

2022 年度

吉林市机关事务管理局部门决算

2023 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 2022 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 2022 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）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、制度、规定并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）按照分工负责市直有关行政事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、事业单位房地产管理工作，制定制度措施并组织实施；负责市直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设实施工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、调配、使用监管、处置和大中修维护等工作。

（四）负责拟订市本级公务接待的范围和标准，负责市本级规定级别的公务接待工作；指导并会同有关部门监督检查全市党政机关公务接待工作。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关于节约能源管理工作，会同有关部

门制定相关规划和制度并组织实施。

（六）负责市本级机关及部分事业单位行政经费、事业经费、重要会议经费的管理和运行成本调查统计工作；监督指导管理范围内单位的预决算和“三公”经费的批复与公开工作。

（七）负责本级公务接待服务机构的管理。

（八）加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关事务管理业务交流培训，对县（市）区机关事务管理部门进行业务指导。

（九）协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。负责指导市本级机关的安全保卫和消防工作，负责市直机关集中办公场所的安全保卫和消防工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市机关事务管理局设 11 个内设机构：分别为：办公室、政策法规处（行业指导处、安全和服务质量监督处）、公共机构节能管理处（吉林市公共机构节约能源资源工作办公室）、公务用车管理处、财务审计处、公务

接待管理处、综合管理处（机关物业管理办公室）、房地产管理处、资产管理处、保卫处、人事处（信访处），另设老干部处和机关党委。下设两家预算单位，分别为：吉林市市直机关接待服务中心，吉林市市直机关事务保障中心（吉林市市直机关车辆管理服务中心）。

纳入吉林市机关事务管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市机关事务管理局本级
2. 吉林市市直机关接待服务中心
3. 吉林市市直机关事务保障中心（吉林市市直机关车辆管理服务中心）

2022 年度实有人员 507 人，其中：在职人员 505 人，遗属人员 2 人。离退休人员 347 人已划入社保。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）						金额单位：万元
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	26,473.80	一、一般公共服务支出	32	25,896.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	244.47	八、社会保障和就业支出	39	556.49	
	9		九、卫生健康支出	40	94.77	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	164.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	26,718.27	本年支出合计	58	26,711.93	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.48	
年初结转和结余	29	71.46	年末结转和结余	60	77.32	
	30			61		
总计	31	26,789.73	总计	62	26,789.73	

二、收入决算表

收入决算表									财决公开02表
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）									金额单位：万元
科目代码	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	26,718.27	26,473.80					244.47	
201	一般公共服务支出	25,891.39	25,646.92					244.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,291.44	16,046.97					244.47	
2010301	行政运行	3,254.88	3,199.46					55.42	
2010302	一般行政管理事务	8,882.43	8,735.53					146.90	
2010303	机关服务	20.76	20.76						
2010350	事业运行	3,934.13	3,933.66					0.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.24	157.57					41.67	
20111	纪检监察事务	9,599.95	9,599.95						
2011102	一般行政管理事务	9,599.95	9,599.95						
208	社会保障和就业支出	569.14	569.14						
20805	行政事业单位养老支出	554.49	554.49						
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.51	553.51						
20811	残疾人事业	14.64	14.64						
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	14.64						
210	卫生健康支出	92.45	92.45						
21007	计划生育事务	1.60	1.60						
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60						
21011	行政事业单位医疗	90.85	90.85						
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62						
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23						
221	住房保障支出	165.29	165.29						
22102	住房改革支出	165.29	165.29						
2210201	住房公积金	165.29	165.29						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林巽机关事务管理局（汇总）			财决公开03表 金额单位：万元				
科目代码	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 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	25,896.29	7,224.26	18,672.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,296.34	7,224.26	9,072.08			
2010301	行政运行	3,264.11	3,264.11				
2010302	一般行政管理事务	8,888.76		8,888.76			
2010303	机关服务	20.88	20.88				
2010350	事业运行	3,939.27	3,939.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.33		183.33			
20111	纪检监察事务	9,599.95		9,599.95			
2011102	一般行政管理事务	9,599.95		9,599.95			
208	社会保障和就业支出	556.49	556.49				
20805	行政事业单位养老支出	541.84	541.84				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.86	540.86				
20811	残疾人事业	14.64	14.64				
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	14.64				
210	卫生健康支出	94.77	94.77				
21007	计划生育事务	1.60	1.60				
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17				
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52				
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65				
221	住房保障支出	164.37	164.37				
22102	住房改革支出	164.37	164.37				
2210201	住房公积金	164.37	164.37				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：吉林巽机关事务管理局（汇总）			财决公开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	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	26,473.80	一、一般公共服务支出	33	25,667.84	25,667.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.49	556.49		
	9		九、卫生健康支出	41	94.77	94.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164.37	164.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,473.80	本年支出合计	59	26,483.48	26,483.48		
年初结转和结余	28	26.74	年末结转和结余	60	17.06	17.06		
一般公共预算财政拨款	29	26.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,500.53	总计	64	26,500.53	26,500.53		

