

# 庄河市人民政府办公室 2020 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市人民政府办公室 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 庄河市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庄河市人民政府办公室概况

### 一、主要职能

- (一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况。
- (二) 负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排。
- (三) 负责组织起草或审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- (四) 审核市政府各部门、市直各单位和各乡镇（政府）街道（办事处）请示、报告市政府的事项。
- (五) 负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查、跟踪督办。
- (六) 负责组织、协调、指导全市政务公开和政府信息公开工作。
- (七) 负责市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈、以及视察的协调服务。
- (八) 负责市政府机关集中办公区、公共区域办公用房、后勤等管理服务工作的。
- (九) 负责或参与上级领导和国内其他省市领导来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
- (十) 办理市政府领导同志交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成：

庄河市人民政府办公室部门决算仅包括庄河市人民政府办

公室本级，无下属行政事业单位。庄河市人民政府办公室内设机构 5 个，包括：文秘科、综合科、督查科、政务信息科、行政科。

## 第二部分 庄河市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况 说明

### 一、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市人民政府办公室 2020 年度收入总计为 1956.12 万元、支出总计为 2444.12 万元。与 2019 年度相比，收入减少 460.88 万元、支出增加 586.91 万元。收入减少因为上年结转费用还可使用，支出增加因转付一笔大楼租赁费。

### 二、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1956.12 万元，其中：财政拨款收入 1956.12 万元，占 100%。

### **三、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2444.12 万元，其中：基本支出 1030.89 万元，占 42.18%；项目支出 1413.23 万元，占 57.82%。

### **四、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

庄河市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入总计为 1956.12 万元、财政拨款支出总计为 2444.12 万元。与 2019 年度相比，收入减少 460.88 万元、支出增加 586.91 万元。收入减少因为上年结转费用还可使用，支出增加因转付一笔大楼租赁费。

### **五、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

庄河市人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2444.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.91 万元，增长 31.6%。主要原因：因转付一笔大楼租赁费。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2444.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2271.02 万元，占 92.92%；社会保障和就业支出 60.6 万元，占

2.48%；卫生健康支出 40.5 万元，占 1.66%；住房改革支出 72 万元，占 2.95%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1428.1 万元，支出决算为 2444.12 万元，完成年初预算的 171.14%。决算数大于预算数的主要原因：临时性支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。主要用于：单位日常支出。年初预算为 763.6 万元，支出决算为 857.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务量大，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：单位日常支出。年初预算为 491.4 万元，支出决算为 1413.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务量大，导致支出增加。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）项年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）项年初预算为 43.3 万元，支出决算为 43.3 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行

政单位医疗（01项）年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行公务员医疗补助（03项）年初预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，决算数与预算数持平。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）年初预算为36.9万元，支出决算为36.9万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）年初预算为35.1万元，支出决算为35.1万元。，决算数与预算数持平。

## **六、关于庄河市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.89万元，包括人员经费544.39万元，公用经费486.5万元。基本支出中：

1、工资福利支出507.14万元，主要用于：基本工资121.3万元、津贴补贴173.82万元、奖金86.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元、职工基本医疗保险缴费21.6万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金36.9万元；

2、商品和服务支出486.5万元，主要用于：办公费13.82万元、印刷费14.99万元、手续费0.03万元、水费3.24万元、

电费 33.32 万元、邮电费 3.15 万元、取暖费 369.21 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 1.59 万元、租赁费 2.08 万元、培训费 0.02 万元、专用材料费 0.16 万元、劳务费 4.3 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 6.41 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元、其他交通费用 23.31 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

3、对个人和家庭的补助 37.25 万元，主要用于：离休费 11.23 万元、抚恤金 1.68 万元、生活补助 17.89 万元、医疗费补助 5.52 万元、奖励金 0.93 万元。

## **七、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度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。**

庄河市人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42 万元，支出决算为 74.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间公共交通出行减少、各单位接待均在政府完成，其中：因公出国（境）费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：年度内无国（境）业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 33 万元，支出决算为 47.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间公共交通出行减少，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 33 万元，支出决算为 47.31 万元，决算

数大于预算数的主要原因：疫情期间公共交通出行减少，导致车辆使用增加；公务接待费年初预算为7万元，支出决算为27.02万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情期间各单位接待均在政府食堂完成。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少9.62万元，下降11.46%，主要原因：压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，主要原因：两年度内无国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算减少34.94万元，下降42.48%，主要原因：响应国家号召，压减三公经费支出，其中：公务用车购置费支出决算增加0万元，主要原因：两年内均无公车购置支出；公务用车运行维护费支出决算减少34.94万元，下降42.48%，主要原因：响应国家号召，压减三公经费支出；公务接待费支出决算增加25.32万元，增长1489.41%，主要原因：因年底结账较早，2019年部分招待费在2020年度付款。

