

2020 年度

长春市机关事务管理局部门决算

2021 年 9 月 6 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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“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

1. 贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，拟订全市机关事务管理的政策规定和制度标准；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；指导和监督全市机关后勤服务工作，指导县（市、区）政府有关机关事务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2. 负责指导全市的公共机构节能工作。拟订全市公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

3. 负责市直机关和市委、市政府直属全额拨款事业单位的房地产管理，制定相应管理规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房、职工周转房基建计划、投资、建设、修缮项目、产权产籍和物业管理。管理市直机关房屋建设、修缮项目及经费；负责市直机关及所属单位用地管理工作；负责市级领导干部住宅管理；负责市直机关部分职工住房的物业管理。

4. 负责市直机关汽车编制核定、配备标准、调配、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责统一配备市级领导（含离退休领导）公务用车。

5. 负责党和国家领导人来长的接待工作；会同有关部门负责规定级别的领导干部及随行团组来我市学习、考察、经贸活动的接待工作；参与全市重大活动的接待工作及市级领导外出考察的生活保障工作；指导全市政务接待工作；管理市政府所属宾馆和接待用车。

6. 负责市委、市政府、市政务中心机关直管办公区域的安全保卫和消防工作；负责对市人大、市政协、市直机关独立办公单位安全保卫工作的监督、检查和指导；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理。

7. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅后勤公共事务管理服务工作；负责市委、市政府的市级现职及离退休领导的生活服务工作。

8. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅的国有资产管理；负责规定范围内的财务预算和管理，制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行，负责职工住房补贴经费的管理；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市机关事务管理局内设办公室（公共机构节能工作处）、政策法规处（行业指导处）、市直机关保卫处（安全生产监督管理处）、房地产管理处、资产管理处、服务保障一处、服务保障二处、后勤事业管理处、财务管理处、干部人事处等 10 个职能处室。另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市机关事务管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市机关事务管理局本级
2. 长春市接待办公室
3. 长春市市直机关卫生所
4. 长春市市直机关事务保障中心
5. 中共长春市委机关幼儿园
6. 长春市人民政府机关第一幼儿园
7. 长春市人民政府机关第二幼儿园
8. 长春市人民政府机关第三幼儿园
9. 长春市人民政府机关第四幼儿园

以上 9 家单位现有人员共计 1064 人，其中在职人员 530 人，离休人员 3 人，退休人员 531 人。

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：

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	26234.51	一、一般公共服务支出	14	22881.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	95.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、节能环保支出	16	3.31
四、上级补助收入	4	0	四、农林水支出	17	31.5
五、事业收入	5	1107.28	五、教育支出	18	2607.82
六、经营收入	6	0	六、住房保障支出	19	322.38
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	
八、其他收入	8	186.45		21	
	9			22	
本年收入合计	10	27528.24	本年支出合计	23	25941.78
使用非财政拨款结余	11	46.17	结余分配	24	91.63
年初结转和结余	12	9498.08	年末结转和结余	25	11039.08
总计	13	37072.48	总计	26	37072.48

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

单位：万元

部门：

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		27528.24	26234.51	0	1107.28	0	0	186.45
201	一般公共服务支出	24097.48	22942	0	1107.28	0	0	48.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22683.36	21527.88	0	1107.28	0	0	48.19
2010301	行政运行	4708.8	4663.29	0	0	0	0	45.51
2010302	一般行政管理事务	7622.89	7622.89	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	1819.49	709.52	0	1107.28	0	0	2.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8532.18	8532.18	0	0	0	0	0
20123	民族事务	1414.12	1414.12	0	0	0	0	0
2012302	一般行政事务管理	1414.12	1414.12	0	0	0	0	0
205	教育支出	2962.91	2824.64	0	0	0	0	138.26
20502	普通教育	2962.91	2824.64	0	0	0	0	138.26
2050201	学前教育	2962.91	2824.64	0	0	0	0	138.26
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.44	4.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	0	0	0	0	0

213	农林水支出	50	50	0	0	0	0	0
21301	农业农村	30	30	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30	30	0	0	0	0	0
21303	水利	20	20	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20	20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	322.38	322.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	322.38	322.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	322.38	322.38	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		25941.78	11287.69	8624.21	2663.48	14654.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	22881.72	8517	6398.22	2118.78	14364.73	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22881.72	8517	6398.22	2118.78	14364.73	0	0	0
2010301	行政运行	4617.44	4617.44	3468.41	1149.03	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	8185.96	0	0	0	8185.96	0	0	0
2010350	事业运行	1727.55	1727.55	818.46	909.09	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8350.77	2172.01	2111.35	60.66	6178.77	0	0	0
205	教育支出	2607.82	2353.27	1808.57	544.7	254.55	0	0	0
20502	普通教育	2607.82	2353.27	1808.57	544.7	254.55	0	0	0
2050201	学前教育	2607.82	2353.27	1808.57	544.7	254.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	95.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6	90.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.44	4.44	4.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	4.44	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3.31	0	0	0	3.31	0	0	0
21110	能源节约利用	3.31	0	0	0	3.31	0	0	0
2111001	能源节约利用	3.31	0	0	0	3.31	0	0	0