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						
编制单位：吉林市机关事务管理局（汇总）			2022年度		本年支出	
					基本支出	
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	26,483.48	7,988.74	5,766.82	2,221.93	18,494.73
201	一般公共服务支出	25,667.84	7,173.11	4,951.18	2,221.93	18,494.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,067.89	7,173.11	4,951.18	2,221.93	8,894.78
2010301	行政运行	3,212.96	3,212.96	1,400.49	1,812.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,737.22	0.00	0.00	0.00	8,737.22
2010303	机关服务	20.88	20.88	18.38	2.50	0.00
2010350	事业运行	3,939.27	3,939.27	3,532.31	406.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.57	0.00	0.00	0.00	157.57
20111	纪检监察事务	9,599.95	0.00	0.00	0.00	9,599.95
2011102	一般行政管理事务	9,599.95	0.00	0.00	0.00	9,599.95
208	社会保障和就业支出	556.49	556.49	556.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.84	541.84	541.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.86	540.86	540.86	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.17	93.17	93.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00

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										财政拨款公开06表	
部门：吉林市机关事务管理局（汇总）								金额单位：万元			
人员经费				公用经费							
科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,714.06		302	商品和服务支出	2,211.06		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	869.19		30201	办公费	61.13		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	306.02		30202	印刷费	5.26		30702	国外债务付息		
30103	奖金			30203	咨询费			310	资本性支出	10.87	
30106	伙食补助费	1,008.02		30204	手续费	0.14		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	503.65		30205	水费	25.36		31002	办公设备购置	10.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.86		30206	电费	307.45		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	15.63		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.25		30208	取暖费	515.43		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	16.57		30211	差旅费	58.96		31008	物资储备		
30113	住房公积金	164.37		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	18.69		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,214.12		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	52.76		30215	会议费			31012	拆迁补偿		
30301	离休费			30216	培训费	0.48		31013	公务用车购置		
30302	退休费			30217	公务接待费	3.39		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	32.57		30224	被装购置费			31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.98		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		
30306	救济费			30226	劳务费	2.38		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	57.47		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	19.15		30229	福利费	113.77		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	880.20		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	83.29		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06		30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	62.04					
人员经费合计		5,766.82		公用经费合计						2,221.93	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开09表
单位：万元

部门：

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
1104.79		786		786	318.79	987.25		933.97	53.73	880.24	53.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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07表
单位：万元

