

2023 年度

长春市债务管理服务中心部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

长春市债务管理服务中心承担全市政府主权外债财务会计事务管理及其它有关的非行政性事务，做好我市外债清理偿还工作，承担财政承贷债务的管理及清欠、催收等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市债务管理服务中心内设 0 个机构。

纳入长春市债务管理服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市债务管理服务中心本单位

2023 年实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

# 第二部分 2023 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：长春市债务管理服务中心

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	177.81	一、一般公共服务支出	31	149.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.14
	9		九、卫生健康支出	39	6.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	177.81	<b>本年支出合计</b>	57	177.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>177.81</b>	<b>总计</b>	60	<b>177.81</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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市债务管理服务中心

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		177.81	177.81					
201	一般公共服务支出	149.45	149.45					
20106	财政事务	149.45	149.45					
2010650	事业运行	99.89	99.89					
2010699	其他财政事务支出	49.56	49.56					
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14					
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

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

部门：长春市债务管理服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.81	128.25	49.56			
201	一般公共服务支出	149.45	99.90	49.56			
20106	财政事务	149.45	99.90	49.56			
2010650	事业运行	99.89	99.90				
2010699	其他财政事务支出	49.56		49.56			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

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：长春市债务管理服务中心

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	177.81	一、一般公共服务支出	35	149.45	149.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	43	6.54	6.54		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53	10.67	10.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
<b>本年收入合计</b>	29	177.81	<b>本年支出合计</b>	61	177.81	177.81		
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	31			63				
政府性基金预算财政拨款	32			64				
国有资本经营预算财政拨款	33			65				
<b>总计</b>	34	177.81	<b>总计</b>	66	177.81	177.81		

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

部门：长春市债务管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		177.81	128.25	125.32	2.93	49.56
201	一般公共服务支出	149.46	99.90	96.97	2.93	49.56
20106	财政事务	149.46	99.90	96.97	2.93	49.56
2010650	事业运行	99.90	99.90	96.97	2.93	
2010699	其他财政事务支出	49.56				49.56
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	11.14		
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14		
208502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
221	住房保障支出	10.67	10.67	10.67		
22102	住房改革支出	10.67	10.67	10.67		
2210201	住房公积金	10.67	10.67	10.67		

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明细表

公开 06 表

部门：长春市债务管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.95	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.28	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	6.81	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	1.37	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	1.22	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	125.32		公用经费合计				2.93

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、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：长春市债务管理服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位政府性基金预算财政拨款收入为 0 元，支出为 0 元，因此本表为空白表。

## 八、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

公开 09 表

部门：长春市债务管理服务中心

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元，因此本表为空白表。

## 九、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：长春市债务管理服务中心

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
0.22					0.22						0

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

项目名称	政府债务管理及债务监测系统运维服务费					
实施单位	长春市债务管理服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38	38	38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38	38	38	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>确保全年两套系统规范使用高效运行，实现对政府债务的全程管理和动态监控。我单位拟将债务系统的操作、培训、维护等事务性技术性工作交由专业机构处理，以更好地满足债务管理工作要求。</p>			<p>已确保全年两套系统规范使用高效运行，已实现对政府债务的全程管理和动态监控。我单位将债务系统的操作、培训、维护等事务性技术性工作交由专业机构处理，已满足债务管理工作要求。</p>		
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用驻场服务人员人数	≥2 人	=2 人	
		质量指标	系统运维服务质量合格率	=100%	=100%	
		成本指标	系统运维服务成本	=38 万元	=38 万元	
		时效指标	系统运维服务及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	债务管理服务中心正常运转保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	员工满意度	≥85%	>85%	

项目支出绩效自评表

公开10-2表

项目名称	债务检查及交通业务费					
实施单位	长春市债务管理服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.5	2.5	0.02	0.8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.5	2.5	0.02	0.8%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全年债务检查及银行业务工作顺利进行，配合省债务中心顺利完成债务管理工作。			已确保全年债务检查及银行业务工作顺利进行，并配合省债务中心顺利完成录入债务管理工作。		
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥5类	=5类	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	
		成本指标	购买办公用品成本	≤2.5万元	<2.5万元	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	=100%	=100%	
		可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	规范	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	>85%	

项目支出绩效自评表

公开 10-3 表

项目名称	债务培训差旅及办公费					
实施单位	长春市债务管理服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.2	16.2	11.54	71.25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.2	16.2	11.54	71.25%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全年对项目单位的债务管理工作，及时偿还债务本息，配合省债务中心顺利完成工作。		已确保全年对项目单位的债务管理工作，及时偿还全年所有债务本息，配合省债务中心顺利完成了工作。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥5 类	=5 类	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	
		成本指标	购买办公用品成本	≤16.2 万元	<16.2 万元	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	=100%	=100%	
		可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	规范	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	>85%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 177.81 万元。与 2022 年相比，收支总计 207.24 万元，减少 29.43 万元，下降 14.2%。主要原因：由于本单位 2023 年上缴财政存量资金导致减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 177.81 万元，其中：财政拨款收入 177.81 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 5.47%，主要原因是本单位 2023 年购买新办公设备及相应办公用品耗材增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 177.81 万元。其中：基本支出 128.25 万元，比上年减少 6.34 万元，下降 4.71%，主要原因是职工奖金与绩效减少所致；项目支出 49.56 万元，比上年增加 16.08 万元，增长 32.45%，主要原因是本单位 2023 年购买新办公设备及相应办公用品耗材增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计 177.81 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计 168.07 万元，增加 9.74 万元，增长 5.47%。主要原因是本单位 2023 年购买新办公设备及相应办



