

附件 1:

2019 年度
长春市九台区人民政府办公室部门决算

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

九台区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，其主要职责是：

检查督促区政府各项决议、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况和处理各类文电；负责区政府重大活动各类会议的组织安排；负责起草《政府工作报告》领导讲话、汇报等各类重要材料；负责向省市政府报送本级信息；负责政府网站的维护与管理；协助区政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事故；负责全区外事侨务工作；负责全区的政府法制工作；负责地方志的编纂工作等等

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)秘书科。负责综合协调机关及区领导的日常工作，负责机关政务运行和管理制度的起草并组织实施。负责以区政府和区政府办公室名义下发文件的审核、制发工作。负责区政府重要会议的组织 and 会务工作。负责文书档案、公共关系、保密工作。

(二)综合科。负责区政府领导日常文稿的起草以及区政府工作报告、工作安排等重要材料的综合工作。开展有关调查研究，及时反映情况，提出建议。负责各级人大、政协交

区政府的议案、建议、提案的登记、办理工作。负责撰写理论文章、编写各种会议纪要。参与承办有关会议的会务工作。负责区政府输导催办事宜及与有关部门沟通联系工作。负责协调全区政府系统政务信息收集、编辑、报送工作，为区政府领导和国家、省市提供新闻信息参考。起草区政府工作新闻信息计划、新闻信息稿件，参与区政府新闻发布等工作。

(三)人事科(外事科)。负责区政府外事工作。负责区政府办公室的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘管理工作。负责区政府办公室离退休干部工作。负责区政府办公室机关目标管理工作。负责办理我区因公出国团(组)或人员的手续。认真贯彻落实国家涉外安全保密规章制度，配合国家机关开展涉外安全工作。负责机关政治思想工作、精神文明建设和党的建设。

(四)行政财务科。负责机关财务工作。负责机关办公用品采购与管理。负责区政府办公室固定资产管理工作。负责公务用车管理和维护。负责公共机构节能工作。负责区政府办公室社会治安综合治理和环境卫生管理等工作。负责区支府办公室机关各科室的安全保卫工作。

(五)督查科。负责对《政府工作报告》、区政府全会、区政府常务会议、区长办公会议决定事项的分解、督办和落实工作。负责全区重点工作、重大项目的跟踪督办、督查落实工作。负责区政府主要领导同志批办件、交办件的交办和

督查工作。负责上级政府批办件的分办和督查落实、反馈工作。负责全区政府系统督促督查和业务指导工作。负责政务督查各类公文的起草、审核工作。负责区政府的总值班工作，做好上传下达，协助处理有关重要问题，特别是各种突发事件和重大事故的情况反映和处理。

(六)区长公开电话办公室。负责市民通过区长公开电话投诉事项的接听、整理和办理工作。督促检查有关部门和单位对区长公开电话交办事项的落实情况。负责区长公开电话网络建设。

(七)地方志办公室：负责《九台市志》撰写、修改、编校工作。

(八)政务信息化管理中心：负责党政办公平台建设和维护管理工作；负责政府网站改造；负责全区各联网单位的技术指导和网络维护工作；负责信息员的培训工作；负责政府大型会议的图片拍摄工作；负责多媒体制作工作。

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.13	一、一般公共服务支出	29	1,122.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.89
	9		九、卫生健康支出	37	38.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,272.20	本年支出合计	52	1,271.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17.04	年末结转和结余	54	17.44
	27			55	
总计	28	1,289.24	总计	56	1,289.24

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

部门：长春市九台区人民政府办公室 公开02表
金额单位：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
合计		1,272.20	1,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,122.78	1,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.78	1,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	616.10	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302	一般行政管理事务	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	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：长春市九台区人民政府办公室 公开03表
金额单位：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		1,271.79	765.11	506.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.38	615.69	506.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.38	615.69	506.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.69	615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	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

