

2023 年度

吉林市市直机关事务保障中心决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责市直机关集中办公场所防火、环境卫生、绿化美化及机关文印室、食堂、浴池等后勤管理服务工作；

（二）负责市直机关房产维修工程现场管理、质量检查监督和水、电、气等日常维修的计划、组织、管理、实施等工作；

（三）负责市直机关房地产产权、产籍资产信息统计管理工作；

（四）负责市委、市政府大型公务活动及市直机关会议等服务保障工作；

（五）负责信访人员疏导分流和维护机关工作秩序等工作；

（六）负责市直机关集中管理公务用车的车辆运行管理、调度使用、后勤保障及“四防”安全等工作；

（七）负责所属司勤人员业务培训、公务用车管理平台的管理维护等工作；

（八）承担市委、市政府领导办公室、会议室和会客室的日常管理工作；

（九）完成局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，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）内设机构 30 个：综合科、设备（网络）运行科、服务督导科、工程管理科、资产统计科、物业管理科、财务科、机关文印室、会议保障科、膳食科、保安科、技防监控科、安全指导科、维修服务科、集中采购科、综合服务一科、综合服务二科、综合服务三科、综合服务四科、综合服务五科、综合服务六科、车辆指导科、车辆管理科、车辆运行科、车辆调度室、市委车队、市人大车队、市政府车队、市政协车队、接待车队；内设机构领导职数 52 名（30 正 22 副）。

2023 年度实有人员 431 人，其中：在职人员 431 人。离退休人员 132 人已划入社保。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：吉林市直机关事务保障中心			公开01表 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	5,140.34	一、一般公共服务支出	32	5,314.48
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	643.19	八、社会保障和就业支出	39	133.66
	9		九、卫生健康支出	40	73.92
	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	112.88
	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	5,783.53	本年支出合计	58	5,634.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.11	年末结转和结余	60	230.70
	30			61	
总计	31	5,865.65	总计	62	5,865.65

注：1. 本表反映部门年度的总支出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								
部门：吉林市直机关事务保障中心			公开02表 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	1	2	3	4	5	6
栏次			7	8	9	10	11	12
合计			5,783.53	5,140.34				643.19
201	一般公共服务支出		5,463.10	4,819.91				643.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,463.10	4,819.91				643.19
2010302	一般行政管理事务		30.00	30.00				
2010350	事业运行		3,653.02	3,652.78				0.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,780.08	1,137.13				642.95
208	社会保障和就业支出		133.89	133.89				
20805	行政事业单位养老支出		123.66	123.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.55	121.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.12	2.12				
20811	残疾人事业		10.22	10.22				
2081199	其他残疾人事业支出		10.22	10.22				
210	卫生健康支出		73.92	73.92				
21007	计划生育事务		2.60	2.60				
2100799	其他计划生育事务支出		2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗		71.32	71.32				
2101102	事业单位医疗		71.32	71.32				
221	住房保障支出		112.63	112.63				
22102	住房改革支出		112.63	112.63				
2210201	住房公积金		112.63	112.63				

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							
部门：吉林市直机关事务保障中心			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	1	2	3	4	5
栏次			6	7	8	9	10
合计			5,634.94	3,959.37	1,675.57		
201	一般公共服务支出		5,314.48	3,638.91	1,675.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,314.48	3,638.91	1,675.57		
2010302	一般行政管理事务		42.46		42.46		
2010350	事业运行		3,638.91	3,638.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,633.12		1,633.12		
208	社会保障和就业支出		133.66	133.66			
20805	行政事业单位养老支出		123.44	123.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.55	121.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.89	1.89			
20811	残疾人事业		10.22	10.22			
2081199	其他残疾人事业支出		10.22	10.22			
210	卫生健康支出		73.92	73.92			
21007	计划生育事务		2.60	2.60			
2100799	其他计划生育事务支出		2.60	2.60			
21011	行政事业单位医疗		71.32	71.32			
2101102	事业单位医疗		71.32	71.32			
221	住房保障支出		112.88	112.88			
22102	住房改革支出		112.88	112.88			
2210201	住房公积金		112.88	112.88			

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									
单位名称：		公开04表 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	5140.34	一、一般公共服务支出	33	4817.25	4817.25			
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	133.66	133.66			
	9		九、卫生健康支出	41	73.92	73.92			
	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	112.88	112.88			
	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	5140.34	本年支出合计	59	5137.71	5137.71			
年初财政拨款结转和结余	28	27.01	年末财政拨款结转和结余	60	29.64	29.64			
一般公共预算财政拨款	29	27.01		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	5167.36	总计	64	5167.36	5167.36			
注：本表反映单位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支出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

