2019 年度

长春市九台区机关事务管理中心部门决算

2020 年 11 月 18 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 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

1、贯彻上级有关机关事务方针政策，研究拟定全区机关事务政策制度，研究拟定机关事务后勤体制改革政策规定和办法，并组织实施。

2、负责四大班子办公用房及民生大厦的基建、投资、产权、产籍、修缮经费、修缮项目管理以及水、电、暖等物业管理工作。

3、负责四大班子楼内保安和院内绿化、美化、亮化、路面维护、养护工作。

4、负责区委、区政府及民生大厦楼内、院内的卫生保洁和安全保卫工作。

5、负责机关食堂的管理和服务工作。

6、负责区委、区政府院内办公用房规划、权属、配置、调剂工作。

7、负责部分区级公务用车的管理工作。

8、负责九台宾馆和市直机关汽车修配厂的遗留问题的处理工作。

9、负责组织实施局机关司机和后勤工作人员（包括四大班子机关中人事关系在局里的司机）的技术培训、考核和质量考评及管理工作。

10、负责区委、区政府重要会议和重大活动的接待任务及相关保障工作。

11、负责四大班子交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区机关事务管理中心内设9个机构，分别为办公室、综合科、车辆科、人事劳资科、安监科、机关服务中心（餐厅）、党政机关办公用房管理科、财务科、公安科。

纳入长春市九台区机关事务管理中心2019年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区机关事务管理中心（本级）1个预算单位。

2019年实有人员74人。其中：在职58人，退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区机关事务管理中心　　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、财政拨款收入	1	2,621.47	一、一般公共服务支出	14	2,425.65
二、上级补助收入	2		……	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	119.16
四、经营收入	4		九、卫生健康支出	17	40.57
五、附属单位上缴收入	5		……	18	
六、其他收入	6	0.02	十九、住房保障支出	19	36.39
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,621.49	**本年支出合计**	22	**2,621.77**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.01
年初结转和结余	11	2.27	年末结转和结余	24	1.98
	12			25	
总计	13	2,623.76	**总计**	26	**2,623.76**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区机关事务管理中心　　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		2,621.47	2,621.47					
201	一般公共服务支出	2,425.35	2,425.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,425.36	2,425.36					
2010303	机关服务	924.43	924.43					
2010350	事业运行	798.99	798.99					0.02
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构	701.92	701.92					
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16					
20805	行政事业单位离退休	56.16	56.16					
2080502	事业单位离退休	56.16	56.16					
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00					
210	卫生健康支出	40.57	40.57					
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57					
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57					
221	住房保障支出	36.39	36.39					
22102	住房改革支出	36.39	36.39					
2210201	住房公积金	36.39	36.39					

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：长春市九台区机关事务管理中心　　公开03表　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		2621.77	932.42	574.36	358.05	1689.35			
201	一般公共服务支出	2425.65	799.30	441.25	358.05	1626.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2425.65	799.30	441.25	358.05	1626.35			
2010303	机关服务	924.43				924.43			
2010350	事业运行	799.30	799.30	441.25	358.05				
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	701.92				701.92			
208	社会保障和就业支出	119.16	56.16	56.16		63.00			
20805	行政事业单位离退休	56.16	56.16	56.16					
2080502	事业单位离退休	56.16	56.16	56.16					
20899	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00			
210	卫生健康支出	37.86	37.86	40.57					
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	40.57					
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	40.57					
221	住房保障支出	33.89	33.89	36.39					
22102	住房改革支出	33.89	33.89	36.39					
2210201	住房公积金	33.89	33.89	36.39					

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：长春市九台区机关事务管理中心　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,621.47	一、一般公共服务支出	15	2,425.64	2,425.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	119.16	119.16	
	4		九、卫生健康支出	18	40.57	40.57	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	36.39	36.39	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,621.47	**本年支出合计**	23	2,621.77	2,621.77	
年初财政拨款结转和结余	10	2.27	年末财政拨款结转和结余	24	1.98	1.98	
一般公共预算财政拨款	11	2.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,623.75	**总计**	28	2,623.75	2,623.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：长春市九台区机关事务管理中心　　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		2621.77	932.41	574.36	358.05	1689.35
201	一般公共服务支出	2425.64	799.29	441.24	358.05	1626.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2425.64	799.29	441.24	358.05	1626.35
2010303	机关服务	924.43				924.43
2010350	事业运行	799.29	799.29	441.24	358.05	
2100399	其他政府办公厅（室）及相关	701.92				701.92
208	社会保障和就业支出	119.16	56.16	56.16		63.00
20805	行政事业单位离退休	56.16	56.16	56.16		
2080502	事业单位离退休	56.16	56.16	56.16		
20899	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00				63.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	40.57		
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39		
22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39		
2210201	住房公积金	36.39	36.39	36.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：长春市九台区机关事务管理中心

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	508.37	302	商品和服务支出	353.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	197.99	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	133.01	30202	印刷费	1.87	30702	国内债务付息
30103	奖金	8.64	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	91.78	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费	233.61	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	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	0.36	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.39	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		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.99	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	56.16	30217	公务招待费		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	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.64	30226	劳务费	0.69	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	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	79.20	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.21		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.69		
人员经费合计		574.36	公用经费合计				

