

2020 年度

中共吉林省委办公厅车辆管理中心决算

2022 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

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项目支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、预算绩效管理情况说明
- 十二、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

中共吉林省委办公厅车辆管理中心为机关办公提供车辆服务，负责为省委领导及省委办公厅的各种公务用车及特殊任务提供服务工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委办公厅车辆管理中心内设1个机构，为车辆管理中心。

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

单位：万元

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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	538.67	一、一般公共服务支出	14	637.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	171.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.70
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	263.28		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	0.54		21	
	9			22	
本年收入合计	10	802.49	本年支出合计	23	816.61
使用非财政拨款结余	11	18.19	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	4.07
总计	13	820.68	总计	26	820.68

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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		802.49	538.67		263.28			0.54
201	一般公共服务支出	622.97	359.15		263.28			0.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.97	359.15		263.28			0.54
2013102	一般行政管理事务	340	340					
2013150	事业运行	282.97	19.15		263.28			0.54
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82					
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82					
2080502	事业单位离退休	171.82	171.82					
210	卫生健康支出	7.7	7.7					
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7					
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7					

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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		816.61	480.68	335.93			
201	一般公共服务支出	637.09	301.16	335.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.09	301.16	335.93			
201310 2	一般行政管理事务	335.93		335.93			
201315 0	事业运行	301.16	301.16				
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82				
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82				
208050 2	事业单位离退休	171.82	171.82				
210	卫生健康支出	7.7	7.7				
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7				
210110 2	事业单位医疗	7.7	7.7				

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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	538.67	一、一般公共服务支出	15	355.08	355.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	171.82	171.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	7.70	7.7		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	538.67	本年支出合计	23	534.60	534.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.07	4.07		
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	538.67	总计	28	538.67	538.67		

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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		534.6	198.67	196.23	2.44	335.93
201	一般公共服务支出	355.08	19.15	16.71	2.44	335.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.08	19.15	16.71	2.44	335.93
2013102	一般行政管理事务	335.93				335.93
2013150	事业运行	19.15	19.15	16.71	2.44	
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82	171.82		
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	171.82		
2080502	事业单位离退休	171.82	171.82	171.82		
210	卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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	19.07	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	9.37	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	177.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.90	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	2.44			
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	196.23		公用经费合计				2.44

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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							

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、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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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。

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 820.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 246.5 万元，降低 23.1%。主要原因是车辆更新减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 802.49 万元，其中：财政拨款收入 538.67 万元，占 67.1%；事业收入 263.28 万元，占 32.8%；其他收入 0.54 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 816.61 万元，其中：基本支出 480.68 万元，占 58.9 %；项目支出 335.93 万元，占 41.1%。基本支出中，人员经费 297.43 万元，占 61.9 %；公用经费 183.25 万元，占 38.1%。

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 538.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 170.06 万元，降低 24.0 %。主要原因是车辆更新减少。

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534.6万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年相比，财政拨款支出减少162.89万元，降低23.4%。主要原因是车辆更新减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出534.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出355.08万元，占66.4%；社会保障和就业支出171.82万元，占32.1%；卫生健康支出7.7万元，占31.5%。

(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523.96万元，支出决算为534.60万元，完成年初预算的102.0%。其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为340万元，支出决算为335.93万元，完成年初预算的98.8%，基本完成了年初预算。

2. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为4.44万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的431.3%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加的人员经费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为171.82万元，支出决算为171.82万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初

预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成了年初预算的 100.0%。

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 198.67 万元，其中：人员经费 196.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.44 万元，主要包括：其他交通费支出。

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。

（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

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算工资性支出项目 1 个二级项

目进行了绩效自评,共涉及资金140万元,绩效自评率为50%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:2020年度我单位组织专门人员对项目的绩效目标完成情况进行了全面监管,结果良好,全部完成了全年绩效指标。按照批复的绩效目标,组织实施了绩效监控和绩效自评工作,确保了绩效目标顺利实现。执行过程中,各预算绩效管理单位以实现财政支出预算绩效目标为导向,将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程和一系列预算管理活动。

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年度我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额195.93万元,其中:政府采购货物支出195.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共吉林省委办公厅车辆管理中心共有车辆 55 辆，其中，其他用车 55 辆，其他用车主要是省委接待任务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 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、**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。如***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

四、**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、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。

十一、“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。

十二、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。