单位：万元

单位名称：吉林市市直机关事务保障中心

项 目			本年支出				
科目代码	科目名称		合计	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			5,137.71	3,959.13	3,606.42	352.71	1,178.58
201		一般公共预算支出	4,817.25	3,638.67	3,285.96	352.71	1,178.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,817.25	3,638.67	3,285.96	352.71	1,178.58
2010302		一般行政管理事务	42.46				42.46
2010350		事业运行	3,638.67	3,638.67	3,285.96	352.71	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,136.12				1,136.12
208		社会保障和就业支出	133.66	133.66	133.66		
20805		行政事业单位养老支出	123.44	123.44	123.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55	121.55		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	1.89		
20811		残疾人事业	10.22	10.22	10.22		
2081199		其他残疾人事业支出	10.22	10.22	10.22		
210		卫生健康支出	73.92	73.92	73.92		
21007		计划生育事务	2.6	2.6	2.6		
2100799		其他计划生育事务支出	2.6	2.6	2.6		
21011		行政事业单位医疗	71.32	71.32	71.32		
2101102		事业单位医疗	71.32	71.32	71.32		
221		住房保障支出	112.88	112.88	112.88		
22102		住房改革支出	112.88	112.88	112.88		
2210201		住房公积金	112.88	112.88	112.88		

注：本表反映单位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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林市市直机关事务保障中心									公开06表
									金额单位：万元
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	3,468.56	302	商品和服务支出	346.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	576.60	30201	办公费	74.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	118.17	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	97.61	30203	咨询费		310	资本性支出	5.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	213.17	30205	水费	12.42	31002	办公设备购置	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.52	30206	电费	20.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	16.13	30211	差旅费	57.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	112.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,145.14	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	137.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	135.26	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	0.42	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	29.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	79.29	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.25	39999	其他支出		
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	22.78				
人员经费合计		3,606.42			公用经费合计			352.71	
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、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

单位名称：吉林市直机关事务保障中心 公开07表
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
科目代码	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：本表反映单位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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

单位名称：吉林市直机关事务保障中心 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

单位名称：吉林市市直机关事务保障中心						公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
7.04		3		3	4.04	3		3		3	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	车库租赁专项										
实施单位	吉林市市直机关事务保障中心										
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		得分				
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.70	7.00%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	10.00	10.00	0.70	7.00%		0.00				
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。			本单位实有车辆268台，本单位集中解决和各单位分散解决车库267个，缺口1个车库、租赁1个车库，确保了车辆全部及时入库，保障了车辆的运行安全。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	车库租赁数量	>=10个	1个	因资产计划报废几处车库可供使用，因此车库缺	25	0			车库租赁协议.pdf,车库租赁发票.pdf
		质量指标	租赁车库使用率	=100%	100%	租赁的车库正常使用	25	25			2024318.pdf
	效果指标	社会效益指标	履行车辆服务保障职能	>=95%	100%	保障公务用车完成任务后及时入库；节假日入库封存。	40	40			扫描件-履行车辆服务保障职能的情况说明(1).pdf
汇总得分：								65			
偏差率(%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		会议保障设施更新维护专项									
实施单位		吉林市市直机关事务保障中心									
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			得分		
	当年财政拨款		17.00	17.00	15.83	93.11%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		17.00	17.00	15.83	93.12%			7.00		
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会议场所日常运行及设施设备的维修维护和更新。				完成集中办公区会议场所日常运行及设施设备的维修维护和更新。					
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	集中办公区会议室数量	≥14个	15个	无偏差，提高服务保障培训，加强设备管理	25	25			会议室数量.pdf
		质量指标	会议保障工作完成率	≥95%	100%	无偏差，提高服务保障培训，加强设备管理	25	25			会议保障设施更新维护专项项目支出.pdf
	效果指标	社会效益指标	保障会议服务保障职能	=100%	100%	无偏差，提高服务保障培训，加强设备管理	40	40			会议保障设施更新维护专项项目支出
汇总得分：								97			
偏差率(%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		集中办公区劳务费专项									
实施单位		吉林市中心机关事务保障中心									
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		得分			
	当年财政拨款		1066.00	1066.00	1026.96	96.34%		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和		1066.00	1066.00	1026.96	96.34%		7.00			
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、水暖电气维修等办公条件,满足办公人员和工作人员的工作需求。			为进一步控制机关运行经费支出,降低运行成本,提高机关事务服务保障的投入产出效率,在全面落实工作实绩及服务社会化需求的基础上,提高机关事务管理服务水平,全年,在稳妥推进市直党政机关各集中办公区保洁、安保、餐饮、水暖电气维修、餐品清洗等社会化服务项目的时候,新拓展社会化服务保障区域两处,分别为同心楼、民主楼中心,达到了借助社会资源和专业						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	后勤保障劳务类型	>=4类	4类	无偏差;今后将注重管理方式,提高服务质量。	25	25			187.9万——保洁服务合同.pdf,30.8万——供热维保服务合同.pdf,51.9万——餐饮服务合同.pdf,33.9万——餐饮服务合同.pdf,85.1万——食堂餐具清洗合同.pdf,42.5万——餐饮服务合同(23年执行)后竣工后履行).pdf,65.5万——保洁服务合同.pdf,157.2万——安保服务合同
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	今后将注重管理方式,提高服务质量。	25	25			保洁工作记录表.pdf,餐饮服务记录表.pdf,保安
	效果指标	社会效益指标	保障履行机关后勤服务职能	=100%	100%	及时为机关办公区提供优质的后勤服务保障	40	40			感谢信.pdf
汇总得分:							97				
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

