

附件1:

2019年度

**通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）
部门决算**

2020年9月30 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

（一）负责全县政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家、省关于政务服务和数字化建设管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准。

（二）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。负责县级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监管工作，负责“放管服”“只跑一次”、行政审批制度改革的协调推进、督促指导。

（三）负责协调、监督县政务服务中心。组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政务信息公开和规范运行。加强政务服务平台的监管，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、信息基础设施建设相关政策措施和评价体系并组织实施。配合推进“数字吉林”建设。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作，负责信息化应急协调工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目协调、监督工作；拟订大数据基金的建立和管理。

（七）负责贯彻落实党中央、国务院有关方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于软环境建设工作部署、要求，研究拟定全县软环境建设工作规划和相关政策；综合全县软环境建设工作情况，及时向县委、县政府报告并提出工作意见、

建议；统筹推进全县软环境建设工作，对各乡镇、聚鑫经济开发区及各县直机关单位（以下简称各地、各部门）软环境建设工作实施指导、监督，对各地、各部门清理规范政策性文件、涉企收费、行政裁量权、涉企行政执行检查等工作开展经常性监督检查；建立优化软环境建设目标责任制和责任追究制度，将软环境建设目标责任制纳入绩效考评管理体系当中并组织实施；建立完善投诉举报制度，接受软环境建设方面的情况反映，按规定移交相关部门处理，并予以监督；协调推动全县社会信用体系建设工作；承担县软环境建设领导小组的日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县政务服务和数字化建设管理局内设5个机构，分别为通化县政务服务和数字化建设管理局办公室、通化县政务服务和数字化建设管理局政务数字化科、通化县政务服务中心办公室、通化县政务服务中心督查科、通化县政务服务中心业务科。

纳入通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县政务服务和数字化建设管理局本级
2. 通化县政务服务中心

2020年实有人员29人，其中：在职人员29人，离退休人员 0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									
部门：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）					2019年度				
					公开01表				
					金额单位：元				
收				入				支	出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,255,700.46	一、一般公共服务支出		29	2,206,291.89		
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	10,161.74	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	0.00		
		9		九、卫生健康支出		37	0.00		
		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	0.00		
		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			
		24	2,265,862.20			52	2,206,291.89		
		25	0.00			53	6,108.00		
		26	20,877.44			54	74,339.75		
		27				55			
总	计	28	2,286,739.64	总	计	56	2,286,739.64		

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：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）					2019年度				
					公开02表				
					金额单位：元				
项	目								
功能分类科目编码	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	2,265,862.20	2,255,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.74	
201	一般公共服务支出	2,265,862.20	2,255,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,265,862.20	2,255,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.74	
2010306	政务公开审批	2,265,862.20	2,255,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.74	

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

支出決算表

部门：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总） 2019年度

公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,206,291.89	1,531,014.54	675,277.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,206,291.89	1,531,014.54	675,277.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206,291.89	1,531,014.54	675,277.35	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2,206,291.89	1,531,014.54	675,277.35	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：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总） 2019年度

公开04表
金额单位：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	2,255,700.46	一、一般公共服务支出	30	2,204,291.89	2,204,291.89	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,255,700.46	本年支出合计	53	2,204,291.89	2,204,291.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,930.83	年末财政拨款结转和结余	54	66,339.40	66,339.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,930.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	2,270,631.29	总 计	58	2,270,631.29	2,270,631.29	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				
部门：通化		2019年度		公开05表
项		目		金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,204,291.89	1,531,014.54	673,277.35
201	一般公共服务支出	2,204,291.89	1,531,014.54	673,277.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,204,291.89	1,531,014.54	673,277.35
2010306	政务公开审批	2,204,291.89	1,531,014.54	673,277.35

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
部门：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）
金额单位：元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,438,452.05	302	商品和服务支出	92,562.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427,098.00	30201	办公费	38,669.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347,901.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,500.00	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	580.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93,763.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,205.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13,369.37	30207	邮电费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71,667.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9,685.90	30211	差旅费	20,212.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49,062.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271,200.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）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	0.00	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	1,000.00	399	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	20,700.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10,400.00			
人员经费合计		1,438,452.05	公用经费合计					92,562.49