部门：吉林市机关事务管理局（汇总）

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08表
单位：万元

部门：吉林市机关事务管理局（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市机关事务管理局				
年度目标	在三定方案规定的管理范围内，高质量完成市直机关集中办公场所后勤管理服务，办公用房及业务用房大中修维护及水电气等维护维修，安全保卫和消防工作，市直行政事业单位国有资产管理，公务用车运行保障，市本级规定级别的公务接待，市直机关节约能源管理。				
绩效目标实际完成情况	我单位2022年高质量完成市直机关集中办公场所后勤管理服务，办公用房及业务用房大中修维护及水电气等维护维修，安全保卫和消防工作，市直行政事业单位国有资产管理，公务用车运行保障，市本级规定级别的公务接待，市直机关节约能源管理工作。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	市直机关后勤管理服务	市直机关集中办公场所防火、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理。	完成市直机关集中办公场所防火、环境卫生、绿化美化、房产及水电气维修维护、公车运行、公务接待、国有资产管理、节能管理工作。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	全年接待批次	>=50次	98次
			后勤保障劳务类	>=4类	5类
			集中办公区日常维修（护）面积	>=8000平方米	92030平方米
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100%
			服务质量合格率	=100%	100%
			接待服务保障率	=100%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称		房地产管理				
实施单位		吉林市机关事务管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2158.10	2158.10	974.33	45.15%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		2158.10	2158.10	974.33	45.15%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时优质完成集中办公区办公用房日常零散维修，根据办公用房破损程度进行专项维修、保证工程质量合格优良，在冬季采暖期来临前做好办公用房保暖防寒维护，及时完成对集中办公区内消防设备及系统维修维护，对集中办公区内设施设备维修保养、确保稳定运行，满足办公人员和工作人员的工作需求。铁投大厦一至四层按照市民服务中心模式装修改造为已完成项目，支付项目资金1450万元。2020年日常零散维修维护为已完成项目，支付项目资金150万元。			及时优质完成集中办公区办公用房日常零散维修，专项维修工程质量合格优良，在冬季采暖期来临前做好办公用房保暖防寒维护，及时完成对集中办公区内消防设备及系统维修维护，对集中办公区内设施设备维修保养、确保稳定运行，满足办公人员和工作人员的工作需求。铁投大厦一至四层按照市民服务中心模式装修改造为已完成项目，支付项目资金1450万元。2020年日常零散维修维护为已完成项目，支付项目资金150万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维保项目数	>=11项	15项	部分设备达到质保期限，需要单位进行维修维保，增加了项目数量。
			集中办公区日常维修（护）面积	>=8000平方米	92030平方米	随着年代的久远，房屋破损面积逐渐增加，超出了预算指标值。
			房产维修改造面积	=10265平方米	10265平方米	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务用车管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	10.00	12.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	10.00	12.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按车辆需要租赁车库，确保车辆及时入库，以保障车辆运行安全。安全及时优质的保障市直党政机关大型活动及会议大型车辆的使用。			加强规范车库管理及使用工作，保障公务出行。保质保量完成租车任务，服务周到细致，零投诉。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车库租赁数量	>=20个	13个	管局自有车库增多
			活动租用车辆台次	>=200台次	37台次	因2022年我市疫情频发，全是大型活动锐减，导致租车辆大幅降低。
		质量指标	活动用车保障率	=100%	100%	无偏差
			租赁车库使用率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	后勤服务与保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1220.00	1220.00	988.84	81.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1220.00	1220.00	988.84	81.05%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为后勤服务保障范围内各办公区及时提供优质后勤服务，保障各办公区稳定运行所需的安保、保洁、餐饮、水暖电气维修等劳务费。保障集中办公区后勤管理服务、国有资产管理维修及补充办公经费。			完成优质后勤服务，完成保障各办公区稳定运行所需的保洁、餐饮、水电维修等劳务费。完成保障集中办公区后勤管理服务、国有资产管理维修及补充办公经费。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障劳务类型	>=4类	5类	无偏差
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关安全管理与运维					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	45.32	75.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	45.32	75.53%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	采取分批次、分区域集中统一更换,计划购置维修灭火器,增加微型消防站配备装备以及更换原微型消防站中磨损的消防服装及器材,以保障办公区消防安全。维护机关正常办公秩序,保障机关工作人员及财产安全费用支出。处理突发事件和节假日值班费用支出。		1、更换维修消防器材方面:采取采取分批次、分区域集中统一更换,购置维修灭火器,增加微型消防站配备装备以及更换原微型消防站中磨损的消防服装及器材,但受疫情影响禁止聚集,消防培训及演练无法正常开展、消防四个一厂家工作人员无法到场进行维护; 2、治安防范方面:新增维护治安防范器材1次; 3、应急处突及节假日餐费方面:处理突发事件和节假日24小时值班就餐供应,因疫情期间全市封控管理,此期间无法正常供餐。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器材更换维护次数	>=1次	1次	无偏差
		质量指标	器材合格率	>=98%	99%	严把验收关口,确保产品质量。

