

# 运城市经济信息中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 承担国家电子政务外网运城三级节点建设、运行维护和管理的工作，指导各县（市、区）国家电子政务外网四级节点业务运行工作，承担运城市政府电子政务外网平台管理及服务工作。

2. 承担国家发改委纵向网系统运城市节点的建设、运行维护和管理的工作。开发信息资源，开展数据库建设、信息产品开发、信息技术服务、信息技术培训和交流合作活动。

3. 开展全市宏观经济监测、预测、预警分析工作，跟踪研究全市经济发展中的重大热点、难点问题，为市委、市政府及有关部门提供宏观决策支持。承担运城网络舆情的跟踪、分析、报告工作。

4. 负责全市信息化、数字化推进战略、发展目标、发展重点和发展政策的研究。负责编制全市信息化、数字化发展的长期规划，并组织实施指导建设。

5. 承担运城市计算机学会、信息协会的日常管理工作，积极开展学术研究，组织开展学术交流、学习、培训、考级等工作，协调有关部门共同推进运城信息化发展。

### 二、机构设置情况

在编人数 13 人，退休人员 0 人。内设科室 4 个，即办公室、信息资源科、网络技术科、应用开发科。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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	2,256,608.76	一、一般公共服务支出	32	2,044,052.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,672,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160,093.44
	9		九、卫生健康支出	40	60,034.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,672,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110,582.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,928,608.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,046,763.87</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134,250.00	年末结转和结余	60	16,094.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,062,858.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,062,858.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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		11,928,608.76	11,928,608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915,375.00	1,915,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,915,375.00	1,915,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,185,375.00	1,185,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,598.24	160,598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,598.24	160,598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,598.24	160,598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,211.84	60,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,211.84	60,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,211.84	60,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,423.68	120,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120,423.68	120,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120,423.68	120,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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		12,046,763.87	1,510,513.87	10,536,250.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,044,052.85	1,179,802.85	864,250.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,044,052.85	1,179,802.85	864,250.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,179,802.85	1,179,802.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	864,250.00	0.00	864,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,093.44	160,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,093.44	160,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,093.44	160,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,034.92	60,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,034.92	60,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,034.92	60,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,582.66	110,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,582.66	110,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,582.66	110,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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	2,256,608.76	一、一般公共服务支出	33	2,044,052.85	2,044,052.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,672,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,093.44	160,093.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,034.92	60,034.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110,582.66	110,582.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,928,608.76	<b>本年支出合计</b>	59	12,046,763.87	2,374,763.87	9,672,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134,250.00	年末财政拨款结转和结余	60	16,094.89	16,094.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134,250.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,062,858.76	<b>总计</b>	64	12,062,858.76	2,390,858.76	9,672,000.00	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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
栏次		1	2	3
合计		2,374,763.87	1,510,513.87	864,250.00
201	一般公共服务支出	2,044,052.85	1,179,802.85	864,250.00
20104	发展与改革事务	2,044,052.85	1,179,802.85	864,250.00
2010450	事业运行	1,179,802.85	1,179,802.85	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	864,250.00	0.00	864,250.00
208	社会保障和就业支出	160,093.44	160,093.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,093.44	160,093.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,093.44	160,093.44	0.00
210	卫生健康支出	60,034.92	60,034.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,034.92	60,034.92	0.00
2101102	事业单位医疗	60,034.92	60,034.92	0.00
221	住房保障支出	110,582.66	110,582.66	0.00
22102	住房改革支出	110,582.66	110,582.66	0.00
2210201	住房公积金	110,582.66	110,582.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,419,561.72	1,419,561.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	952,442.15	88,192.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	641,127.00	641,127.00	30201	办公费	46,269.75	11,621.75	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74,857.00	74,857.00	30202	印刷费	5,054.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	51,276.00	51,276.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	217.00	217.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	305,564.00	305,564.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,093.44	160,093.44	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,034.92	60,034.92	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,539.52	6,539.52	30211	差旅费	9,864.00	1,366.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	120,069.84	120,069.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	29,800.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	650,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,760.00	2,760.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	182,250.00	48,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	18,147.40	18,147.40	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,760.00	2,760.00	30229	福利费	7,940.00	7,940.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	900.00	900.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	1,422,321.72	1,422,321.72						<b>公用经费合计</b>	952,442.15	88,192.15				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

		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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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		0.00	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,672,000.00	9,672,000.00	0.00	9,672,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：运城市经济信息中心

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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市经济信息中心