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											
预算代码：						公开07表					
部门：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）						制表日期：2016年3月					
金额单位：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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							
部门：通化县政务服务和数字化建设管理局（汇总）				2019年度			
公开08表				金额单位：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	
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。							

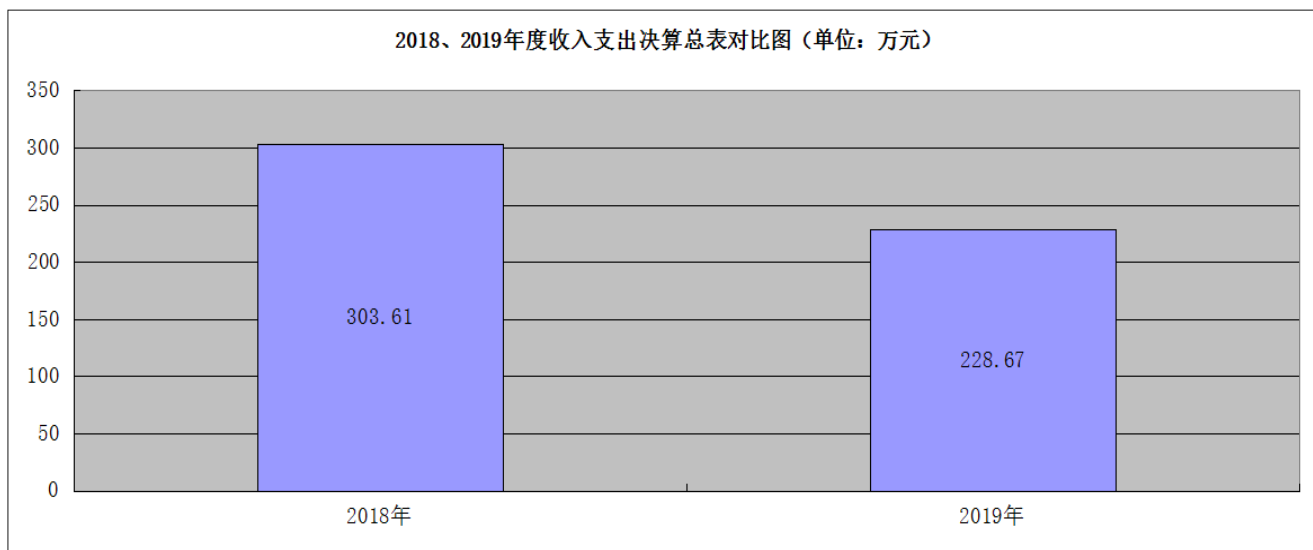
九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

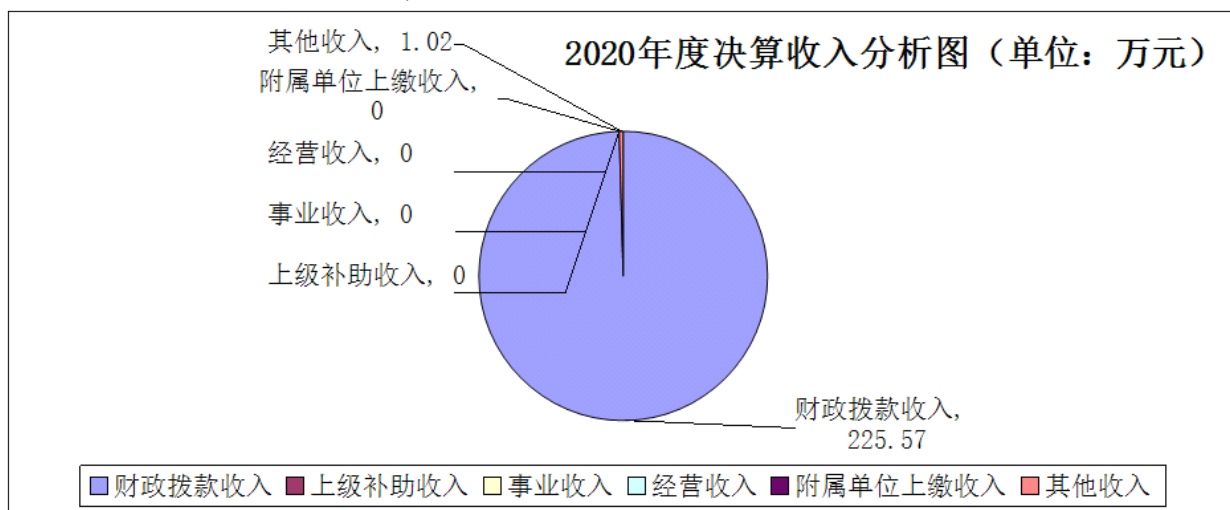
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各228.67万元，较2018年减少74.94万元，减少32.77%。主要原因：工程项目建设有所减少。