部门：长春市九台区人民政府办公室

金额单位：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	1,272.13	一、一般公共服务支出	30	1,122.18	1,122.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.89	77.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.20	38.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.33	33.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,272.13	本年支出合计	53	1,271.59	1,271.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.57	年末财政拨款结转和结余	54	10.10	10.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,281.69	总计	58	1,281.69	1,281.69	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,271.59	764.91	506.68
201	一般公共服务支出	1,122.18	615.49	506.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.18	615.49	506.68
2010301	行政运行	615.49	615.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.48	0.00	350.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.20	0.00	156.20
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.89	77.89	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.89	77.89	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	618.36	302	商品和服务支出	66.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.57	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.82	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	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	0.33	30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用	3.90	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.68	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	77.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（职）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	0.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.17	999	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	6.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		698.05	公用经费合计		66.86			

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区人民政府办公室

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
16.12	6.22	8.00	0.00	8.00	1.90	11.62	3.90	7.72	0.00	7.72	0.00

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：长春市九台区人民政府办公室

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

本单位无此业务。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开06表

项目支出绩效自评表

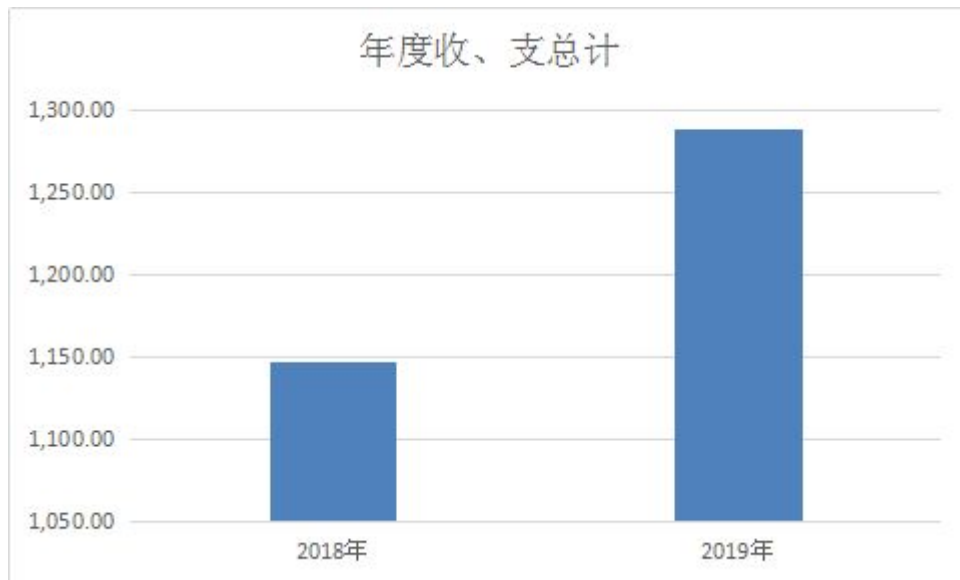
2019年度

项目名称		长沙市九台区政府办公室					
主管部门		实施单位		长沙市九台区政府办公室(部门)			
项目资金 (万元)		年初预算数	年中调整数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	212.92	212.92	212.92	10	100%	
	其中：财政拨款	212.92	212.92	212.92	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成督查督办区政府各项决议、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况和处理各类文电；负责区政府重大活动等各类会议的组织实施；负责起草《政府工作报告》领导讲话、汇报等各类重要材料；负责向省市政府报送本级信息；负责政府网站的维护与管理；协助区政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事故；负责本区外事侨务工作；负责本区的政府法制工作；负责地方方的协调工作等</p>			<p>按照年初计划设置的总体支出预期目标，完成了相关工作，具体情况如下：完成督查督办区政府各项决议、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况和处理各类文电；负责区政府重大活动等各类会议的组织实施；负责起草《政府工作报告》领导讲话、汇报等各类重要材料；负责向省市政府报送本级信息；负责政府网站的维护与管理；协助区政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事故；负责本区外事侨务工作；负责本区的政府法制工作；负责地方方的协调工作等</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政务公开事项覆盖率	20000	20000	12.5	12.5	
	数量指标	政务公开事项办结率	99	99	12.5	12.5	
	时效指标	网络工单事项办结时效	2019年12月21日	2019年12月21日	12.5	12.5	
	成本指标	网络工单事项支出	212.92	212.92	12.5	12.5	
效果指标	社会效益指标						
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	政务公开满意度	100	100	50	50		
合计					100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

