

2020 年度

四平市机关事务管理局部门决算

2022 年 9 月 9 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

根据《四平市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（四办字〔2019〕48号）文件，我局的主要职责有以下八项内容：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导监督全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市直机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、市委市政府直属事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设监管；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大中修维护等工作；负责市直机关周转房建设与管理。

(四)负责拟定本级公务接待的范围和标准；负责本级公务接待工作；指导县（市）区公务接待工作。

(五)负责指导全市的公共机构节能工作。拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

(六)负责指定范围内市直机关办公楼的安全保卫和消防工作；负责指定范围内市直机关单位后勤服务单位的管理和服务工作；协调属地政府加强有关市直机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理工作。

(七)加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市机关事务管理局内设4个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 接待公车科

(三) 资产节能科

(四) 行政管理科。

纳入四平市机关事务管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平市机关事务管理局本级。

## 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					
部门：四平市机关事务管理局			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	13,200.81	一、一般公共服务支出	14	11,033.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.25	八、社会保障和就业支出	15	96.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	31.62
四、上级补助收入	4	0.00	十、节能环保支出	17	29.99
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	46.38
六、经营收入	6	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	71.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	2.32		21	
	9			22	
本年收入合计	10	13,274.38	本年支出合计	23	11,309.50
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	4,444.96	年末结转和结余	25	6,409.84
总计	13	17,719.34	总计	26	17,719.34

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：四平市机关事务管理局								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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,274.38	13,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	12,998.67	12,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,198.67	12,196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2010301	行政运行	1,159.69	1,159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,038.98	11,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20111	纪检监察事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	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	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	71.25	71.25	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									
部门：四平市机关事务管理局									
公开03表									
单位：万元									
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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		11,309.50	1,329.32	693.32	636.00	9,980.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,033.98	1,155.04	519.04	636.00	9,878.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,033.98	1,155.04	519.04	636.00	9,878.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,155.04	1,155.04	519.04	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,878.94	0.00	0.00	0.00	9,878.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	96.28	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	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2111011	能源节约利用	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	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								
部门：四平市机关事务管理局							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	13,200.81	一、一般公共服务支出	15	11,033.98	11,033.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.25	八、社会保障和就业支出	16	96.28	96.28	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	31.62	31.62	0.00	0.00
	4		十、节能环保支出	18	29.99	29.99	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	46.38	46.38	0.00	0.00
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	71.25	0.00	71.25	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,272.06	本年支出合计	23	11,309.50	11,238.25	71.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,441.66	年末财政拨款结转和结余	24	6,404.22	6,404.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,441.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	17,713.72	总计	28	17,713.72	17,642.47	71.25	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  
单位：万元

部门：四平市机关事务管理局

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		11,238.25	1,329.32	693.32	636.00	9,908.93
201	一般公共服务支出	11,033.98	1,155.04	519.04	636.00	9,878.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,033.98	1,155.04	519.04	636.00	9,878.94
2010301	行政运行	1,155.04	1,155.04	519.04	636.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,878.94	0.00	0.00	0.00	9,878.94
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99
21110	能源节约利用	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99
2111001	能源节约利用	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99
221	住房保障支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	46.38	0.00	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批复表								
						财政批复06表		
部门：四平市机关事务管理局						金额单位：万元		
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	692.52	302	商品和服务支出	634.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.19	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
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	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费	199.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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	2.41	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.38	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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	0.10	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	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	371.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.11			
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	0.57			
	人员经费合计	693.32		公用经费合计				636.00

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：四平市机关事务管理局

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
676.40	0.00	391.40	0.00	391.40	285.00	893.33	0.00	582.91	211.08	371.83	310.42

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：四平市机关事务管理局

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		0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00

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：四平市机关事务管理局

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：本单位不涉及此项支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

