

附件 1:

2020 年度

长春市政府委派财务总监中心部门决算

2021 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

长春市政府委派财务总监中心受长春市财政局委托，负责监督对会计委派单位贯彻执行国家财经法律法规、财务运行状况以及对直接委派会计人员的日常管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市政府委派财务总监中心内设 1 个机构。

纳入长春市政府委派财务总监中心 2020 年度部门决算范围的单位包括：

长春市政府委派财务总监中心本级

2020 年实有人员 17 人，其中在职人数 9 人，退休人员 3 人，另还有长春市财政监督检查局长期聘用人员 5 人。

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						公开01表
部门：长春市政府委派财务总监中心						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、一般公共预算财政拨款收入	1	268.55	一、一般公共服务支出	14	157.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	16.77	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	6.97	
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	13.68	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	268.55	本年支出合计	23	195.39	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	201.96	年末结转和结余	25	275.12	
总计	13	470.51	总计	26	470.51	

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、收入決算表

收入决算表								
公开02表								
部门：长春市政府委派财务总监中心								
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		268.55	268.55					
201	一般公共服务支出	231.13	231.13					
20106	财政事务	231.13	231.13					
2010650	事业运行	129.49	129.49					
2010699	其他财政事务支出	101.64	101.64					
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77					
20805	行政事业单位基本养老支出	16.77	16.77					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
221	住房保障支出	13.68	13.68					
22102	住房改革支出	13.68	13.68					
2210201	住房公积金	13.68	13.68					

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

公开03表
单位：万元

部门：长春市政府委派财务总监中心

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									
合计		195.39	161.97	153.60	8.37	33.42			
201	一般公共服务支出	157.97	124.55	116.18	8.37	33.42			
20106	财政事务	157.97	124.55	116.18	8.37	33.42			
2010650	事业运行	124.55	124.55	116.18	8.37				
2010699	其他财政事务支出	33.42				33.42			
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77					
20805	行政事业单位基本养老支出	16.77	16.77	16.77					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97					
221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68					
22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68					
2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68					

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									
单位：万元									
部门：长春市政府委派财务总监中心									
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	268.55	一、一般公共预算支出	15	157.97	157.97			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17					
	4		八、社会保障和就业支出	18	16.77	16.77			
	5		九、卫生健康支出	19	6.97	6.97			
	6		……	20					
	7		十九、住房保障支出	21	13.68	13.68			
	8			22					
本年收入合计	9	268.55	本年支出合计	23	195.39	195.39			
年初财政拨款结转和结余	10	201.96	年末财政拨款结转和结余	24	275.12	275.12			
一般公共预算财政拨款	11	201.96		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	470.51	总计	28	470.51	470.51			

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

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		195.39	161.97	153.60	8.37	33.42
201	一般公共服务支出	157.97	124.55	116.18	8.37	33.42
20106	财政事务	157.97	124.55	116.18	8.37	33.42
2010650	事业运行	124.55	124.55	116.18	8.37	
2010699	其他财政事务支出	33.42				33.42
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77		
20805	行政事业单位基本养老支出	16.77	16.77	16.77		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77		
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68		
22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68		
2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68		

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：		长春市政府委派财务总监中心							单位：万元	
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	决算数		
301	工资福利支出	153.26	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	0.25	30203	咨询费		310	资本性支出		0.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	36.48	30205	水费		31002	办公设备购置		0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	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	7.18	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	13.68	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	7.29	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	0.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	0.13	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		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	3.03	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	2.3	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	0.14	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	0.64					
人员经费合计		153.6				公用经费合计			8.37	
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：长春市政府委派财务总监中心

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
0.22					0.22	0.1		0.1		0.1	

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: 长春市政府委派财务总监中心

公开08表
单位：万元

[illegible]

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

部门：长春市政府委派财务总监中心

公开09表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		长春市政府委派财务总监中心							
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 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	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				