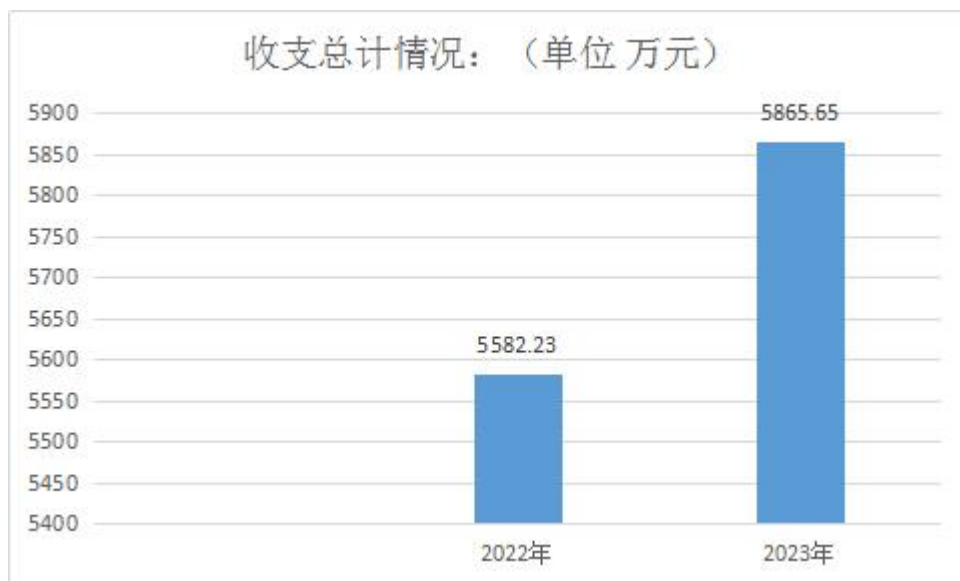
项目支出绩效自评表											
项目名称		食堂设备更新及维修维护专项									
实施单位		吉林市中心机关事务保障中心									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	100.00%		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和		30.00	30.00	30.00	100.00%		10.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目用于各食堂所用设备的日常维修维护和更新,食堂日常按防火要求清理排烟系统;按使用年限定期更换陈旧桌椅,以提升餐饮服务品质。			完成各食堂所用设备的日常维修维护和更新,食堂日常按防火要求清理排烟系统;按使用年限定期更换陈旧桌椅,以提升餐饮服务品质。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备更换维护次数	>=2次	2次	无偏差,加强设备管理,增强服务安全意识	25	25			食堂设备更新及维修维护专项项目支出1.pdf,食堂设
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	无偏差,加强设备管理,增强服务安全意识	25	25			验收单.pdf,食堂验收.pdf
	效果指标	社会效益指标	保障食堂就餐职能	=100%	100%	无偏差,加强设备管理,增强服务安全意识	40	40			综合业务管理流程项目支出.pdf
汇总得分:							100				
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		物业清雪费专项									
实施单位		吉林市市直机关事务保障中心									
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			得分		
	当年财政拨款		10.00	10.00	6.93	69.30%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		10.00	10.00	6.93	69.30%			5.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成集中办公区院内的清雪工作。			完成集中办公区院内的清雪工作。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	管理集中办公区数量	>=4个	4个	无偏差，加强服务人员技能培训	25	25			清雪.pdf
		质量指标	集中办公区管理工作完成率	>=95%	100%	无偏差，加强服务人员技能培训	25	25			清雪.pdf
		效果指标	社会效益指标	保障履行后勤服务职能	>=95%	100%	无偏差，加强服务人员技能培训	40	40		
汇总得分：							95				
偏差率(%)		复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5865.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 283.42 万元，增长 5.1%。主要原因：2022 年度补缴以前年度养老保险，2023 年度食堂并账，伙食收支并入保障中心。