## （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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算47.31万元，占“三公”经费财政拨款支出的63.66%；公务接待费支出决算27.02万元，占“三公”经费财政拨款支出的36.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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支出 47.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 47.31 万元。主要用于机要通信和应急保障用车的燃油、高速通行费以及维修维护费。2020 年，庄河市人民政府办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 27.02 万元。其中：

国内接待费支出 27.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于标准范围内公务接待支出，全年公务接待共 168 批次、1925 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。主要用于：无。全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市人民政府办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于庄河市人民政府办公室 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市人民政府办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市人民政府办公室 2020 年度机关运行经费支出 486.5 万元，比 2019 年度增加 459.54 万元，增长 1704.52%，主要原因：核算方式发生变化。

### **（二）政府采购支出情况**

庄河市人民政府办公室 2020 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，庄河市人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是调研平台用车；单位价值 50 万元（含）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）。

### **（四）预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（绩效自评表附后），涉及资金 896.2 万元。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	水电费	项目年度	2020			
主管部门	庄河市人民政府办公室	实施单位	庄河市人民政府办公室			
资金投入	年初预算数	122.2				
(万元)	全年预算数	122.2				
	预算执行数	122.2				
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证大楼水电正常使用		大楼水电正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	10%	10
(10分)						
产出指标	质量指标	预算执行率	100%	100%	20%	20
(50分)		预算资金到位情况	100%	100%	20%	20
		按时缴纳水电费	保证不因欠费停供	未因欠费停供	10%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	大楼办公正常进行	100%	100%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100
<b>本级预算项目绩效自评表</b>						
(2020年)						
项目名称	大楼取暖制冷费	项目	2020			

		年度				
主管部门	庄河市人民政府办公室		实施单位	庄河市人民政府办公室		
资金投入	年初预算数		369.2			
(万元)	全年预算数		369.2			
	预算执行数		369.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证大楼制冷、供热工作正常开展		保证大楼制冷、供热工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	5%	5
(10分)	项目管理	项目立项依据	延续项目	已完成	5%	5
产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	20%	20
(50分)		预算资金到位情况	≥95%	100%	20%	20
	时效指标	按时缴纳水电费	保证不因欠费	未因欠费停供	10%	10
效益指标(30分)	社会效益指标	大楼办公正常进行	100%	100%	30%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10%	10

本级预算项目绩效自评表  
(2020年)

项目名称	家政保洁、保安服务费		项目年度	2020年		
主管部门	庄河市人民政府办公室		实施单位	庄河市人民政府办公室		
资金投入(万元)	年初预算数		138			
	全年预算数		138			
	预算执行数		138			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证临时工工资、保险、公积金及时足额支付		已按要求完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	投入管理	预算执行率	≥95%	100%	2%	2
		预算资金到位情况	≥95%	100%	2%	2
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	3%	3
	项目管理	项目立项依据	延续项目	已完成	3%	3
产出指标(50分)	数量指标	雇员数量	1	1	10%	10
	质量指标	资金使用合规性比率	≥95%	100%	20%	20
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	20%	20
效益指标(30分)	社会效益指标	解决就业人数	1	1	30%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10%	10
总计					100%	100

本级预算项目绩效自评表 (2020年)						
项目名称	临时工工资、保险费		项目年度	2020年		
主管部门	庄河市人民政府办公室		实施单位	庄河市人民政府办公室		
资金投入(万元)	年初预算数		266.8			
	全年预算数		266.8			
	预算执行数		266.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证临时工工资、保险、公积金及时足额支付,使他们较好的完成单位交给的各项工作。		已按要求完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)	投入管理	预算执行率	≥95%	100%	2%	2
		预算资金到位情况	≥95%	100%	2%	2
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	3%	3
	项目管理	项目立项依据	延续项目	已完成	3%	3
产出指标(50分)	数量指标	人员数量	51	51	10%	10
	质量指标	资金使用合规性比率	≥95%	100%	20%	20
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	20%	20
效益指标(30分)	社会效益指标	解决就业人数	51	51	30%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10%	10

总计					100%	100
----	--	--	--	--	------	-----

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是：存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01）项：反映庄河市人民政府办公室的基本支出。

八、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（03款）行政运行（02项）：反映庄河市人民政府办公室用于开展日常工作的基本支出。

九、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映行政单位离退休人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）公务员医疗补助（02项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十三、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

十四、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执

行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第四部分 庄河市人民政府办公室 2020 年度部门决算报表