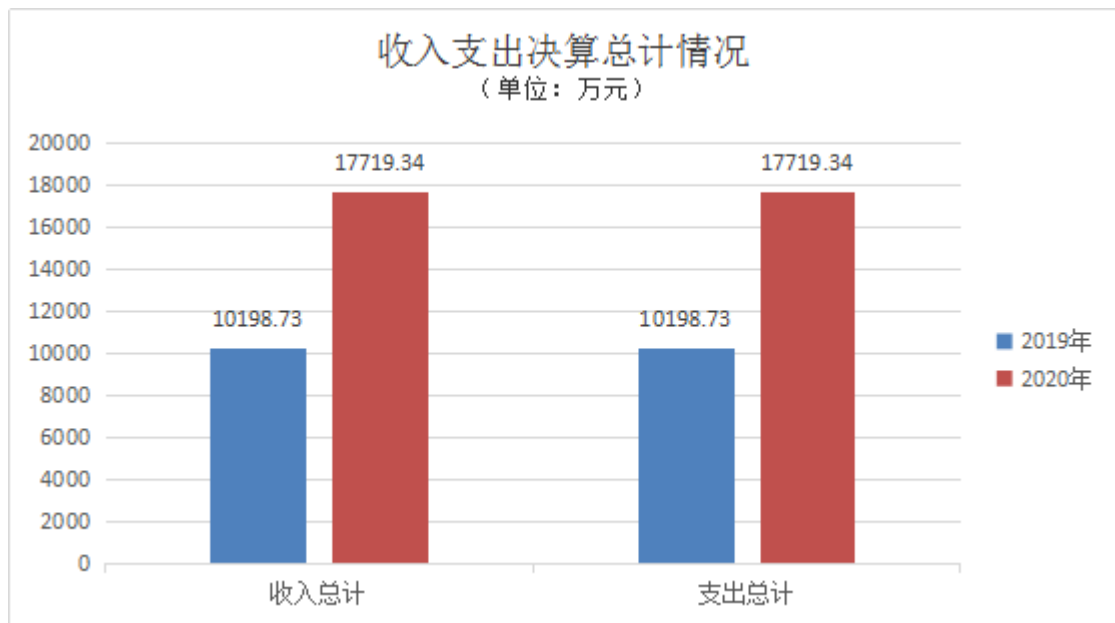
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:			10				
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	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				

**注：本单位不涉及此项。**

## 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 17,719.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7,520.61 万元，增长 42.4%。主要原因：市纪委监委改扩建工程、2019 年机构改革市自然资源局等机关办公楼维修改造工程、四平市党政机关公务用车信息化管理平台建设项目、公车平台购置公务用车 10 辆、疫情保障等项目导致收入及支出增加。