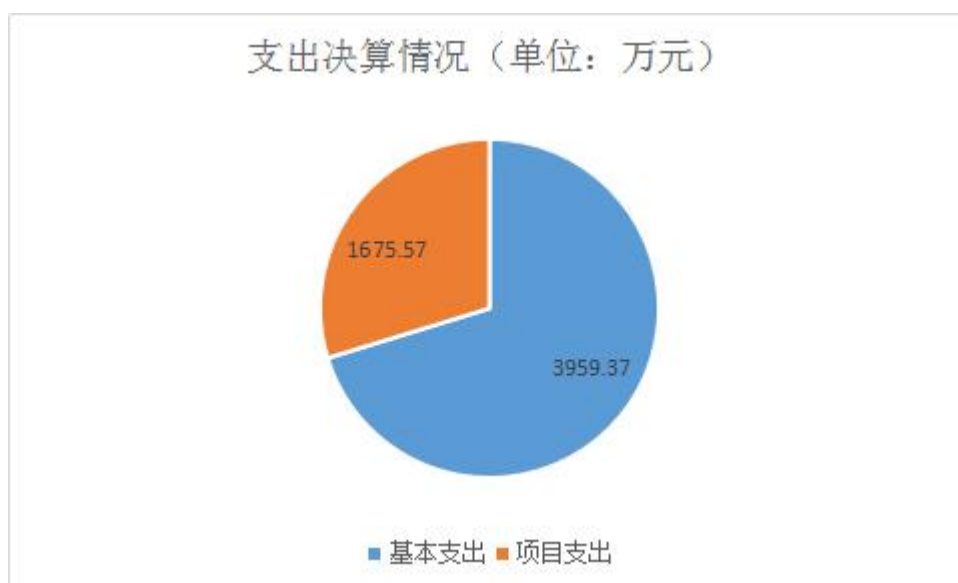
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5783.53 万元，其中：财政拨款收入 5140.34 万元，比上年减少 349.49 万元，下降 6.4%，主要是 2022 年度补缴以前年度养老保险；其他收入 643.19 万元，比上年增加 601.04 万元，增长 1426%，主要是食堂并账，伙食收入并入保障中心。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5634.94 万元，其中：基本支出 3959.37 万元，比上年减少 523.09 万元，下降 11.7%，主要是 2022 年度补缴以前年度养老保险；项目支出 1675.57 万元，比上年增加 634.13 万元，增长 60.9%，主要是食堂并账，伙食支出并入保障中心。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5167.36 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.22 万元，降低 6%。主要原因:2022 年度补缴以前年度养老保险。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