项目支出绩效自评表						
项目名称	节约能源管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.80	19.80	3.00	15.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.80	19.80	3.00	15.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按规定及时完成节能宣传活动,制作节能宣传品和展板,开展节能活动;为市直机关集中办公区更换节能用具,保障提升公共机构工作人员节能意识,提高节能管理水平。			按规定及时开展全国节能宣传周和低碳日,制作节能宣传品和展板,开展节能活动;为市直机关集中办公区更换节能开水器和配备分类垃圾桶,保障提升公共机构工作人员节能意识,提高节能管理水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节能宣传次数	>=2次	2次	无偏差
			节能改造次数	>=1次	2次	积极争取财政资金,大力开展公共机构节能改造。
		质量指标	节能宣传活动覆盖率	>=80%	80%	无偏差
			节能改造完成率	>=80%	100%	积极争取节能改造资金,增加节能器具分配名额,扩大节能改造分配率和完成率

项目支出绩效自评表						
项目名称	接待工作服务保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	320.00		320.00	52.53	16.42%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	320.00		320.00	52.53	16.42%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	监督管理本级党政机关公务接待工作。完成党和国家领导人来我市进行公务活动的接待费支出；副省级以上（含副省级）领导同志来我市进行公务活动的接待费支出；党中央、国务院督查检查组，全国人大、政协调研视察组，省委省政府督查检查组来我市进行公务活动的接待费支出；部分副厅级以上（含副厅级）领导同志来我市进行公务活动的接待费支出。完成接待所需办公用品购置、培训及其他服务。			全年完成接待任务 98 批、1954 人、14154 人次，党和国家领导人 1 人(孙春兰) 的接待工作。圆满完成省委书记景俊海、省长韩俊等省领导，省委基层治理专项巡视、国务院安委会第二综合检查组、省意识形态专项督查组，国务院联防联控机制综合组赴吉林省工作组专家，省疫情防控督导组，吉林省卫健委督导组、专家组，吉林省抗疫指挥部成员单位的接待服务保障工作。全年共完成代管单位接待费用审核 199 批次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待批次	>=50 次	98 次	受接待工作的不确定性及疫情影响
		质量指标	接待服务保障率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	政务服务保障					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1470.00	1470.00	1350.00	91.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1470.00	1470.00	1350.00	91.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于政务服务接待工作，以优质、高效的服务质量为我市的政务活动和经济运营工作做好后勤保障。			正确使用项目资金，顺利完成了各级、各类接待工作，为我市的政务活动和经济运营工作做好了后勤保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务接待次数	>=300次	475次	因疫情原因，第五办公区作为疫情指挥部场馆，增加了接待次数。
		质量指标	政务服务保障率	>=95%	100%	更好的完成了政务服务保障

项目支出绩效自评表						
项目名称	资产管理与运维					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	49.50		49.50	49.50	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	49.50		49.50	49.50	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	人大老干部活动中心为解决机关离退休老干部学习活动场所，租用翰墨地产公司紫光花园网点49-1号660平方米，年租金49.50万元。			人大老干部活动中心为解决机关离退休老干部学习活动场所，租用翰墨地产公司紫光花园网点49-1号660平方米，年租金49.50万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用办公用房数量	>=1处	1处	已按照相关要求完成，无偏差
		质量指标	租赁房屋完好率	>=90%	100%	已按照相关要求完成，无偏差

