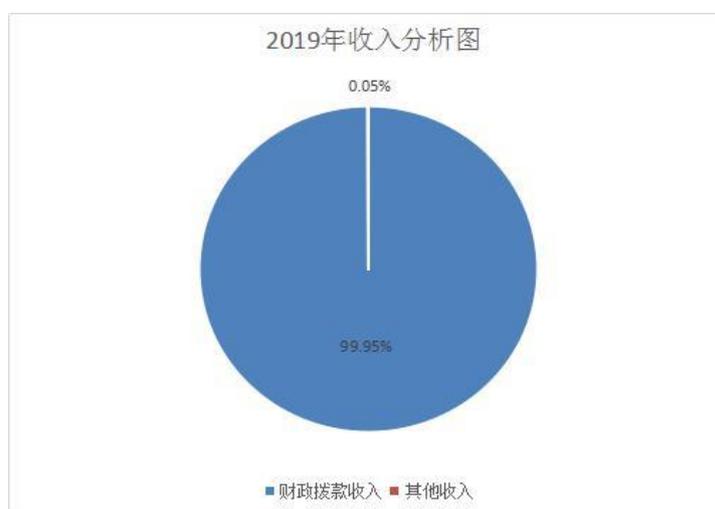
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1151.57 万元、1149.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1153.84 万元、1006.37 万元，降低 100.18%、87.53%。主要原因：机构改革办公室人员减少、下属事业单位划转，财政预算拨款支出减少。



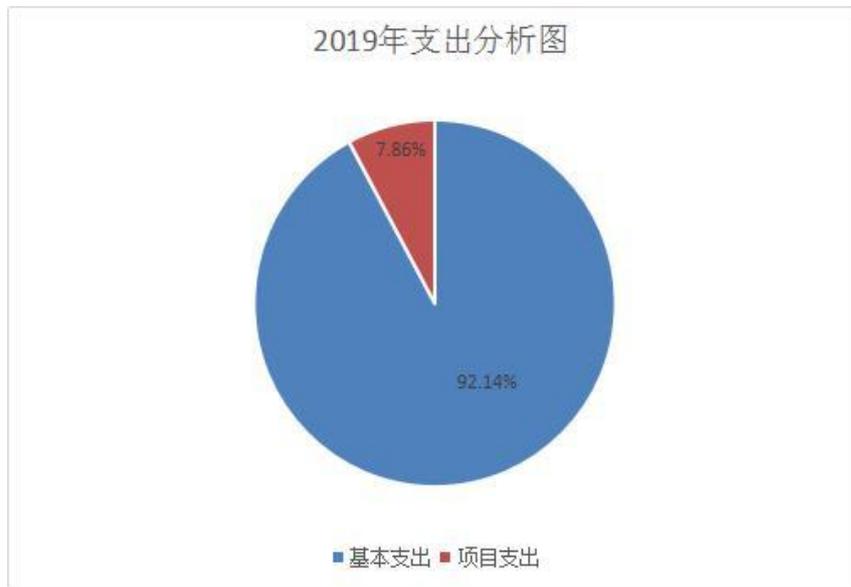
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1151.57 万元，其中：财政拨款收入 1151.00 万元，占 99.95%；其他收入 0.58 万元，占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1149.77 万元，其中：基本支出 1059.44 万元，占 92.14%；项目支出 90.33 万元，占 7.86%；基本支出中，人员经费 934.12 万元，占 88.17%；公用经费 125.32 万元，占 11.83%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

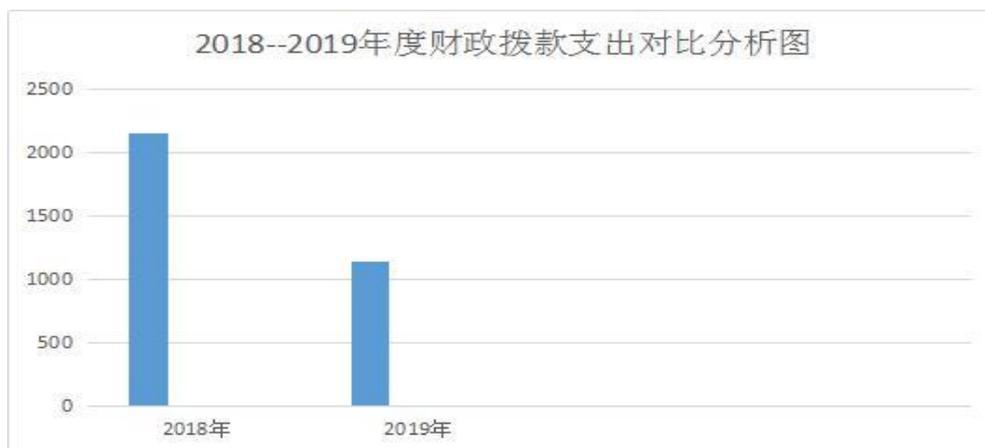
2019 年度财政拨款收、支总计各 1151.57 万元、1149.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1153.84 万元、1006.37 万元，降低 100.18%、87.53%。主要原因：机构改革办公室人员减少、下属事业单位划转，财政预算拨款支出减少。