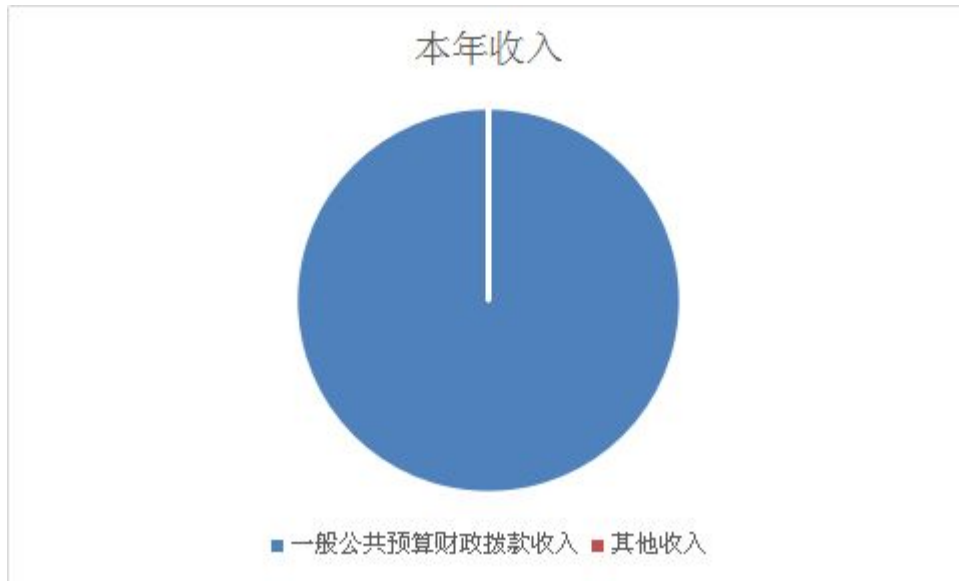
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1,289.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 142.07 万元，增长 12.38%。主要原因：本年相关业务增加，申请了临时预算。



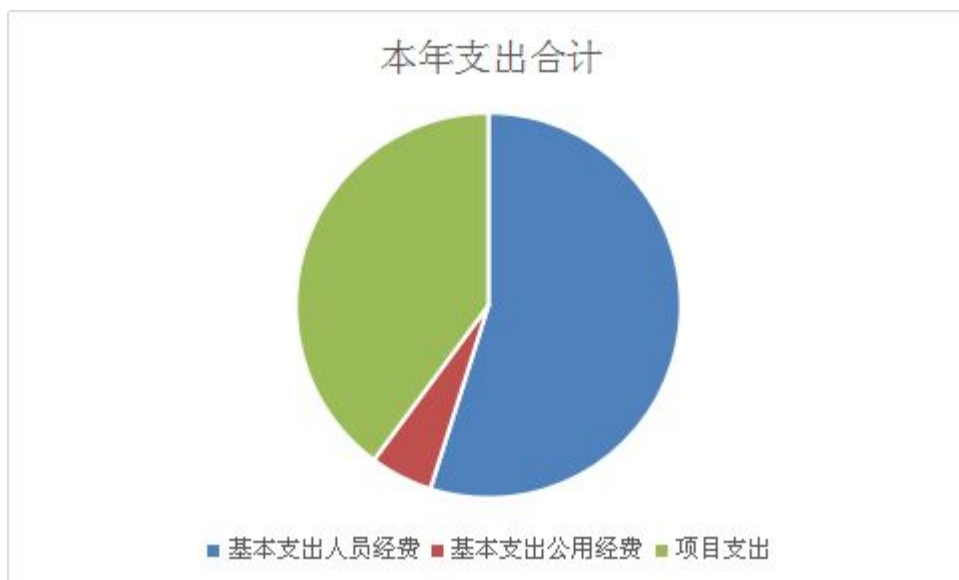
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,272.20 万元，其中：财政拨款收入 1,272.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



