

附件 1:

2020 年度
龙井市发展研究中心部门决算

2021 年 8 月 31 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

(一) 负责承接重大调研课题,组织或参与我市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究,提出对策建议

(二) 负责为市委、市政府推动经济社会发展提供决策咨询;

(三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市发展研究中心内设 2 个机构,分别为.

(一) 综合科。负责日常事务和办文办会、党建等工作,承接州委政策研究室相关工作。

(二) 决策咨询与调查研究科。负责组织全市经济社会发展决策咨询事宜,围绕各方面重点课题进行调研,提出意见建议,为市委、市政府决策提供参考。

纳入龙井市发展研究中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市发展研究中心(本级)

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：龙井市发展研究中心

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	25.45	一、一般公共服务支出	14	24.59
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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	25.45	本年支出合计	23	25.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.13
总计	13	25.45	总计	26	25.45

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市发展研究中心

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		25.45	25.45					0.000046
201	一般公共服务支出	24.72	24.72					0.000046
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					0.000046
2010350	事业运行	1.50	1.50					0.000046
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.21	23.21					
2013150	事业运行	23.21	23.21					
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25					
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17					
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17					
221	住房保障支出	0.31	0.31					
22102	住房改革支出	0.31	0.31					
2210201	住房公积金	0.31	0.31					

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：龙井市发展研究中心

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		25.32	25.32	4.18	21.14				
201	一般公共服务支出	24.59	24.59	3.45	21.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.37	1.37	1.37					
2010350	事业运行	1.37	1.37	1.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	23.21	23.21	2.07	21.14				
2013150	事业运行	23.21	23.21	2.07	21.14				
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.25	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17					
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.17					
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.31					
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.31					
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.31					

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：龙井市发展研究中心

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	25.45	一、一般公共服务支出	15	24.59	24.59		
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		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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	25.45	本年支出合计	23	25.32	25.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	11			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	25.45	总计	28	25.45	25.45		

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：龙井市发展研究中心

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		25.32	25.32	4.18	21.14	
201	一般公共服务支出	24.59	24.59	3.45	21.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.37	1.37	1.37		
2010350	事业运行	1.37	1.37	1.37		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.21	23.21	2.07	21.14	
2013150	事业运行	23.21	23.21	2.07	21.14	
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.17		
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.31		
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.31		
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.31		

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：龙井市发展研究中心

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	4.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.61	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	0.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	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	21.14
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.62	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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4.18	公用经费合计					21.14

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：龙井市发展研究中心

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。

说明：本部门没有相关收支数据

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：龙井市发展研究中心

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
					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。

说明：本部门没有相关收支数据

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

公开 09 表

部门：龙井市发展研究中心

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				

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		关于龙井市发展研究中心接入吉林省全面深化改革综合管理平台网络建设项目						
主管部门		龙井市发展研究中心		实施单位	长春市华兴通讯网络有限公司			
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:	21.14	21.14	21.14	10		10	
	其中:财政拨款	21.14			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 设备安装。 目标 2: 完成分保测评。			1: 设备安装。 2: 完成分保测评。				
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: 软件采购	1 套	1 套	10	10	
			指标 2: 安装调试	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 系统正常运行率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 项目实施完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 设备购置成本	≤221500 元	≤221500 元	5	5	
		成本指标	指标 1: 配备人员	1 人	1 人	5	5	
			指标 2: 数据采购成本	≤221500 元	≤221500 元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 满足工作需求	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 改善工作环境	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3: 提高工作效率			5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 节能减排	≥95%	≥95%	5	5	
可持续影响 指标	指标 1: 持续使用年限	10 年	10 年	5	5			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 受益人满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 公众知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 3: 公众认可率	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	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、支总计分别为 25.45 万元、24.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 25.45 万元、24.59 万元，增长 100%。主要原因：发展研究中心为新成立部门，2020 年单位设立独立核算，所以 2019 年没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25.45 万元，其中：财政拨款收入 25.45 万元，占其他收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0 %；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25.32 万元，其中：基本支出 25.32 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4.18 万元，占 16.51%；公用经费 21.14 万元，占 83.49%。（可做饼图进行分析对比）。

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 25.45 万元和 24.59 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.45 万元和 24.59 万元，增长 100 %。主要原因：发展研究中心为新成立部门，2020 年单位设立独立

核算，所以 2019 年没有数据。

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 25.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 25.32 万元，增长 100%。主要原因：发展研究中心为新成立部门，2020 年单位设立独立核算，所以 2019 年没有数据。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 25.32 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 24.59 万元，占 97.12%；社会保障和就业（类）支出 0.25 万元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 0.17 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 0.31 万元，占 1.22%。

(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 0 万元，支出决算为 25.32 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位，未申报年初预算。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是发展研究中心为新成立单位，未申报年

初预算。

3. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是原因是发展研究中心为新成立单位，未申报年初预算。

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 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是发展研究中心为新成立单位，未申报年初预算。

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 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是发展研究中心为新成立单位，未申报年初预算。

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 25.32 万元，其中：人员经费 4.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.14 万元，主要包括：信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。“三公”经费支出为 0 的主要原因发展研究中心是新成立部门，2020 年没有申请本年度财政预算，2020 年我

中心的各项费用支出暂通过政府办公室进行结算。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占0%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%。

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%。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%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 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，2020 年度我单位组织对关于龙井市发展研究中心接入吉林省全面深化改革综合管理平台网络建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.14 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 83.49%。组织对关于龙井市发展研究中心接入吉林省全面深化改革综合管理平台网络建设项目进行了重点评价，涉及资金 21.14 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）关于龙井市发展研究中心接入吉林省全面深化改革综合管理平台网络建设项目绩效自评综述。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 21.14 万元，执行数 21.14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成设备采购、安装调试、分保测评，等待省全面深化改革委员会下一步进行运行使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市发展研究中心共有车辆 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。

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。

四、**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。

五、**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。

六、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位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。