

附件 1:

2020 年度

**长春市财政信息中心部门决算**

2021 年 9 月 9 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 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、部门职责

收集、储存、传递财政信息。建立全市财政信息横向联合数据；发展与全国各地横向联合的信息网络；为机关、企事业单位提供信息服务。对本地区财政系统进行计算技术（软、硬件）方面指导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市财政信息中心是长春市财政局所属的全额拨款事业单位，无内设机构。

纳入长春市财政信息中心 2020 年度部门决算编制范围为长春市财政信息中心本单位。

2020 年实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：长春市财政信息中心 公开01表  
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	595.89	一、一般公共服务支出	14	530.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	6.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	7.85
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>595.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>544.69</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	244.21	年末结转和结余	25	295.41
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>840.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>840.10</b>

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。

第 1 页

## 收入决算表

部门：长春市财政信息中心 公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.48	580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	580.48	580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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。

第 2 页

支出决算表

部门：长春市财政信息中心

公开03表  
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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		544.69	107.21	81.80	25.41	437.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.00	92.52	67.11	25.41	437.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	530.00	92.52	67.11	25.41	437.48	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	105.96	92.52	67.11	25.41	13.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	424.04	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 3 页

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市财政信息中心

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	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	595.89	一、一般公共服务支出	15	530.00	530.00	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	6.84	6.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	7.85	7.85		
	4			18				
<b>本年收入合计</b>	9	595.89	<b>本年支出合计</b>	23	544.69	544.69		
年初财政拨款结转和结余	10	244.21	年末财政拨款结转和结余	24	295.41	295.41		
一般公共预算财政拨款	11	244.21		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				
<b>总计</b>	14	840.10	<b>总计</b>	28	840.10	840.10		

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收入和年末结转结余情况。

第 4 页

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市财政信息中心

公开05表  
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		544.69	107.21	81.80	25.41	437.48
201	一般公共服务支出	530.00	92.52	67.11	25.41	437.48
20106	财政事务	530.00	92.52	67.11	25.41	437.48
2010650	事业运行	105.96	92.52	67.11	25.41	13.44
2010699	其他财政事务支出	424.04	0.00	0.00	0.00	424.04
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85	0.00	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85	0.00	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市财政信息中心

公开06表  
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	81.77	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.10	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.68	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	车辆购置税	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.85	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	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	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	22.59	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	1.51	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	39909	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	81.80				公用经费合计		25.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市财政信息中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市财政信息中心

公开08表  
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：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。

此表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市财政信息中心 公开09表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

此表无数据

### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门				实施单位	长春市财政信息中心				
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					100		
	产出指标	质量指标							
	产出指标	时效指标							
	产出指标	成本指标							
效益指标	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标								
效益指标	生态效益指标								
效益指标	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

此表无数据

## 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、支总计各 595.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 141.4 万元，降低 23.7%。主要原因：有部分项目转至 2021 年执行。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.89 万元，其中：财政拨款收入 595.89 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.89 万元，其中：基本支出 107.21 万元，占 18 %；项目支出 437.48 万元，占 82 %；基本支出中，人员经费 81.8 万元，占 76.3%；公用经费 25.41 万元，占 23.7 %。

### 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、支总计各 595.89 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.4 万元，降低 23.7%。主要原因：有部分项目转至 2021 年执行。

### 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 595.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 141.4 万元，

降低 23.7%。主要原因：有部分项目转至 2021 年执行，故 2020 年收、支总计低于 2019 年。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 544.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530 万元，占 97.3%；卫生健康支出 6.84 万元，占 1.3%；住房保障支出 7.85 万元，占 1.4%。

## **(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 595.89 万元，支出决算为 544.69 万元，完成年初预算的 91.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.48 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是与各县区专线升级。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 502 万元，支出决算为 424 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是有个别项目转为 2021 年度执行。

3. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 8.63 万元，支出 7.85 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是个人减少调整。

## 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 107.21 万元，其中：人员经费 81.8 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

### （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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 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预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 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（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**

长春市财政信息中心无政府性基金财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市财政信息中心无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

长春市财政信息中心无重大项目

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

长春市财政信息中心为全额拨款事业单位，无此项内容。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 224.8 万元，其中：政府

采购服务支出 224.8 万元。包括：采购服务类 177.55 万元；采购货物类 47.25 万元。授予中小企业合同金额 224.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 224.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市财政信息中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。