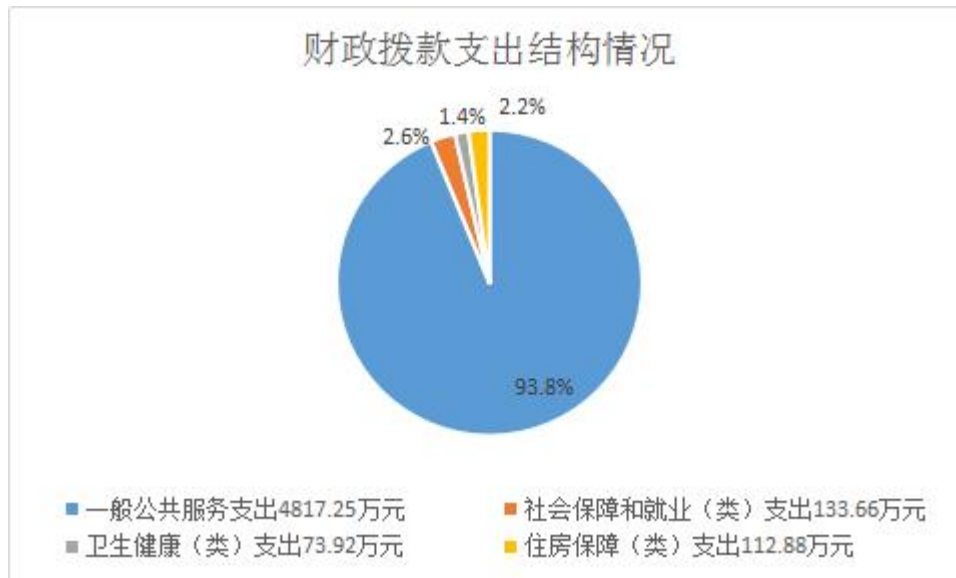
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5137.71 万元，占本年支出合计的 91.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.29 万元，降低 6.3%。主要原因：2022 年度补缴以前年度养老保险。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5137.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4817.25 万元，占 93.8 %；社会保障和就业（类）支出 133.66 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 73.92 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 112.88 万元，占 2.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4971.74 万元，支出决算为 5,137.71 万元，完成年初预算的 103.3%。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 3493.5 万元，支出决算为 3638.67 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补缴部分 2022 年度社保、职业年金。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转资金，无今年预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1133 万元，支出决算为 1136.12 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付以前年度未支付款项。

4. 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 154.73 万元，支出决算为 121.55 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度本单位退休人员 14 人，新增人员 13 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是根据需要追加预算，补缴以前年度职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是残保金无年初预算，根据需要申请追加经费予以支付。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女奖励金无年初预算，根据需要申请追加经费予以支

付。

8. 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 74.46 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度本单位退休人员 14 人，新增人员 13 人。

9. 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 116.05 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度本单位退休人员 14 人，新增人员 13 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3959.13 万元，其中：

人员经费 3606.42 万元，主要包括：基本工资 576.62 万元、津贴补贴 118.17 万元、奖金 97.61 万元、绩效工资 213.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.52 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 70.43 万元、其他社会保障缴费 16.13 万元、住房公积金 112.88 万元、其他工资福利支出 2145.14 万元、抚恤金 135.26 万元、奖励金 2.6 万元。

公用经费 352.71 万元，主要包括：办公费 74.17 万元、印刷费 3.2 万元、水费 12.42 万元、电费 20.13 万元、邮电费 9.3 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 57.5 万元、维

修（护）费 0.26 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.42 万元、工会经费 29.83 万元、福利费 79.29 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 34.25 万元、其他商品和服务支出 22.78 万元、办公设备购置 5.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.04 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 42.6%；较上年增加 0.92 万元，增长 44.2%，主要原因是因车辆老旧，公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.92 万元，增长 44.2%，主要因车辆老旧，公务用车运行维护费增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元，主要是用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费预算为 4.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费用。决算数小于与预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，2023 年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位

预算物业清雪费专项项目等五个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1133 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 物业清雪费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 69.3%。发现的主要问题是项目已实施，资金未全部拨付到位，原因是清雪工作在冬季，费用发生涉及跨年支付，项目资金未全部拨付到位，下一步改进措施积极向财政争取项目资金，提高冬季清雪工作服务保障水平。

2. 食堂设备更新及维修维护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施无。

3. 集中办公区劳务费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1066 万元，执行数为 1026.96 万元，完成预算的 96.3%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施无。

4. 会议保障设施更新维护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 93.1%。发现的主要问题是项目已实施，资金未全部拨付到位。原因是因财政资金紧张，项目资金未全部拨付到位，下一步改进措施是积极向财政争取项目资金，提高会议保障服务水平。

5. 车库租赁专项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 7%。发现的主要问题是项目未全部执行。原因是以前车辆调动较多，车库缺口较大，后划拨几处车库可供使用，仅剩一个缺口车库。下一步改进措施是加强沟通协调，做好车辆所需车库的保障工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1016 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1016 万元。授予中小企业合同金额 1016 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市市直机关事务保障中心共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是由于资产系统变更，导致无法区分车辆类型，为保持和资产系统统计口径一致，全部计入其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

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

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：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。

十、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

十六、住房公积金：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。