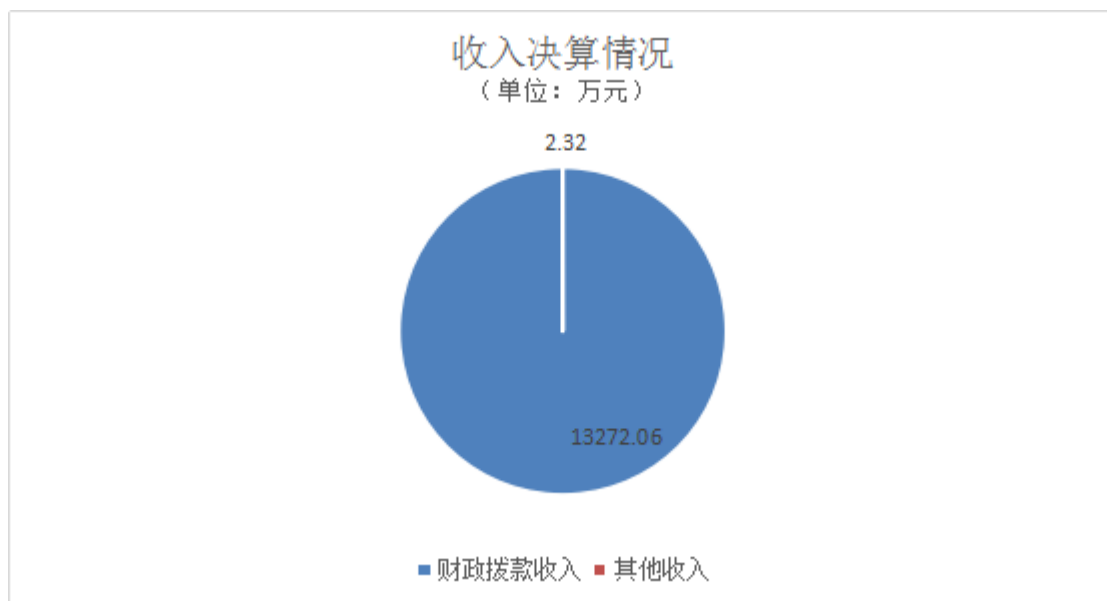


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,274.38 万元，其中：财政拨款收入 13,272.06 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.32 万元，占