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

公开07表

部门：长春市九台区机关事务管理中心　　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
183.00		183.00		183.00		115.12		115.12	35.92	79.20	

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”经费年初预算数，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

部门：长春市九台区机关事务管理中心　　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									

注：此表为空表，本单位没有相关收支数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表表

九台区部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门名称 (盖章)　　单位：元

部门名称	长春市九台区机关事务管理中心(部门)				
部门 资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	25,178,500	1,040,000	26,217,700	100.00%	4.13%
	一般公共预算	25,178,500	1,040,000	26,217,700	100.00%	4.13%

年度 目标	部门整体支出的预期目标	部门整体支出的目标完成情况
	九台区机关事务管理中心是主管九台区机关事务工作的参公事业单位，秉持“为政府领导服务、为机关工作服务、为机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利等条件，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，做好事务管理等各项服务工作，保证了区级行政工作高效有序运转，促进了区委、区政府各项决策部署的落实，为现代新九台建设做出积极贡献。	九台区机关事务管理中心根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将2019年度工作目标任务层层落实分解到各科室，严格要求，明确责任，机构管理，圆满完成了全年的工作。

主要 任务	年初预期目标	目标完成情况	关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	九台区机关事务管理中心是主管九台区机关事务工作的参公事业单位，秉持“为政府领导服务、为机关工作服务、为机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利等条件，认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，做好事务管理等各项服务工作，保证了区级行政工作高效有序运转，促进了区委、区政府各项决策部署的落实，为现代新九台建设做出积极贡献。	九台区机关事务管理中心根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将2019年度工作目标任务层层落实分解到各科室，严格要求，明确责任，机构管理，圆满完成了全年的工作。	后勤保障工作服务项目	全年完成6个后勤服务项目	6个	100%	26,217,700
			及时高效完成后勤服务工作	被服务单位满意度达80%得分，不满足80%不得分	100%	95%	
			按年初预算列支，开源节流	按预算列支得分，超预算扣分	100%	100%	
			被服务单位满意度	被服务单位满意度达80%得分，不足80%不得分	100%	95%	

存在 问题	机关公共服务水平有待提高。			
改进 措施	注重细节方面的服务，实现每个环节都精细化管理，从而达到科学化、规范化、精细化管理的目的。			
项目经办人：	马丽	联系电话：82353022	项目负责人：	联系电话：

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年度收入总计2,621.49万元,支出总计2,621.77万元,与2018年相比,收入总计增加438.24万元,增加20.1%,支出总计增加791.22万元，增加43.2%，主要原因是各项临时经费开支项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,621.49万元，其中：财政拨款收入2,621.47万元，占100 %；其他收入0.02万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,621.77万元，其中：基本支出932.42万元，占35.6％;项目支出1,689.35万元，占64.4%。基本支出中，人员经费 574.36万元，占61.6%；公用经费358.05万元，占38.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,621.47万元，支出总计2,621.77万元，与2018年相比，收入总计增加438.24万元，支出总计增加791.22万元，主要原因是各项临时经费开支项目增加。

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

2019 年度财政拨款支出 2,621.77 万元，占本年支出合计的 100％。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 791.22 万元，增加 43.2%，主要原因是各项临时经费开支项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2,621.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,425.65 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 119.16 万元，占 4.5%；卫生健康支出 40.57 万元，占 1.5%；住房保障支出 36.39 万元，占 1.4%。

（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 2,517.85 万元，支出决算为 2,621.77 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 机关服务年初预算为 928 万元，支出决算为 924.43 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩后勤服务支出。

2. 事业运行年初预算为 721.99 万元，支出决算为 799.3 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算 713.86 万元，支出决算为 701.92 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩临时经费项目开支。

4、事业单位离退休年初预算为 72.96 万元，支出决算

为 56.16 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因是部分月份退休人员工资纳入社保开支。

5、事业单位医疗年初预算为 43.66 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6、住房公积金年初预算为 37.38 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 932.41 万元，其中：人员经费 574.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 358.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出。

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 183 万元，

支出决算为115.12万元，完成预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

（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 115.12万元，占100.0%；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）费支出为 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115.12万元。其中：公务用车购置支出 35.92万元，公务用车运行支出79.2万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等。2019年，公务用车购置2辆，财政拨款开支的公务用车保有量为45辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加18.73万元，增长 19.4%。主要原因：公务用车购置费增加。

3.公务接待费支出 0万元。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。

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。

2019年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于 2019 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，2019 年度我单位组织对部门整体支出进行了绩效自评，共涉及资金 2621.77 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）部门整体支出绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，部门整体自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2517.85 万元，执行数 2621.77 万元，执行率为 96%。

2.我单位重点评价的部门整体支出绩效评价结果如下：

主要绩效：九台区机关事务管理中心根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将 2019 年度工作目标任务层层落实分解到各科室，严格要求，明确责任，规范管理，圆满完成了全年的工作。

存在的问题：机关公共服务水平有待提高。

整改措施：注重细节方面的服务，实现每个环节都精细化管理，从而达到科学化、规范化、精细化管理的目的。

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，机关运行经费支出 358.05 万元，比 2018

年增加239.31万元，增加201.5%，主要是办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、取暖费、劳务费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额61.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，九台区机关事务管理中心共有车辆45辆，其中，一般公务用车45辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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。

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展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、“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。

九、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。