二、收入决算情况说明

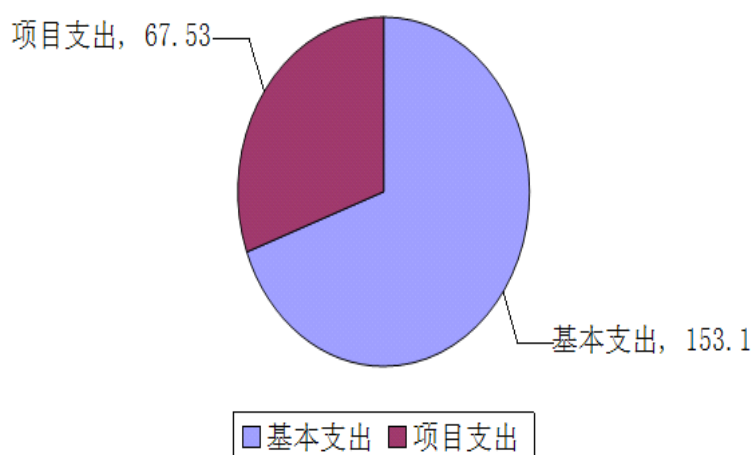
本年收入合计226.59万元，其中：财政拨款收入225.57万元，占99.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.02万元，占0.45%。



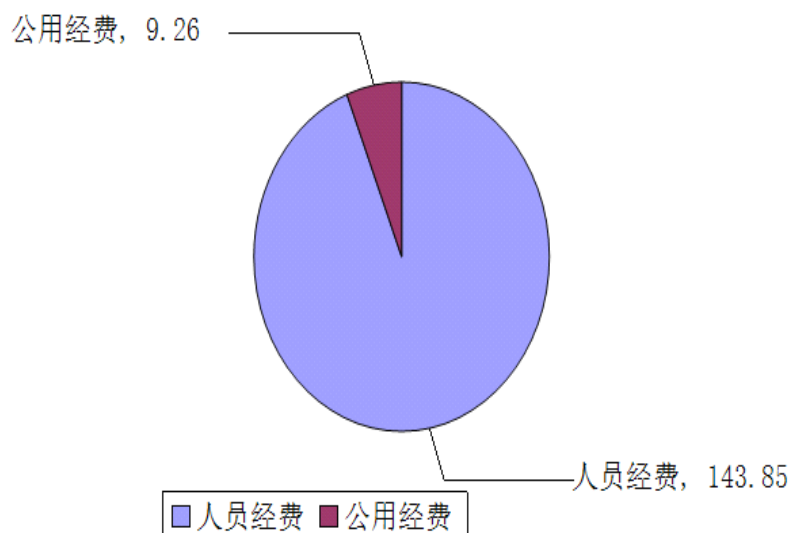
三、支出决算情况说明

本年支出合计220.63万元，其中：基本支出153.10万元，占69.39%；项目支出67.53万元，占30.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费143.85万元，占93.95%；公用经费9.26万元，占6.05%。