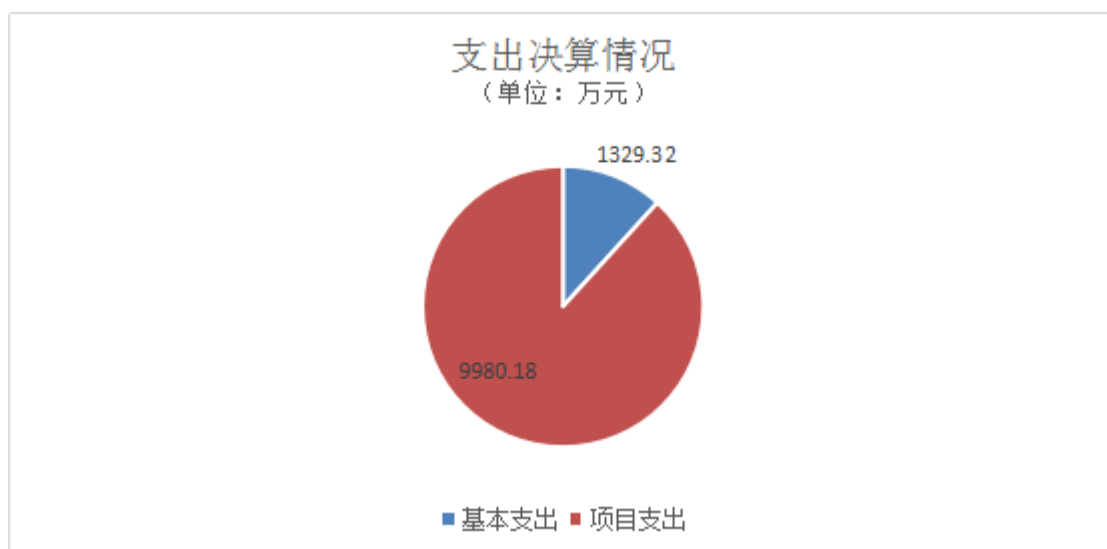


0.1%。



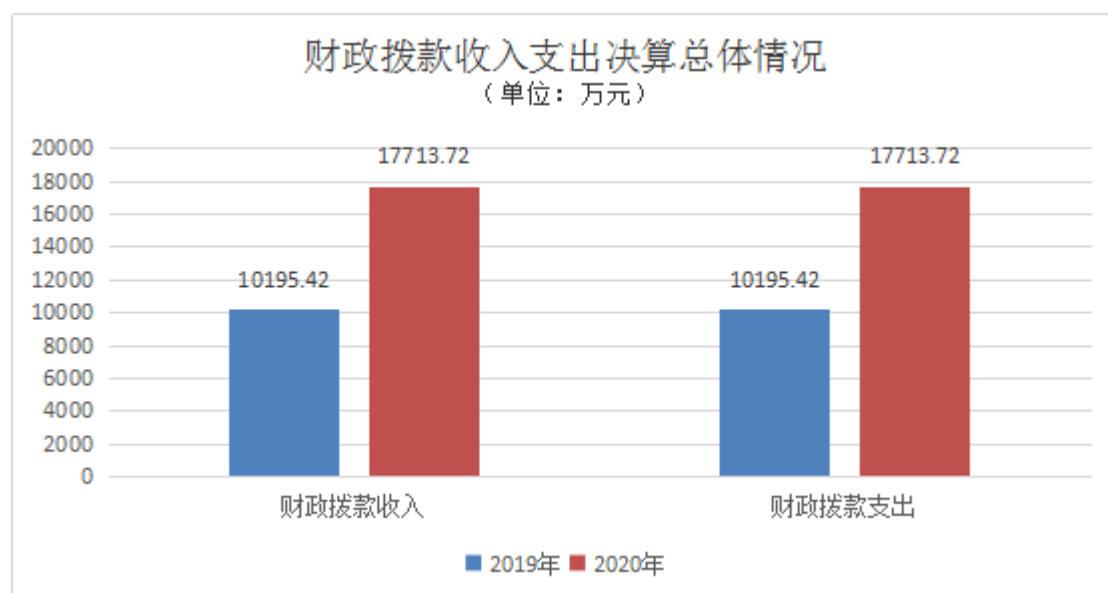
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,309.5 万元, 其中: 基本支出 1,329.32 万元, 占 11.8%; 项目支出 9,980.18 万元, 占 88.2%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0.0%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.0%。基本支出中, 人员经费 693.32 万元, 占 52.2%; 公用经费 636 万元, 占 47.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

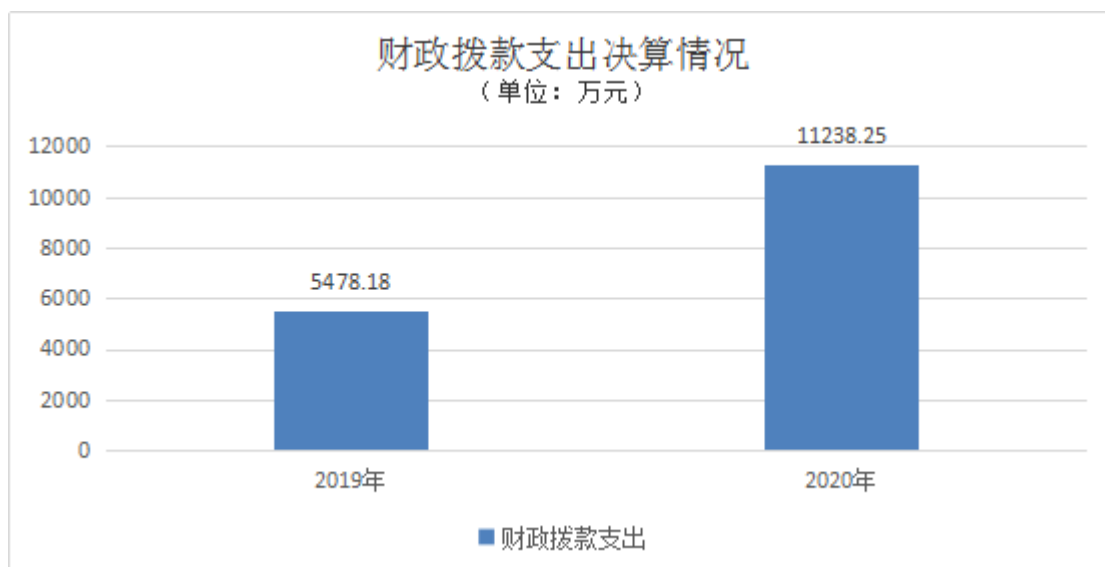
2020 年度财政拨款收、支总计各 17,713.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,518.3 万元，增长 42.4%。主要原因：市纪委监委改扩建工程、2019 年机构改革市自然资源局等机关办公楼维修改造工程、四平市党政机关公务用车信息化管理平台建设项目、公车平台购置公务用车 10 辆、疫情保障等项目导致财政拨款收入及支出增加。