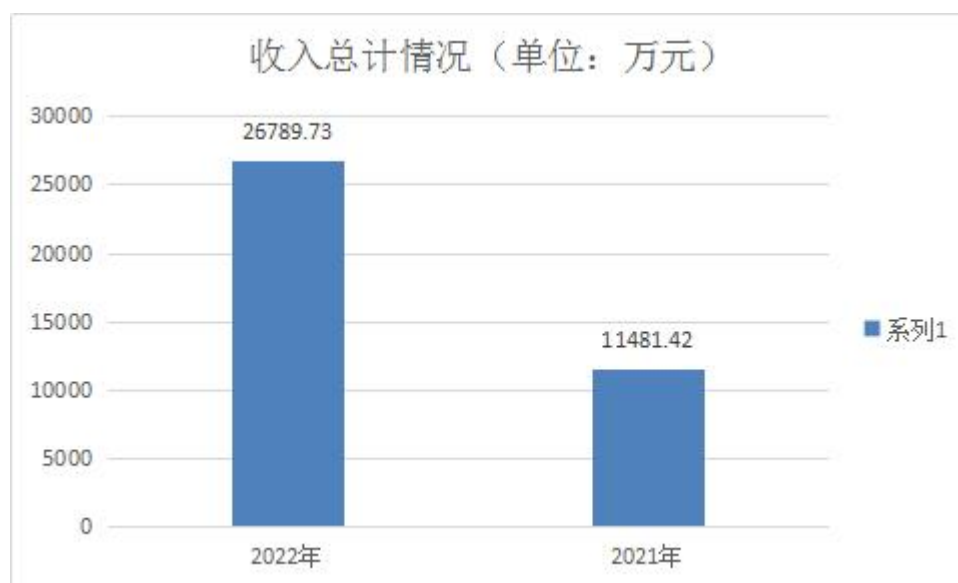
项目支出绩效自评表						
项目名称	综合事务管理					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	82.00	82.00	28.08	34.24%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	82.00	82.00	28.08	34.24%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时做好集中办公区食堂所用设备的维修维护和更换，完成集中办公区院内的冬季清雪工作，及时做好集中办公区会议场所设施设备的维修维护和更换，及时做好集中办公区物业服务各项保障工作，财务业务相关经费。		完成集中办公区食堂所用设备的维修维护和更换，完成集中办公区院内的冬季清雪工作，及时做好集中办公区会议场所设施设备的维修维护和更换，及时做好集中办公区物业服务各项保障工作；本年度贯彻执行财务会计制度和财经法规，在日常财务工作中严格财务基础工作规范，较好的完成了日常财务核算、财务监督管理等各项工作，为管理范围内的行政事业单位提供了有力的财务支撑。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更换维护次数	>=2次	15次	为保障疫情期间闭环人员就餐，设备使用率增加，设备更换维护次数增多
			管理集中办公区数量	>=4个	4个	无偏差
			集中办公区会议室数量	>=14个	16个	由于疫情频发和领导的更迭，会议室的需求量增多，因此增加了会议室的使用数量。
		质量指标	质量合格率	>=100%	100%	无偏差
			集中办公区管理工作完成率	=95%	95%	无偏差
	会议保障工作完成率		>=95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市管局综合业务管理(非定额)					
实施单位	吉林市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1002.70	1002.70	945.41	94.29%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1002.70	1002.70	945.41	94.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保质保量提供集中办公区食堂就餐服务，公务服务保障范围内的差旅费报销、报刊订阅、公务支出及其他支出，完成后勤服务保障。		全年圆满完成为25名专职副秘书长以上领导提供公务服务、报刊订阅、差旅费报销的工作；2022年公务用车胎维修项目因2021年工程尚未完工（湖上水位太高不具备施工条件）故2022年项目没有施工；保质保量完成提供集中办公区食堂就餐服务，完成后勤服务保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<=2830人	2830人	无偏差
		质量指标	服务工作保障率	>=95%	100%	继续加强服务保障工作，提高服务工作保障率。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 26,789.73 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 15,308.31 万元,增加 133.3%。主要原因:2022 年度与 2021 年度收入总计相比,一般公共预算财政拨款收入增加 17,948.94 万元,其他收入增加 112.96 万元,年初结转和结余减少 2,753.59 万元。2022 年度与 2021 年度支出总计相比,一般公共服务支出增加 15,115.95 万元,社会保障和就业支出增加 329.86 万元,卫生健康支出减少 28.53 万元,住房保障支出减少 0.52 万元,灾害防治及应急管理支出减少 8 万元,结余分配增加 0.01 万元,年末结转和结余减少 100.47 万元。