213	农林水支出	31.5	0	0	0	31.5	0	0	0
21301	农业农村	17.21	0	0	0	17.21	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	17.21	0	0	0	17.21	0	0	0
21303	水利	14.29	0	0	0	14.29	0	0	0
2130399	其他水利支出	14.29	0	0	0	14.29	0	0	0
221	住房保障支出	322.38	322.38	322.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	322.38	322.38	322.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	322.38	322.38	322.38	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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	26234.51	一、一般公共服务支出	15	21769.91	21769.91	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	95.04	95.04	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、节能环保支出	17	3.31	3.31	0	0
	4		四、农林水支出	18	31.5	31.5	0	0
0	5		五、住房保障支出	19	322.38	322.38	0	0
	6		六、教育支出	20	2422.47	2422.47	0	0
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	26234.51	本年支出合计	23	24644.61	24644.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	9117.35	年末财政拨款结转和结余	24	10707.24	10707.24	0	0
一般公共预算财政拨款	11	9117.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	35351.85	总计	28	35351.85	35351.85	0	0

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		24644.61	10073.37	8498.74	1574.63	14571.24
201	一般公共服务支出	21769.91	7446.86	6272.75	1174.11	14323.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21769.91	7446.86	6272.75	1174.11	14323.05
2010301	行政运行	4571.86	4571.89	3468.41	1103.47	
2010302	一般行政管理事务	8144.28	0	0	0	8144.28
2010350	事业运行	702.97	702.97	692.99	9.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8350.77	2172.01	2111.35	60.66	6178.77
205	教育支出	2422.47	2209.09	1808.57	400.52	213.38
20502	普通教育	2422.47	2209.09	1808.57	400.52	213.38
2050201	学前教育	2422.47	2209.09	1808.57	400.52	213.38
208	社会保障和就业支出	95.04	4.44	4.44	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.6	90.6	90.6	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6	0	0
20808	抚恤	4.44	4.44	4.44	0	0
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	4.44	0	0
211	节能环保支出	3.31	0	0	0	3.31

21110	能源节约利用	3.31	0	0	0	3.31
2111001	能源节约利用	3.31	0	0	0	3.31
213	农林水支出	31.5	0	0	0	31.5
21301	农业农村	17.21	0	0	0	17.21
2130199	其他农业农村支出	17.21	0	0	0	17.21
21303	水利	14.29	0	0	0	14.29
2130399	其他水利支出	14.29	0	0	0	14.29
221	住房保障支出	322.38	322.38	322.38	0	0
22102	住房改革支出	322.38	322.38	322.38	0	0
2210201	住房公积金	322.38	322.38	322.38	00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	7022.87	302	商品和服务支出	1529.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2042.08	30201	办公费	113.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	815.94	30202	印刷费	22.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1155.67	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	45.27
30106	伙食补助费	11.67	30204	手续费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	680.03	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置	23.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.53	30206	电费	46.98	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	367.19	30208	取暖费	100.93	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	63.45	30209	物业管理费	8.3	31007	信息网络及软件购置更新	21
30112	其他社会保障缴费	51.41	30211	差旅费	34.51	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	807.88	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	1.3	30213	维修（护）费	200.87	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	746.71	30214	租赁费	10.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1475.87	30215	会议费	4.75	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	33.56	30216	培训费	10.04	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1325.32	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.48	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	86.66	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.46
30306	救济费	0	30226	劳务费	129.38	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	89.77	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	4.81	30229	福利费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	245.04	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	287.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	190.69			
人员经费合计		8498.74	公用经费合计					1574.63

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
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
847.31	0	835.96	50.96	785	11.35	399.45	0	331.86	50.03	281.83	67.6

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
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		
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。无数据为零值。

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：

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。无数据为零值。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 10 表

2020 年度

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
总分					100				

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 37072.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15805.26 万元，降低 29.89%。主要原因：2019 年追加项目中包含新政务中心建设经费，2020 年无此项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27528.24 万元，其中：财政拨款收入 26234.51 万元，占 95.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1107.28 万元，占 4.02%；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 186.45 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25941.78 万元，其中：基本支出 11287.69 万元，占 43.51 %；项目支出 14654.09 万元，占 56.49%；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 8624.21 万元，占 76.4%；公用经费 2663.48 万元，占 23.6 %。

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 35351.85 万元，与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各减少 13371.37 万元，降低 27.44%。主要原因：2019 年追加项目中包含新政务中心建设经费，2020 年无此项目收支。

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 24644.61 万元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 14137.58 万元，降低 36.45%。主要原因：2019 年追加项目中包含新政务中心建设经费，2020 年无此项目收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 24644.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21769.91 万元，占 88.34%；教育支出（类）支出 2422.47 万元，占 9.83%；社会保障和就业（类）支出 95.04 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 3.31 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 31.5 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 322.38 万元，占 1.3%。

（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 15003.8 万元，支出决算为 24644.61 万元，完成年初预算的 164.26%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 3770.92 万元，支出决算为 4571.89 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数大于预算数的主要