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,811,304.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	9,811,304.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **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 年度收入总计 1192.86 万元、支出总计 1204.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 435.52 万元，增加 36.51%，支出总计增加 495.12 万元，增加 41.1%。主要原因是增加政务信息资源共享交换平台建设费。

2020 年度收入合计 1192.86 万元，其中：财政拨款收入 1192.86 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1204.68 万元，其中：基本支出 151.05 万元，占比 12.54%；项目支出 1053.63 万元，占比 87.46%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1192.86 万元、支出总计 1204.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 435.52 万元，增加 36.51%，财政拨款支出总计增加 495.12 万元，增加 41.1%。主要原因是增加政务信息资源共享交换平台建设费。

#### **五、财政拨款收入决算情况说明**

2020 年度财政拨款收入合计 1192.86 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 225.66 万元，占比 18.92%；政府性基金预算财政拨款收入 967.2 万元，占比 81.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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 年度财政拨款支出合计 1204.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 435.52 万元，增加 36.51%，财政拨款支出总计增加 495.12 万元，增加 41.1%。主要原因是增加政务信息资源共享交换平台建设费。其中，人员经费 142.23 万元，占比 11.81%，日常公用经费 8.82 万元，占比 0.73%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1204.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.41 万元，占 16.97%；社会保障和就业（类）支出 16.01 万元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 967.2 万元，占 80.29%；住房保障（类）支出 11.06 万元，占 0.92%。

### （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 215.33 万元，调整预算数 1206.59 万元，支出决算 1204.68 万元，完成年初预算的 99.84%。其中：一般公共服务支出年初预算 182.97 万元，调整预算数 204.96 万元，支出决算 204.41 万元，完成年初预算的 99.73%，



用于人员经费和日常公用经费。较 2019 年决算减少 541.58 万元，下降 74.75%，主要原因 2019 年政务信息资源共享交换平台建设费及前期费在一般公共预算财政拨款支出核算，2020 年在政府性基金核算；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 15.23 万元，调整预算 16.06 万元，支出 16.01 万元，完成预算的 99.69%，主要用于机关事业单位养老保险等社会保险支出；卫生健康支出年初预算 5.71 万元，调整预算数 6.02 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 99.67 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出年初预算 11.42 万元，调整预算数 12.04 万元，支出决算 11.05 万元，完成年初预算的 91.78 万元，主要用于住房公积金支出；城乡社区支出调整预算数 967.2 万元，决算支出 967.2 万元，主要是政务信息资源共享交换平台建设费 60%合同款。

## 七、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 237.48 万元，占本年支出合计的 19.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.08 万元。主要原因 2019 年政务信息资源共享交换平台建设费及前期费在一般公共预算财政拨款支出核算，2020 年在政府性基金核算；。其中，人员经费 142.23 万元，占比 59.89%，日常公用经费 8.82 万元，占比 3.71%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 237.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 204.41 万元，占 86.07%；社会保障和就业（类）支出 16.01 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 11.06 万元，占 4.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 215.33 万元，调整预算数 239.08 万元，支出决算 237.48 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：一般公共服务支出年初预算 182.97 万元，调整预算数 204.96 万元，支出决算 204.41 万元完成年初预算的 99.73%，用于人员工资津补贴、公用经费及信息中心运行维护费。较 2019 年决算减少 541.58 万元，下降 74.75%，主要原因 2019 年政务信息资源共享交换平台建设费及前期费在一般公共预算财政拨款支出核算，2020 年在政府性基金核算；社会保障和就业(类)支出年初预算 15.23 万元，调整预算 16.06 万元，支出 16.01 万元，完成预算的 99.69%，主要用于机关事业单位养老保险等社会保险支出；卫生健康支出年初预算 5.71 万元，调整预算数 6.02 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 99.67 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出年初预算 11.42 万元，调整预算数 12.04 万元，支出决算 11.05 万元，完成年初预算的 91.78 万元，主要用于住房公积金支出。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.05 万元，其中：人员经费 142.23 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 8.82 万元，主要包括商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 981.13 万元，均为政府采购服务支出 981.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.93 万元，占政府采购支出总额的 1.42%。其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 3.59%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位 2020 年度无市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

组织对“信息中心运行费、电子政务外网“13710”系统租赁费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73 万元。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

信息中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.4 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是保证了电子政务外网安全、畅通。

电子政务外网“13710”系统租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证“13710”系统的安全性、保证“网上办”畅通顺利。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

信息中心运行维护费项目绩效评价得分为 92.4 分，属于优秀。

## **(五) 其他需要说明的事项**

附信息中心运行维护费项目绩效评价报告

### **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。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**七、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。