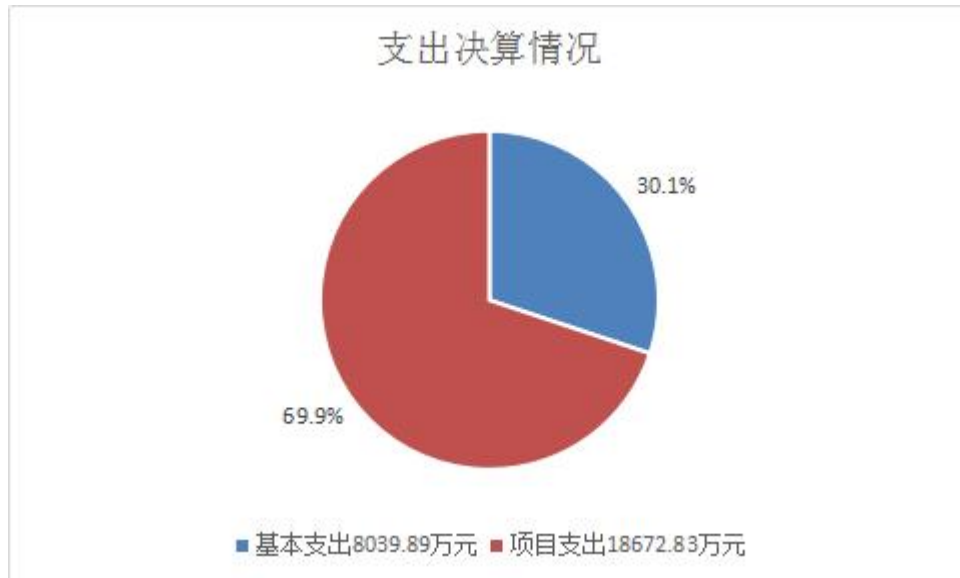
二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,718.27 万元,其中:财政拨款收入 26,473.80 万元,占 99.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 244.47 万元,占 0.9 %。



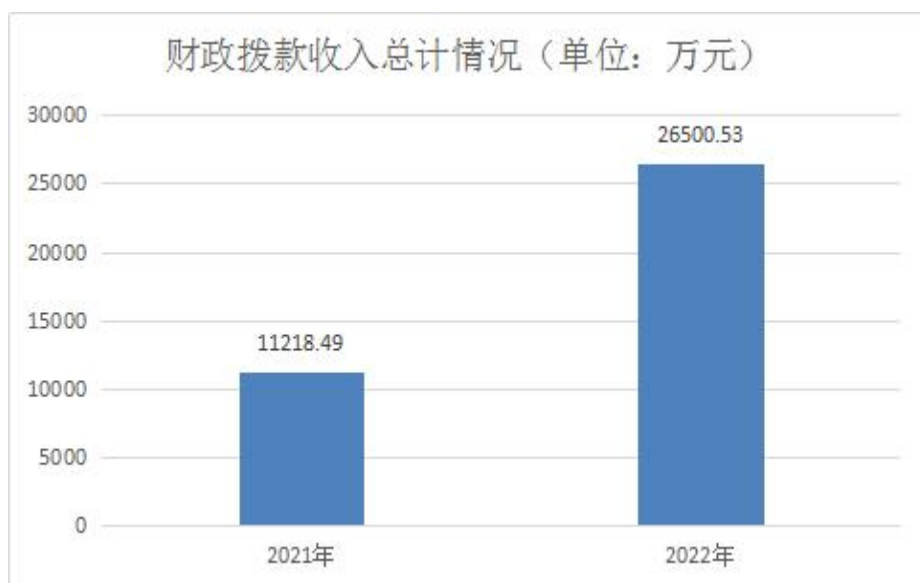
三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,711.93 万元,其中:基本支出 8,039.89 万元,占 30.1%;项目支出 18,672.03 万元,占 69.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 5,766.82 万元,占 71.7%;公用经费 2,273.07 万元,占 28.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