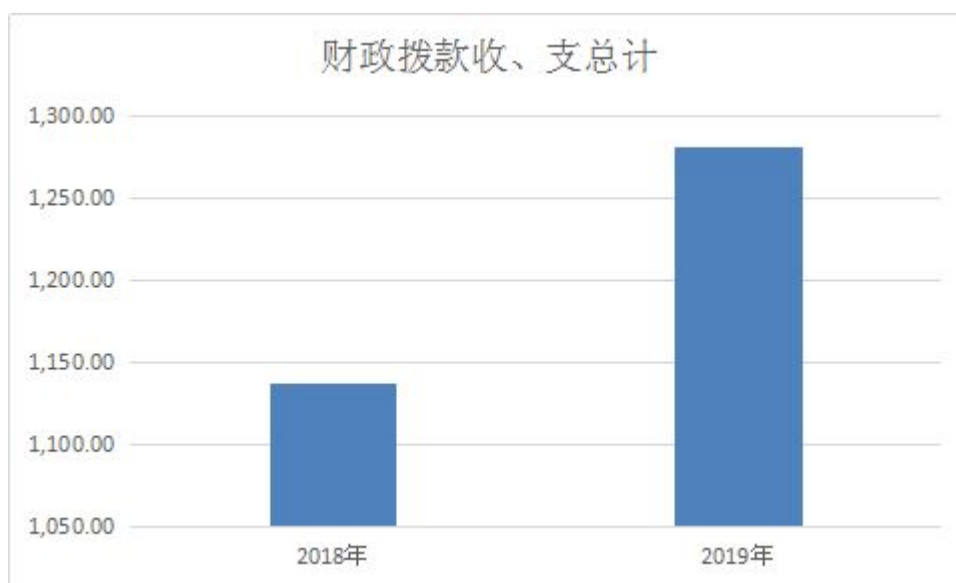
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,271.79 万元，其中：基本支出 765.11 万元，占 60.16%；项目支出 506.68 万元，占 39.84%；。基本支出中，人员经费 698.05 万元，占 91.24%；公用经费 67.06 万元，占 8.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

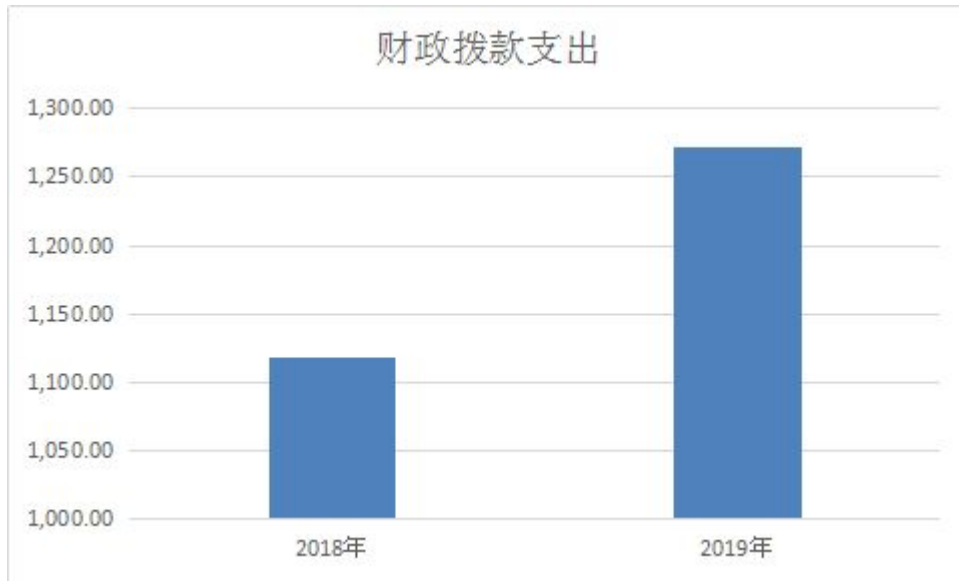
2019 年度财政拨款收、支总计各 1,281.69 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 144.39 万元,增长 12.70%。主要原因:本年相关业务增加,申请了临时预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