2020年度决算支出分析图（单位：万元）

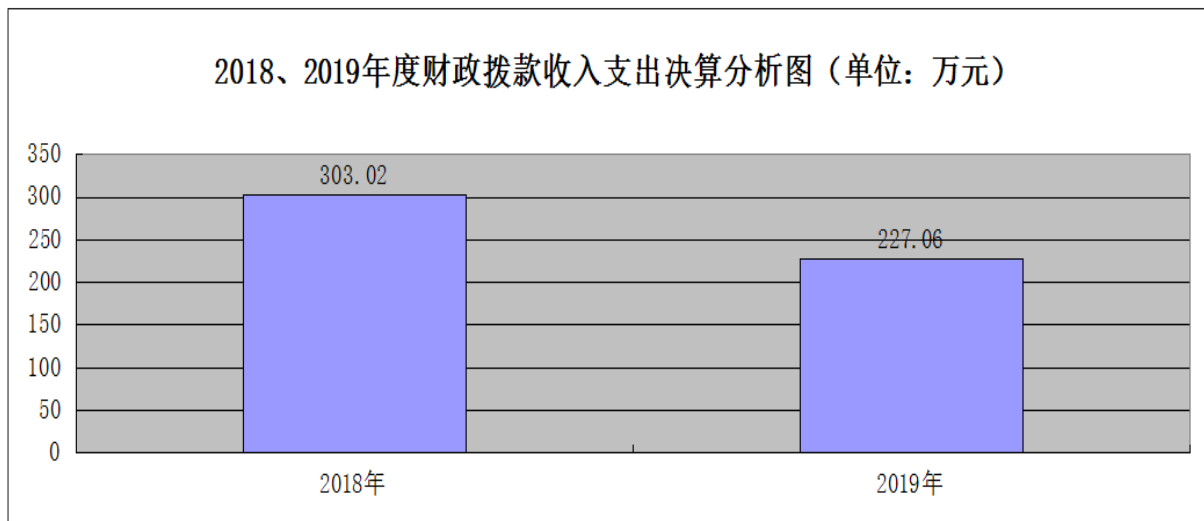


2020年度决算基本支出分析图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

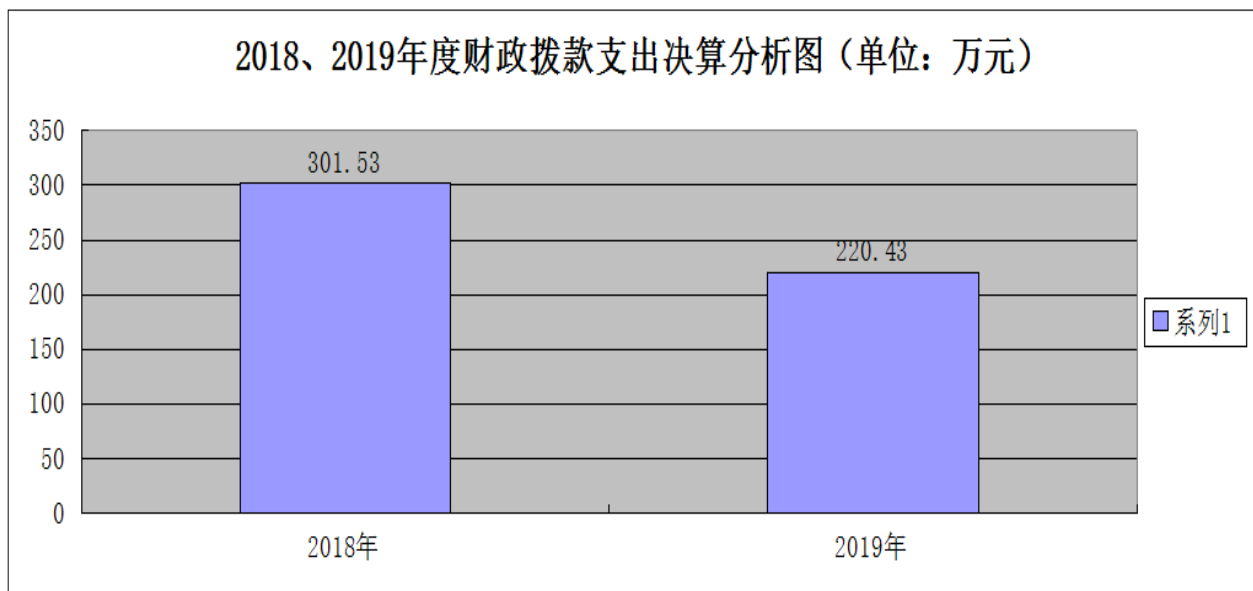
2019年度财政拨款收、支总计各227.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少75.96万元，降低33.45%。主要原因：工程项目建设有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

