

吉林市政务服务和数字化建设管理局
2019 年度部门决算

2020 年 8 月 29 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

吉林市政务服务和数字化建设管理局（以下简称政数局）是市政府工作部门，加挂吉林市软环境建设办公室。其主要职责：一是负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律法规，起草相关地方性法规、市政府规章草案，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。二是负责市级行政审批和公共服务事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督；指导县（市）区政府政务服务机构建设；按规定指导和协调全市招投标工作。三是组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理；建立健全政务服务运行、管理和监督制度。四是负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；统筹推进“数字吉林”、信息基础设施建设；统筹协调通信业发展、信息化建设中的重大问题；负责信息化应急协调工作。五是

负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、开发利用、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。六是负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央及省支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订市本级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。七是负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施；指导、监督县（市）区软环境建设工作；协调推动全市社会信用体系建设工作；承办吉林市软环境建设领导小组交办的其他工作。八是负责推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。九是承担吉林市“数字吉林”建设领导小组、吉林市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、吉林市人民政府行政审批制度改革领导小组、吉林市人民政府政务公开（信息公开）领导小组、吉林市社会信用体系建设领导小组、吉林市公共资源交易管理委员会等有关具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市政务服务和数字化建设管理局内设 15 个机构，分别为办公室（人事处）、综合规划和政策法规处、数据共享指导处（数据应用管理处）、数据产业发展处、智慧城市建设指导处（信息技术推进处）、营商环境服务处、营商环境督察处（政务大厅监督管理处）、营商环境考评处、社会信用体系建设处、政务公开督导处、电子政务建设协调处、公共资源交易管理处、行政审批制度改革处、职能转变和放管服改革协调处、机关党委。

纳入吉林市政务服务和数字化建设管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市政务服务和数字化建设管理局
2. 吉林市公共资源交易中心
3. 吉林市政务服务中心
4. 吉林市政务信息中心

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
金额单位：万元

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,554.04	一、一般公共服务支出	29	1,360.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	30.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,554.04	本年支出合计	52	1,447.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	111.49	年末结转和结余	54	2,217.93
	27			55	
总 计	28	3,665.52	总 计	56	3,665.52

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,554.04	3,554.04					
201	一般公共服务支出	3,464.85	3,464.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464.85	3,464.85					
2010301	行政运行	523.66	523.66					
2010302	一般行政管理事务	2,267.99	2,267.99					
2010350	事业运行	522.70	522.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.50	150.50					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
221	住房保障支出	57.44	57.44					
22102	住房改革支出	57.44	57.44					
2210201	住房公积金	57.44	57.44					

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

公开03表
金额单位：万元

科目编码		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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,447.60	1,115.42	332.17			
201		一般公共服务支出	1,360.08	1,027.91	332.17			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.08	1,027.91	332.17			
2010301		行政运行	513.15	513.15				
2010302		一般行政管理事务	267.27		267.27			
2010350		事业运行	476.25	446.65	29.59			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.41	68.10	35.31			
210		卫生健康支出	30.08	30.08				
21011		行政事业单位医疗	30.08	30.08				
2101101		行政单位医疗	19.90	19.90				
2101102		事业单位医疗	10.18	10.18				
221		住房保障支出	57.44	57.44				
22102		住房改革支出	57.44	57.44				
2210201		住房公积金	57.44	57.44				

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

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

公开04表
金额单位：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	3,554.04	一、一般公共服务支出	30	1,357.88	1,357.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	30.08	30.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	57.44	57.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,554.04	本年支出合计	53	1,445.40	1,445.40	
年初财政拨款结转和结余	25	108.16	年末财政拨款结转和结余	54	2,216.79	2,216.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	108.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	3,662.19	总 计	58	3,662.19	3,662.19	

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

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	
			合	计	
			1	2	
			3		
			3,554.04	1,132.45	2,421.59
201 一般公共预算支出			3,464.85	1,043.46	2,421.39
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,464.85	1,043.46	2,421.39
2010301 行政运行			523.66	523.66	
2010302 一般行政管理事务			2,267.99		2,267.99
2010350 事业运行			522.70	450.20	72.50
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			150.50	69.60	80.90
208 社会保障和就业支出					
20805 行政事业单位离退休					
2080504 未归口管理的行政单位离退休					
210 卫生健康支出			31.75	31.55	0.20
21007 计划生育事务			0.20		0.20
2100799 其他计划生育事务支出			0.20		0.20
21011 行政事业单位医疗			31.55	31.55	
2101101 行政单位医疗			20.97	20.97	
2101102 事业单位医疗			10.58	10.58	
221 住房保障支出			57.44	57.44	
22102 住房改革支出			57.44	57.44	
2210201 住房公积金			57.44	57.44	

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

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.14	302	商品和服务支出	225.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.74	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.60	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助	36.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.89	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	81.00	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	30208	取暖费	8.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	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	7.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	49.33	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	10.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.55	30229	福利费	14.45	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30239	其他交通费用	33.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		885.60	公用经费合计		227.63			

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
单位：万元

部门：

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
4.9		4		4	0.9	0.33					0.33

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。

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
单位：万元

部门：

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。

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 年度收入 3554.04 万元、支出 1447.6 万元。与 2018 年相比，收入增加 1352.02 万元、支出减少 433.64 万元，收入增长 38%，支出降低 24%。主要原因：2019 年政府机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3554.04 万元，其中：财政拨款收入 3554.04 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1447.6 万元，其中：基本支出 1115.42 万元，占 77.05%；项目支出 332.17 万元，占 22.95%；基本支出中，人员经费 887.79 万元，占 79.59%；公用经费 227.63 万元，占 20.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3554.04 万元、支出 1445.4 万元，与 2018 年相比，财政拨款收增加 1362.02 万元，支出减少 429.17 万元，收入增长 38%，支出降低 24%。主要原因：2019 年政府机构改革。

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 1445.4 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 429.17 万元，降低 29.69%。主要原因：2019 年政府机构改革。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1445.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1357.88 万元，占 93.94%；卫生健康支出 30.08 万元，占 2.08%；住房保障支出 57.44 万元，占 3.97%。

(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 3206.10 万元，支出决算为 1445.4 万元，完成年初预算的 45.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 254 万元，支出决算为 510.95 万元，完成年初预算的 201.16%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2019 年政府机构改革。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2291.3 万元，支出决算为 267.27 万元，完成年初预算的 11.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年政府机构改革。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 364 万元，支出决算为 476.25 万元，完成年初预算的 130.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年

政府机构改革。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为 247.5 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 41.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年政府机构改革。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 13 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 153.08%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 4.7 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 216.60%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 31.6 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 181.77%。

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 1113.23 万元，其中：人员经费 885.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 227.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为0.33万元，完成预算的6.73%。决算数大(小)于预算数的主要原因行政事业单位车改。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%。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。
2. 公务用车购置及运行费预算4万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.33万元，完成预算的36.67%。

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、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1027.91万元，比年初预算数增加394.31万元，增长38.36%，主要是2019年政府机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市政务服务和数字化建设管理局共有车辆1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1辆，其他用车主要是车改；单位价值50万元以上通用设备3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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。