**八、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。

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

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

信息中心运行维护费项目绩效评价报告

2020 年信息中心运行维护费项目

绩效自我评价报告

项目名称：信息中心运行维护费

项目单位：运城市经济信息中心

主管部门：运城市发展和改革委员会

评价机构：运城市经济信息中心

2020年12月

摘要.....	15
一、项目基本情况.....	16
(一) 项目背景与实施依据.....	16
(二) 项目资金投入和使用情况.....	17
(三) 项目实施情况.....	19
二、项目绩效情况.....	23
(一) 项目投入情况.....	23
(二) 项目产出情况.....	24
(三) 项目结果情况.....	25
(四) 影响力因素.....	25
三、项目主要经验做法.....	27
四、项目管理存在的主要问题.....	27
五、进一步加强项目管理的建议.....	27
(一) 预算安排和执行方面.....	27
(二) 制度建设方面.....	27
(三) 项目管理方面.....	27
(四) 资金管理方面.....	27
(五) 其他方面.....	27



## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

国家电子政务外网（简称政务外网）是按照中办发〔2002〕17号文件和2006〕18号文件要求建设的我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。

## (二) 项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	80,000	80,000				80,000	
实际到位*	80,000	80,000				80,000	
实际支出*	80,000	80,000				80,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	80,000	80,000	
办公费	34,648	34,648	
印刷费	5,054	5,054	
差旅费	8,498	8,498	
维修（护）费	29,800	29,800	
劳务费	2,000	2,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

国家电子政务外网（简称政务外网）是按照中办发〔2002〕17号文件和2006〕18号文件要求建设的我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。

立项（时间与开展的内容）：

国家电子政务外网（简称政务外网）是按照中办发〔2002〕17号文件和2006〕18号文件要求建设的我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2002年

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

#### （1）业务类

预算批复单位：运城市人民代表大会

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市经济信息中心

资金使用（相关单位）：运城市经济信息中心

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-30

#### （2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

### 4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

**5. 相关方信息**

(1) 业务类

预算主管单位：运城市财政局

预算单位：运城市经济信息中心

实施单位：运城经济信息中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市经济信息中心



## (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：信息中心运行维护费项目绩效实现情况良好，总得分为 92.4 分，属于“优秀”。

### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	15
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	保证电子政务外网安全、畅通	2
	合计	40

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	切实提高各政务部门的工	20

	作效率	
	合计	20

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	电子政务外网是服务于各级党委、人大、政府等政务部门，满足社会管理和公共服务等需求	30
	合计	30

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	2
	提升电子政务 外网平台支撑能力，有效发挥正常效	5

	用，扩大覆盖面。	
	合计	10

### 三、项目主要经验做法

预算资金拨付到位及时，保证资金按进度执行。

### 四、项目管理存在的主要问题

无

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### （一）预算安排和执行方面

无

#### （二）制度建设方面

继续完善制度建设

#### （三）项目管理方面

抓好项目管理制度建设，确保各项制度的建设符合项目管理需要。

#### （四）资金管理方面

严格控制资金使用范围

#### （五）其他方面

无

附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩评价
投入管理		概念解释: 计算公式:		
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的	5	好

		100%，80%， 60%，40%，20%。		
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	10	资金及时足额
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反</p>	15	好

		<p>映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	<p>2</p>	<p>较好</p>



		<p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：</p>	<p>1</p>	<p>较好</p>

		<p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，</p>	<p>1</p>	<p>较好</p>

		较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，</p>	1	较好

		较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，</p>	1	较好

		60%, 40%, 20%。		
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	较好

	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>1</p>	<p>较好</p>
	<p>保证电子政务外网安全、畅通</p>	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，</p>	<p>2</p>	<p>好</p>

		较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。		
产出		概念解释： 计算公式：		
	切实提高各政务部门的工作效率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	较好
效果目标		概念解释： 计算公式：		

	<p>电子政务外网是服务于各级党委、人大、政府等政务部门，满足社会管理和公共服务等需求</p>	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>30</p>	<p>好</p>
<p>影响力因素</p>		<p>概念解释： 计算公式：</p>		
	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p>	<p>3</p>	<p>较好</p>



		<p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，</p>	<p>2</p>	<p>较好</p>

		60%, 40%, 20%。		
	提升电子政务 外网平台支撑能力，有效发挥正 常效用，扩大覆盖面。	概念解 释： 计算公式： 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， 较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	5	较好