## 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 11,238.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5,760.07 万元，增长 51.3%。主要原因：市纪委监委改扩建工程、2019 年机构改革市自然资源局等机关办公楼维修改造工程、四平市党政机关公务用车信息化管理平台建设项目、公车平台购置公务用车 10 辆、疫情保障等项目导致财政拨款支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11,238.25 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 11,033.98 万元, 占 98.2%; 社会保障和就业(类)支出 96.28 万元, 占 0.9%; 卫生健康(类)支出 31.62 万元, 占 0.3%; 节能环保(类)支出 29.99 万元, 占 0.2%; 住房保障(类)支出 46.38 万元, 占 0.4%。



## (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 3,368.61 万元, 支出决算为 11,238.25 万元, 完成年初预算的 333.6%。其中:

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,007.94 万元，支出决算为 1,155.04 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,228.97 万元，支出决算为 9,878.94 万元，完成年初预算的 443.2%。决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委监察委改扩建工程、2019 年机构改革市自然资源局等机关办公楼维修改造工程、四平市党政机关公务用车信息化管理平台建设项目、公车平台购置公务用车 10 辆、疫情保障等项目导致财政拨款支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2019 年、2020 年两年在职人员养老保险。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女奖励金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算为 24.53 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，医保缴费基数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.86 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，医保缴费基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 2.45 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴费，严格按预算执行。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算 0 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 42.86 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，住房公积金缴费基数上调。

## **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 1,329.32 万元，其中：人员经费 693.32 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、退休费、奖励金。

公用经费 636 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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。

## 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 676.4 万元，支出决算为 893.33 万元，完成预算的 132.1%。决算数大于预算数的主要原因是公车平台购置公务用车 10 辆。

### （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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 582.91 万元，占 65.3%；公务接待费支出决算为 310.42 万元，占 34.8%。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 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 391.4 万元，支出决算为 582.91 万元，完成预算的 148.9%，主要原因是公车平台购置公务用车 10 辆。其中：

公务用车购置支出 211.08 万元。主要是用于公车平台车辆的更新；

公务用车运行支出 371.83 万元，主要是用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等各项支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆，公务用车购置数为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 285 万元，支出决算为 310.42 万元，完成预算的 108.9%，主要是全市四大机关国内公务接待。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。

本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 310.42 万元。主要用于全市四大机关国内公务接待。全年共接待国内来访团组 347 个、来宾 15,349 人次，其中：

1 月份共接待四大机关领导及来宾 30 批次、508 人次；

2 月份共接待四大机关领导及来宾 4 批次、27 人次；

3 月份共接待四大机关领导及来宾 12 批次、144 人次；

4 月份共接待四大机关领导及来宾 19 批次、283 人次；

5 月份共接待四大机关领导及来宾 17 批次、189 人次；  
6 月份共接待四大机关领导及来宾 31 批次、4015 人次；  
7 月份共接待四大机关领导及来宾 45 批次、3690 人次；  
8 月份共接待四大机关领导及来宾 42 批次、622 人次；  
9 月份共接待四大机关领导及来宾 50 批次、2632 人次；  
10 月份共接待四大机关领导及来宾 28 批次、2453 人次；  
11 月份共接待四大机关领导及来宾 47 批次、566 人次；  
12 月份共接待四大机关领导及来宾 22 批次、220 人次。

## **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 71.25 万元；本年支出 71.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 按支出功能分类科目：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 71.25 万元，主要用于疫情保障。完成年初预算的 0.0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及



资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

## （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

## 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636万元，比年初预算数增加472.34万元，增长134.7%，主要是市委、市政府等机关办公楼取暖费未列入预算导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 4,341.89 万元，其中：政府采购货物支出 259.08 万元、政府采购工程支出 1,976.56 万元、政府采购服务支出 2,106.26 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市机关事务管理局共有车辆 109 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 45 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是接待调研、公务保障、行政执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**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、按支出功能分类科目**

**行政运行：**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。

**一般行政管理事务：**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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

## 十、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生

试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位贷款的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、

生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。