## 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

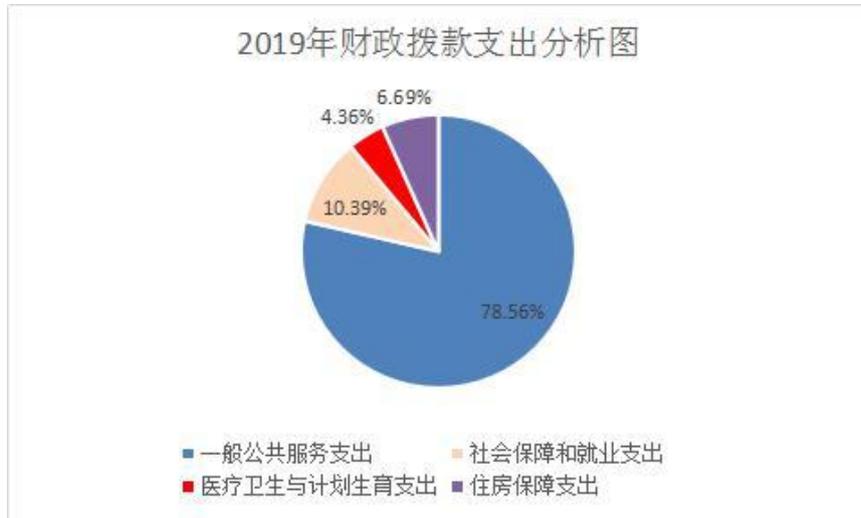
2019 年度财政拨款支出 1149.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1006.37 万元，降低 187.53%。主要原因：机构改革办公室人员减少、下属事业单位划转，财政预算拨款支出减少



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1149.77 万元，主要用于：一般公共服务支出 903.26 万元，占总支出的 78.56%；社会保障和就业支出 119.51 万元，占总支出的 10.39%；医

疗卫生与计划生育支出 50.12 万元，占总支出的 4.36%；  
住房保障支出 76.87，占总支出的 6.69%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2103.17 万元，支出  
决算为 1149.77 万元，完成年初预算的 54.67%。其中：

#### 1. 一般公共预算支出--

政府办公厅（室）及相关机构事务--

##### ①行政运行支出 --

年初预算数 999.07 万元，支出决算数 812.94 万元，完  
成年初预算的 81.37%，主要原因是：机构改革办公室人员减  
少，财政拨款支出减少。

##### ②一般行政管理事务--

年初预算为 786.90 万元，支出决算为 90.33 万元，完  
成年初预算的 11.48%。决算数小于预算数的主要原因是：机  
构改革办公室人员减少，财政拨款项目支出减少。

#### 2. 社会保障和就业支出--

行政事业单位离退休--

未归口管理的行政单位离退休--

年初预算为 197.47 万元，支出决算为 119.51 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革办公室人员减少，财政拨款支出减少。

3. 卫生健康支出--

计划生育事务--

计划生育服务--

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年产生的计划生育费用。

4. 卫生健康支出（类）--

行政事业单位医疗（款）--

①行政单位医疗--②公务员医疗补助③其他行政事业单位医疗支--

年初预算为 39.91 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于预算数的主要原因是：办公室人员调动频繁，年初无法精确预算。

5. 住房保障支出--

住房改革支出--

住房公积金--

年初预算为 79.82 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数小于预算数的主要原因是：机构

改革办公室人员减少，财政拨款支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,059.44 万元，其中：人员经费 934.12 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.32 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.40 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 65.21%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车改制车辆划转经费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.39 万元，100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。主要原因：节约支出。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 14.40 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 65.21%，主要原因是：公务用车改制车辆划转经费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.39 万元，主要是：市级领导及老干部用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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**

2019 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。

本单位不涉及此项

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费预算 159.2 万元，决算支出 125.32 万元，比年初预算数减少 33.88 万元，降低 27.03%，主要是：机构改革办公室人员减少财政拨款支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 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、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市人民政府办公室共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公车改制报废车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 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、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。

**九、社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、事业、工伤、剩余等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费

**十、住房公积金：**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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金