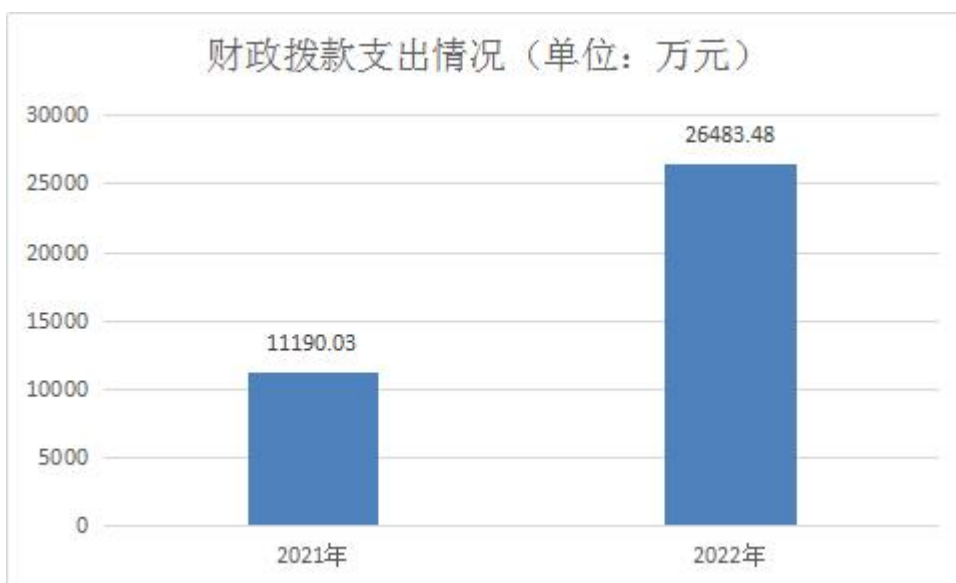
2022 年度财政拨款收、支总计各 26,500.53 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,282.04 万元，增加 136.2%。主要原因：2022 年度与 2021 年度收入总计相比，一般公共预算财政拨款收入增加 17,948.94 万元，年初财政拨款结转和结余减少 2,666.9 万元。2022 年度与 2021 年度支出总计相比，一般公共服务支出增加 15,000.63 万元，社会保障和就业支出增加 329.86 万元，卫生健康支出减少 28.53 万元，住房保障支出减少 0.52 万元，灾害防治及应急管理支出减少 8 万元，年末财政拨款结转和结余减少 11.4 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

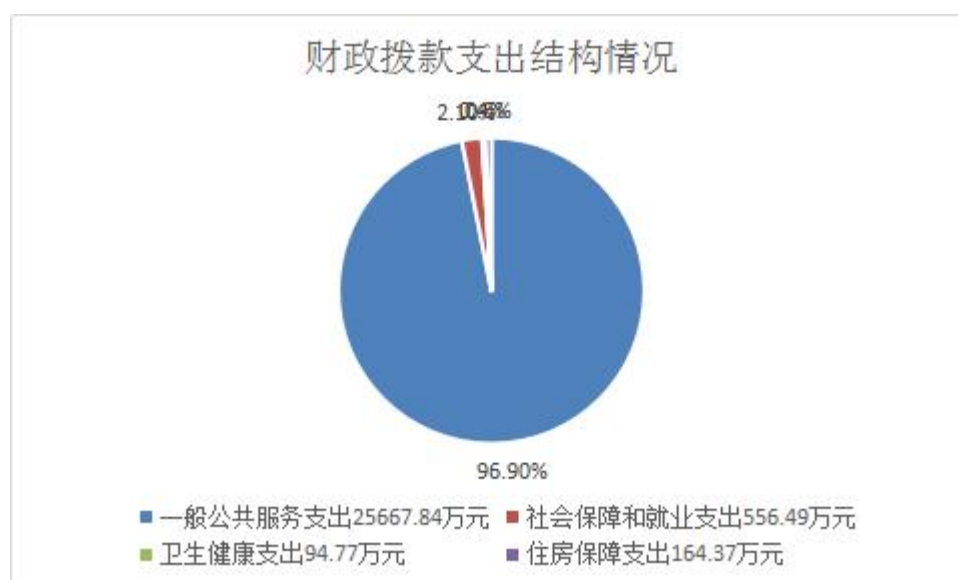
（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 26,483.48 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 15,293.45 万元，增长 136.7%。主要原因：一般公共服务支出增加 15,000.63 万元，社会保障和就业支出增加 329.86 万元，卫生健康支出减少 28.53 万元，住房保障支出减少 0.52 万元，灾害防治及应急管理支出减少 8 万元。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 26,483.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25,667.84 万元，占 96.9%；社会保障和就业支出 556.49 万元，占 2.1%；卫生健康支出 94.77 万元，占 0.4%；住房保障支出 164.37 万元，占 0.6%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 12,498.62 万元，支出决算为 26,483.48 万元，完成年初预算的 211.9%。其中：

