

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区
政府网络信息中心）部门决算

2020 年 9 月 27 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

为政务大厅提供服务保障工作。负责政府网络信息的手
机、整理、汇总、利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝
阳区政府网络信息中心）内设 1 个机构。

纳入长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网
络信息中心）2019 年度部门决算编制范围的单位包括长春市
朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）本
级。

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

部门：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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	2273.77	一、一般公共服务支出	14	2276.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.01	十九、住房保障支出	20	24.02
	8			21	
本年收入合计	9	2273.79	本年支出合计	22	2300.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.64	年末结转和结余	24	11.66
	12			25	
总计	13	2312.43	总计	26	2312.43

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

公开 02 表

部门：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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		2273.79	2273.77					0.01
201	一般公共服务支出	2249.77	2249.75					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2249.77	2249.75					0.01
2010350	事业运行	407.40	407.39					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1842.36	1842.36					
221	住房保障支出	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02					

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：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2300.77	420.77	393.68	27.09	1880.00			
201	一般公共服务 支出	2276.75	396.75	369.66	27.09	1880.00			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2276.75	396.75	369.66	27.09	1880.00			
2010350	事业运行	396.75	396.75	369.66	27.09				
2010399	其他政府办公 （室）及相关机 构事务支出	1880.00				1880.00			
221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02					

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：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2273.77	一、一般公共服务支出	15	2276.73	2276.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	24.02	24.02	
	8			22			
本年收入合计	9	2273.77	本年支出合计	23	2300.76	2300.76	
年初财政拨款结转和结余	10	38.46	年末财政拨款结转和结余	24	11.48	11.48	
一、一般公共预算财政拨款	11	38.46		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2312.23	总计	28	2312.23	2312.23	

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

部门：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府
网络信息中心）

单位：万元

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		2,300.76	420.76	393.66	27.09	1880
201	一般公共服务支出	2276.73	396.73	369.64	27.09	1880
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2276.73	396.73	369.64	27.09	1880
2010350	事业运行	396.73	396.73	369.64	27.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1880				1880
221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02		
22102	住房改革支出	24.02	24.02	24.02		
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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	377.29	302	商品和服务支出	27.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.11	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.51	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.85	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.37	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	5.93	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	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.34	30229	福利费		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		39999	其他支出	

				护费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30239	其他交通费用	11.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
	人员经费合计	393.67		公用经费合计				27.09

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

部门：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

部门：长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出				项目 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				
					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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	朝阳区购买云数据中心服务项目							
主管部门		实施单位	朝阳区政务服务中心					
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:	37.18 万	37.18 万	37.18 万	10		10	
	其中: 财政拨款	37.18 万	37.18 万	37.18 万	—	100%	—	
	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				
	提供稳定安全的云服务资源, 保障全区各单位已集中应用系统的平稳运行			提供稳定安全的云服务资源, 保障全区各单位已集中应用系统的平稳运行				
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: 计算资源扩容	≥95%	99%	10	10	
			指标 2: 存储资源扩容	≥95%	99%	10	10	
			指标 3: 基础软件扩容	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	故障率	≤5%	2%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 37.18 万	≤37.18 万	37.18 万	10	10		
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 大幅降低区内财政支出	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						

	社会效益指标	指标 1: 政务面向公众提供的互联网+服务的效率和质量方面	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		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: 区级各单位服务器资源使用满意度	$\geq 99\%$	99%	30	30	
		指标 2:					
总分					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 2312.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1730.61 万元，降低 42.80%。主要原因：部分项目未完成，款项未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2273.79 万元，其中：财政拨款收入 2273.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2300.77 万元，其中：基本支出 420.77 万元，占 18.29%；项目支出 1880 万元，占 81.71%。基本支出中，人员经费 393.68 万元，占 93.56%；公用经费 27.09 万元，占 6.44%。

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 2312.23 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1730.64 万元，降低 42.81%。主要原因：部分项目未完成，款项未支付。

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 2300.76 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1703.60 万

元，降低 42.54%。主要原因：部分项目未完成，款项未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2300.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2276.73 万元，占 98.96%；住房保障（类）支出 24.02 万元，占 1.04%。

（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 7644.89 万元，支出决算为 2300.76 万元，完成年初预算的 30.10%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行年初预算为 475.30 万元，支出决算为 396.73 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，人员支出有调整。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 7157.65 万元，支出决算为 1880 万元，完成年初预算的 26.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，款项未支付。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 11.94 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 201.17%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例有调整，支付方式有变动。

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 420.76 万元，其中：人员经费 393.67 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

2019 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。

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 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。

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 年度我部门组织对购买云数据中心服务项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.18 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.49%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

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 37.18 万元，执行数 37.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提供了稳定安全的云服务资源，保障了全区各单位已集中应用系统的平稳运行。

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27.09万元，比年初预算数减少12.19万元，降低31.03%，主要是物流费未支付。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 594.01 万元，其中：政府采购货物支出 81.77 万元、政府采购工程支出 202.55 万元、政府采购服务支出 309.69 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区政务服务中心（长春市朝阳区政府网络信息中心）没有车辆。

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。

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。

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、**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。