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 年度收入总计 268.55 万元、支出总计 195.39 万元。与 2019 年相比，收入总计 281.52 万元、支出总计 193.46 万元，收入减少 12.97 万元、支出增加 1.93 万元，收入减少 4.6%、支出增长 0.9%。主要原因：收入减少主要是在职人员退休 1 人，导致拨款减少。支出增加是因为在 2020 年向社保局缴纳了在职人员的基本养老保险，另 1 人退休导致人员经费减少，故一般公共服务支出减少 9.64 万元、社会保障和就业支出增加 16.77 万元，卫生和健康支出减少 5.09 万元、住房保障支出减少 0.11 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 268.55 万元，其中：财政拨款收入 268.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 195.39 万元，其中：基本支出 161.97 万元，占 82.9%；项目支出 33.42 万元，占 17.1%。基本支出中，人员经费 153.6 万元，占 78.6%；公用经费 8.37 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 268.55 万元、支出总计 195.39 万元。与 2019 年相比，收入总计 281.52 万元、支出总计 193.46 万元，收入减少 12.97 万元、支出增加 1.93 万元，收入减少 4.6%、支出增长 0.9%。主要原因：收入减少主要是在职人员退休 1 人，导致拨款减少。支出增加是因为在 2020 年向社保局缴纳了在职人员的基本养老保险，另 1 人退休导致人员经费减少，故一般公共服务支出减少 9.64 万元、社会保障和就业支出增加 16.77 万元，卫生和健康支出减少 5.09 万元、住房保障支出减少 0.11 万元。

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 195.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出总计 193.46 万元，支出增加 1.93 万元，支出增长 0.9%。主要原因：收入减少主要是在职人员退休 1 人，导致拨款减少。支出增加是因为在 2020 年向社保局缴纳了在职人员的社会保险，另 1 人退休导致人员经费减少，故一般公共服务支出减少 9.64 万元、社会保障和就业支出增加 16.77 万元，卫生和健康支出减少 5.09 万元、住房保障支出减少 0.11 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 195.39 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 157.97 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出（类）16.77 万元，占 8.6%；卫生健康支出 6.97 万元、占 3.6%；住房保障支出（类）13.68 万元，占 7%。

（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 261.26 万元，支出决算为 195.39 万元，完成年初预算的 74.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为 237.12 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 66.6%。其中事业运行（项）年初预算为 135.48 万元，支出决算为 124.55 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少；其他财政事务支出（项）预算为 101.64 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 32.9%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员离职，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年社保局要求上缴职工基本养老保险，属正常变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为 10.46 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费金额正常变化引起。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 161.97 万元，其中：人员经费 153.6 万元，主要包括：基本工资 53.63 万元、津补贴 2.62 万元、奖金 0.25 万元、绩效工资 36.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.77 万元、职业年金缴费 6.93 万元、职工基本医疗保险缴费 4.08 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 7.18 万元、住房公积金 13.68 万元、其他工资福利支出 7.29 万元。对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、邮电费 0.23 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 2.3 万元、公务用车运行维护费 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元、办公设备购置费 0.21 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻实行了节约“三公”经费的措施，没有发生公务接待费，公务车在本年度支出 0.1 万元是车辆保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用为 0 万元，主要原因是本单位今年没有因公出国（境）计划；

2、公务接待费支出为 0 万元，主要原因是本单位今年没有公务接待费计划；

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.1 万元，主要原因是公务用车购置及运行费支出决算为 0.1 万元，占支出的 100%，公务车虽已上缴公务仓，但手续正在办理中，仍需缴纳保险费 0.1 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出为 0.1 万元，主要原因是本单位车辆虽已上缴公务仓，但手续正在办理中，仍需缴纳保险费 0.1 万元；

（2）公务用车购置费支出为 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未购置车辆。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理工作要求，长春市政府委派财务总监中心所有项目未超 300 万元，不属于重点项目，故无预算绩效管理情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 8.37 万元，年初预算 13.51 万元，比年初预算数减少 5.14 万元，降低 38%，主要是本单位减少了公务接待费、差旅费及培训费等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。2020 年本单位没有政府采购支出计划。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市政府委派财务总监中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、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。

三、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。

四、年初结转和结余：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、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。

六、“三公”经费财政拨款支出：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（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。