公用品耗材增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出 168.07 万元，支出增加 9.74 万元，支出增长 5.47%。主要原因是本单位 2023 年购买新办公设备及相应办公用品耗材增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.46 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出（类）11.14 万元，占 6.26%；卫生和健康支出 6.54 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）10.67 万元，占 6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年一般公共预算度财政拨款支出年初预算为 163.54 万元，支出决算为 177.81 万元，完成年初预算的 109%。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 106.84 万元，支出决算为 99.90 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际发放的职工奖金与绩效减少所致。

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 56.7 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于预算数的原因是财政倡导节约，减少办公费支出，厉行节约，过紧日子。

3. 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 10.87 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的原因是社保基数变动所引起。

4. 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 6.54 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 100%，完成预算指标。

5. 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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。完成预算指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.25 万元，其中：

**人员经费 125.32 万元**，主要包括：基本工资 33.2 万元、津补贴 1.72 万元、奖金 26.39 万元、绩效工资 26.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.83 万元、职工基本医疗保险缴费 5.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.33 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 12.28 万元、其他工

资福利支出 6.81 万元、退休费 1.22 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

公用经费 2.93 万元，主要包括工会经费 1.78 万元、福利费 1.15 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 8.33%，主要原因是公务接待费减少所致。决算数小于预算数的主要原因是本单位今年没有公务接待费计划。

### （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）费预算为 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 100%，较 2022 年持平，主要原因是本单位今年没有因公出国（境）计划。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；较 2022 年持平，主要原因是本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 元。主要是本单位本年没有公务用车购置计划。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 元，主要是本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；预算较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 8.33%，主要原因是公务接待费减少所致。决算数小于预算数的主要原因是本单位今年没有公务接待费计划。其中：

外宾接待支出 0 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 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）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 56.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对预算“政府债务管理及债务监测系统运维服务费项目”“债务检查及交通业务费项目”“债务培训差旅及办公费项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.7 万元，从评价情况来看，一是政府债务管理及债务监测系统运维服务费全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，执行率 100%，评价得分 100 分。主要应用于强化债务管理手段，财政部积极开发并在各级财政部门及债务单位部署了信息化管理系统。目前，我市财政部门及债务单位在债务管理工作中使用的信息化管理系统有两套，分别为地方政府性债务管理系统和地方政府全口径债务监测系统。上述两套系统的软件开发商为北京大数元科技发展有限公司，为确保两套系统的规范使用和高效运行，实现对政府债务的全程管理和动态监控。我单位将债务系统的操作、培训、维护等事务性、技术性工作交由专业机构处理，以更好地满足债务管理工作要求。结合我市工作实际，参考省财政厅与北京大数元科技发展有限公司年度驻场服务付费情况，经与北京大数元公司业务代表协商，我单位采取驻场服务方式，向北京大数元公司购买系统运用维护技术服务。技术服务人员

年度运维服务费 2023 年已全部支付；二是债务检查及交通业务费全年预算数 2.5 万元,执行数 0.02 万元,执行率 0.8%,评价得分 90 分。主要应用于保障债务中心管理工作正常运行,到省债务管理部门办理相关业务、到债务单位沟通检查及到银行办理外债偿还及对账业务产生的费用,即债务检查费、债务交通费及其他日常工作经费等。由于政策调整,本单位厉行节约,过紧日子,因此 2023 年减少本项目支出;三是债务培训差旅及办公费全年预算数 16.2 万元,执行数 11.54 万元,执行率 71.25%,评价得分 93 分。主要应用于保障债务中心管理工作正常运行,在债务管理日常工作中产生的费用,即债务培训费,债务考察差旅费及债务管理办公费等。由于政策调整,本单位厉行节约,过紧日子,因此 2023 年减少本项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 56.7 万元。从评价情况来看,本单位 3 个项目依照市财政要求,依据充分,目标明确,程序合理,与政策要求高度相关;管理比较合理,项目资金单位及时,使用等按计划进行,项目组织管理基本有效;项目产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费执行情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0 元，本单位为事业单位，因此无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市债务管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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、从非省财政取得经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转



到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指除上述项目外，开展其他专门性工作任务所发生的项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指长春市参加机关事业单位基本养老保险缴费发生的支出

**二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指参加基本医疗保险缴费发生的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。