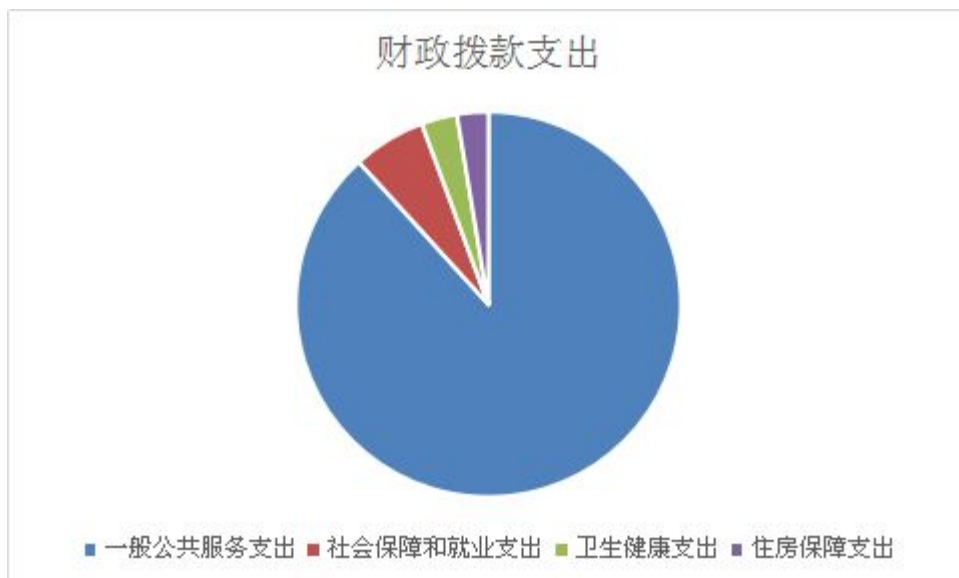
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1,271.59 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 153.23 万元,增长 13.70%。主要原因:本年相关业务增加,申请了临时预算。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,271.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,122.17 万元，占 88.25%；社会保障和就业（类）支出 77.89 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 38.20 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 33.33 万元，占 2.62%。



(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 1,216.45 万元，支出决算为 1,271.59 万元，完成年初预算的 104.53%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 1,077.59 万元，支出决算为 1,122.17 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年相关业务增加，申请了临时预算。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 55.63 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 140.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年相关业务增加，申请了临时预算。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，相关支出减少。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，相关支出减少。

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 764.91 万元，其中：人员经费 698.05 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 66.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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。

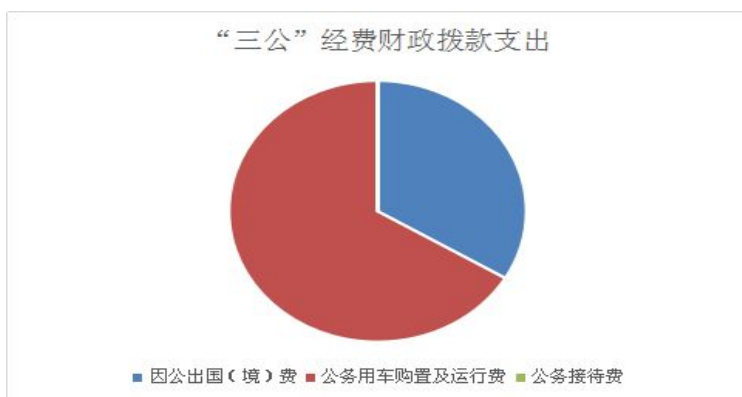
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 16.12 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 72.08%。决算数小于预算数的主要原因按照相关文件要求，减少“三公”经费支出。

（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 3.90 万元，占 33.56%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.72 万元，占 66.44%；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 6.22 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 62.70%。主要原因：本年相关业务减少，并实行了经费压减。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：出国期间住宿费、餐费、交通费用等。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.00 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 96.50%，主要原因是本年相关业务减少，并实行了经费压减。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关业务；

公务用车运行支出 7.72 万元，主要是公务用车的燃油、维修费用、通行费用等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年未发生相关业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市九台区人民政府办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务。

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 年度我单位组织对政

务公开网络运行维护项目进行了绩效自评，共涉及资金212.92万元，占部门预算财政拨款项目总额的42.02%。

(二) 绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

政务公开网络运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数212.92万元，执行数212.92万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：区长公开电话接拆量超地30000件；区长公开电话处理率超过了95%；网络工程项目完成时效在2019年12月31日前完成；网络工程项目支出212.92万元。

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66.86万元，比年初预算数减少70.07万元，降低51.17%，主要是本年相关业务减少，并实行了经费压减。

(二) 政府采购支出情况

长春市九台区人民政府办公室2019年度无政府采购预算支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市九台区人民政府办公室共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

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。