原因：一是部分人员经费无年初预算，以追加形式拨付；二是由于人员增长，工资、社会保障支出增长。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务管理。年初预算为 5330.8 万元，支出决算为 8144.28 万元，完成年初预算的 152.78%。决算数大于预算数的主要原因是：一是由于工作需要，2020 年追加项目支出，如长春宾馆劳务经费及五号楼运行经费、公车平台运行经费等；二是跨年度项目支出，如机构改革办公用房改造经费。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 627.93 万元，支出决算为 702.97 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 1000 万元，支出决算为 8350.77 万元，完成年初预算的 835.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于工作需要，追加项目经费，如：防疫物资采购经费、市直机关文印中心搬迁和改造经费、幸福办公区维修改造经费，新政务中心运行经费等；二是跨年度项目支出，如市委变电所低压开关柜改造资金、市委市政府办公楼日常维修经费等。

5. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 4005.19 万元，支出决算为 2422.47 万元，完成年初预算的 60.48%，决算数小于预算数的主要原因是：该功能科目年初预算中包含纳入预算管理的行政性收费安排的支出，2020 年受疫情影响，局属五所幼儿园不能正常开园，托儿费收入大幅减少，导致支出大幅减少。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 144.27 万元，支出决算为 90.6 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未列入该功能科目。

7. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用。年初预算 0 万元（年初未申请财政拨款预算），支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年财政局转拨省里节能改造补助资金，部分项目尾款在 2020 年支付。

9. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为 0 万元（年初未申请财政拨款预算），支出决算 17.21 万元，决算数大于预算数的主要原因为：追加乡村振兴现场会会务保障项目经费。

10. 农林水支出-水利-其他农业农村支出。年初预算为 0 万元（年初未申请财政拨款预算），支出决算 14.29 万元，

决算数大于预算数的主要原因为：追加水资源节约和保护项目经费。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 120.25 万元，支出决算为 322.38 万元，完成年初预算的 268.09%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中该功能科目只列支公积金单位缴纳部分，决算中该功能分类列支为公积金单位缴纳和个人缴纳合计。

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 10073.37 万元，其中：人员经费 8498.74 万元，主要包括：基本工资 2042.08 万元、津贴补贴 815.94 万元、奖金 1155.67 万元、伙食补助费 11.67 万元、绩效工资 680.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 279.53 万元、职工基本医疗保险缴费 367.19 万元、公务员医疗补助缴费 63.45 万元、其他社会保障缴费 51.41 万元、住房公积金 807.88 万元、医疗费 1.3 万元、其他工资福利支出 746.71 万元、离休费 33.56 万元、退休费 1325.32 万元、抚恤金 86.66 万元、生活补助 14.62 万元、医疗费补助 6.91 万元、奖励金 4.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.99 万元。

公用经费 1574.63 万元，主要包括：办公费 113.5 万元、印刷费 22.92 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 1.37 万元、水费 5.14 万元、电费 46.98 万元、邮电费 12.44 万元、取

暖费 100.93 万元、物业管理费 8.3 万元、差旅费 34.51 万元、维修（护）费 200.87 万元、租赁费 10.16 万元、会议费 4.75 万元、培训费 10.04 万元、专用材料费 13.48 万元、劳务费 129.38 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 89.77 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 245.04 万元、其他交通费用 287.94 万元、其他商品和服务支出 190.69 万元、办公设备购置 23.82 万元、信息网络及软件购置更新 21 万元、其他资本性支出 0.46 万元。

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 847.31 万元，支出决算为 399.45 万元，完成预算的 47.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于疫情原因，公务用车运行经费支出减少。

（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 331.86 万元，占 83.08%；公务接待费支出决算为 67.6 万元，占 16.92%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 835.96 万元，支出决算为 331.86 万元，完成预算的 39.7%，主要原因：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于疫情原因，公务用车运行经费支出减少。其中：

公务用车购置支出 50.03 万元。主要是由于工作需要，购置 2 台公务用车；

公务用车运行支出 281.83 万元，主要是用于机要通信用车、应急保障用车、公务保障用车等车辆日常运转性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 196 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 11.35 万元，支出决算为 67.6 万元，完成预算的 595.59%，主要是局属单位接待办年初预算中未安排接待费支出，实际支出接待费时使用以前年度结转资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 67.6 万元。主要用于：根据国家、省、市相关管理和规定，对于符合相关管理规定的公务活动费用进行报销。全年共接待国内来访团组 119 个、来宾 1817 人次。

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

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

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，机关运行经费支出1103.47万元，比年初预算数减少4.42万元，降低0.4%，主要原因是按照相关要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 2798.12 万元，其中：政府采购货物支出 162.04 万元、政府采购工程支出 330.01 万元、政府采购服务支出 2306.07 万元。授予中小企业合同金额 1132.79 万元，占政府采购支出总额的 40.48%，其中：授予小微企业合同金额 407.12 万元，占政府采购支出总额的 14.55 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市机关事务管理局共有车辆 352 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 6 辆、主要

领导干部用车 53 辆、机要通信用车 175 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是调研接待用车、已上报财政待上交车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**对附属单位补助支出**：指纳入部门预算的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。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指行政、事业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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。