1. 一般公共服务类支出年初预算为 11,995.7 万元，支出决算为 25,667.84 万元，完成年初预算的 214.0%。决算数大于预算数的主要原因是因 2022 年吉林市发生较严重的疫情，新增防疫项目资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 225.93 万元，支出决算为 556.93 元，完成年初预算的 246.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补缴部分以前年度养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 108.27 万元，支出决算为 94.77 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年基本医疗预算数财政按 7%核定，医保按 6%征收，在职人员退休 1 人去世 1 人。

4. 住房保障支出年初预算为 168.72 元，支出决算为 164.37 万元。完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员有 23 人退休 2 人去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7,988.74 万元，其中：人员经费 5,766.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,221.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

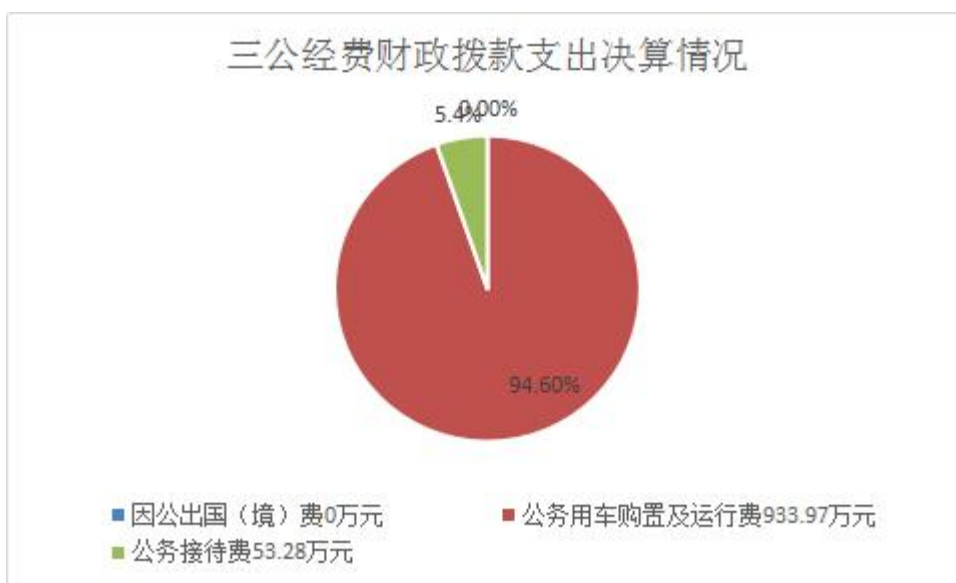
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1,104.79 万元，支出决算为 987.25 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分三公经费未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 933.97 万元，占 94.6%；公务接待费支出决算为 53.28 万元，占 5.4%。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,完成预算的 0 %。主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 786 万元，支出决算为 933.97 万元，完成预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支付 2021 年部分公务用车运行维护费欠款；为节约支出，年初预算未批复公务用车购置专项，预算执行过程中根据需要追加预算予以资金保障。

公务用车购置支出 53.73 万元，购置数量是 15 台。主要是根据工作需要购置公务用车 2 台及预付 13 台新能源车的预付款。

公务用车运行支出 880.24 万元，主要是用于公务用车日常运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 260 辆。

3. 公务接待费预算为 318.79 万元，支出决算为 53.28 万元，完成预算的 16.7%，主要原因是因财政资金紧张，2022 年部分公务接待费未付款。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 53.28 万元。主要用于重要任务公务接待。全年共接待国内来访团组 111 批次、来宾 14167 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

2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元。

十、关于 2022 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，2022 年度我部门组织对部门预算 10 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6462.10 万元，绩效自评率 100%。组织对 2022 年度部分预算 32 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6462.1 万元，绩效自

评率为 100%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算单位根据项目自评的情况，加强了对项目资金的管理和使用，使财政资金更好的发挥作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出1,812.47万元，比年初预算数增加171.24万元，增长10.4%，决算数大于预算数的主要原因是支付2021年度欠款。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,939.63万元，其中：政府采购货物支出1,119.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出819.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市机关事务管理局共有车辆298辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车5辆、应急保障用车183辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车6辆、其他用车72辆，其他用车主要是未能划入

以上分类的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。