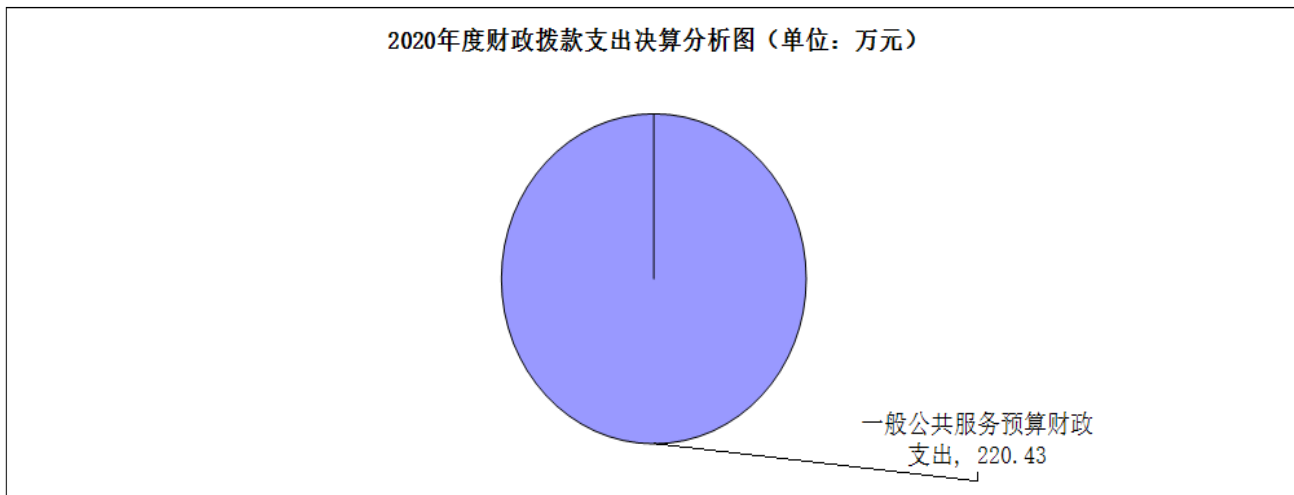
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出220.43万元，占本年支出合计的99.91%。与2018年相比，减少81.1万元，降低36.79%。主要原因：工程项目建设有所减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019一般公共预算（类）支出220.43万元占100.00%。



（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131.25万元，支出决算为227.06万元，完成年初预算的173%。其中：

1. 政务公开审批年初预算为131.25万元，支出决算为220.43万元，完成年初预算的167.95%。决算数大于预算数的主要原因是通化县政务服务和数字化建设管理局于2019年3月份成立，没有年初预算数，所以决算数大于年初预算数。

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153.10万元，其中：人员经费143.85万元，主要包括：基本工资42.71万元、津贴补贴34.79万元、奖金0.75万元、绩效工资9.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元、职业年金缴费1.34万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金4.91万元、其他工资福利支出27.12万元。

公用经费9.26万元，主要包括：办公费3.87万元、手续费0.06万元、邮电费0.10万元、差旅费2.02万元、劳务费0.10万元、其他交通费用2.07万元、其他商品和服务支出1.04万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元；公务接待费支出预算为0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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（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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

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9.26万元，比年初预算数增加3.84万元，增长41.47%，主要是通化县政务服务和数字化建设管理局是2019年3月份成立的，没有年初预算数，所以机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，通化县政务服务和数字化建设管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。