

2023 年度
长春市机关事务管理局
部门预算

2023 年 02 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况说明
- 二、一般公共预算支出情况说明

- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
- 五、政府性基金预算支出表情况说明
- 六、部门收支总表情况说明
- 七、部门收入总表情况说明
- 八、部门支出总表情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

长春市机关事务管理局

2023 年度部门预算

第一部分

部门概况

一、主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

长春市机关事务管理局成立于 2003 年 6 月，为市政府工作部门。内设机构：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。

建局以来，长春市机关事务管理局紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展全局工作，以“管理科学化、服务社会化、保障法制化”

为目标，积极推进后勤事务管理和服务体制机制改革，为市直机关工作正常运转提供了坚实的保障。

三、部门预算基本情况

2023 年部门预算有九家单位，分别为：长春市机关事务管理局（本级）、长春市接待办公室、长春市市直机关卫生所、长春市市直机关事务保障中心、中共长春市委机关幼儿园、长春市人民政府机关第一幼儿园、长春市人民政府机关第二幼儿园、长春市人民政府机关第三幼儿园、长春市人民政府机关第四幼儿园。

以上九家单位现有人员 899 人，其中：在职人员 493 人，离退休人员 406 人。

第二部分

2023年度部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	24011.67	20489.86	3521.81	一、一般公共服务支出	18325.44	15551	2774.44
2	一般公共预算拨款收入	24011.67	20489.86	3521.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	3714.53	3024.97	689.57
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1383.5	1383.5	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	206.13	206.13	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	57	0.00	57
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、住房保障支出	324.51	324.27	0.24
16		0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	0.56	0.00	0.56
17	本年收入合计	24011.67	20489.86	3521.81	本年支出合计	24011.67	20489.86	3521.81
18	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
19	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20	收入总计	24011.67	20489.86	3521.81	支出总计	24011.67	20489.86	3521.81

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1	10700101C	合计	24,011.67	20,489.86	20,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.81	3,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	107	长春市市直机关事务管理局	24,011.67	20,489.86	20,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.81	3,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	长春市机关事务管理局	16,948.53	14,146.79	14,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.74	2,801.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107002	中共长春市委机关幼儿园	825.95	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	107003	长春市市直机关卫生所	101.64	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	107004	长春市市直机关事务保障中心	2,111.04	2,111.04	2,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	107008	长春市接待办公室	480.38	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	107009	长春市人民政府机关第一幼儿园	1,316.38	1,316.38	1,316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	107010	长春市人民政府机关第二幼儿园	1,219.26	1,079.14	1,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	107011	长春市人民政府机关第三幼儿园	678.23	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	107012	长春市人民政府机关第四幼儿园	330.26	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	24,011.67	6,635.87	17,375.81	0.00		
2	201	一般公共服务支出	18,325.43	3,777.23	14,548.20	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,325.43	3,777.23	14,548.20	0.00		
4	2010301	行政运行	3,700.28	3,523.42	176.86	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	11,915.01	0.00	11,915.01	0.00		
6	2010350	事业运行	262.81	253.81	9.00	0.00		
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,447.33	0.00	2,447.33	0.00		
8	205	教育支出	3,714.53	944.49	2,770.05	0.00		
9	20502	普通教育	3,714.53	944.49	2,770.05	0.00		
10	2050201	学前教育	3,714.53	944.49	2,770.05	0.00		
11	208	社会保障和就业支出	1,383.50	1,383.50	0.00	0.00		
12	20805	行政事业单位养老支出	1,383.50	1,383.50	0.00	0.00		
13	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00		
14	2080502	事业单位离退休	913.40	913.40	0.00	0.00		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.93	437.93	0.00	0.00		
16	210	卫生健康支出	206.14	206.14	0.00	0.00		
17	21011	行政事业单位医疗	206.14	206.14	0.00	0.00		
18	2101101	行政单位医疗	100.31	100.31	0.00	0.00		
19	2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00		
20	2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27	0.00	0.00		
21	213	农林水支出	57.00	0.00	57.00	0.00		
22	21303	水利	57.00	0.00	57.00	0.00		
23	2130399	其他水利支出	57.00	0.00	57.00	0.00		
24	221	住房保障支出	324.51	324.51	0.00	0.00		
25	22102	住房改革支出	324.51	324.51	0.00	0.00		
26	2210201	住房公积金	324.51	324.51	0.00	0.00		
27	229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00		
28	22999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00		
29	2299999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00		

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	24,011.67	20,489.86	3,521.81	一、本年支出	24,011.67	20,489.86	3,521.81
2	一般公共预算拨款	24,011.67	20,489.86	3,521.81	一、一般公共服务支出	18,325.44	15,551.00	2,774.44
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	3,714.53	3,024.97	689.57
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	1,383.50	1,383.50	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	206.13	206.13	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	57.00		57.00
15					十四、住房保障支出	324.51	324.27	0.24
16	二、上年结转				十五、国有资本经营预算支出			
17	一般公共预算拨款				十六、灾害防治及应急管理支出			
18	政府性基金预算拨款				十七、其他支出	0.56		0.56
19	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
20	收入总计	24,011.67	20,489.86	3,521.81	支出总计	24,011.67	20,489.86	3,521.81

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	24,011.67	6,635.87	5,219.43	1,416.44	17,375.81
2	201	一般公共服务支出	18,325.43	3,777.23	2,451.24	1,325.99	14,548.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,325.43	3,777.23	2,451.24	1,325.99	14,548.20
4	2010301	行政运行	3,700.28	3,523.42	2,228.03	1,295.39	176.86
5	2010302	一般行政管理事务	11,915.01	0.00	0.00	0.00	11,915.01
6	2010350	事业运行	262.81	253.81	223.21	30.60	9.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,447.33	0.00	0.00	0.00	2,447.33
8	205	教育支出	3,714.53	944.49	854.04	90.45	2,770.05
9	20502	普通教育	3,714.53	944.49	854.04	90.45	2,770.05
10	2050201	学前教育	3,714.53	944.49	854.04	90.45	2,770.05
11	208	社会保障和就业支出	1,383.50	1,383.50	1,383.50	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,383.50	1,383.50	1,383.50	0.00	0.00
13	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
14	2080502	事业单位离退休	913.40	913.40	913.40	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.93	437.93	437.93	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	206.14	206.14	206.14	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	206.14	206.14	206.14	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	100.31	100.31	100.31	0.00	0.00
19	2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
20	2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27	63.27	0.00	0.00
21	213	农林水支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
22	21303	水利	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
23	2130399	其他水利支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
24	221	住房保障支出	324.51	324.51	324.51	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	324.51	324.51	324.51	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	324.51	324.51	324.51	0.00	0.00
27	229	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
28	22999	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
29	2299999	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号		经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	6,635.86	5,219.41	1,416.45
2	301	工资福利支出	4,131.14	4,131.14	0.00
3	30101	基本工资	2,274.33	2,274.33	0.00
4	30102	津贴补贴	430.83	430.83	0.00
5	30103	奖金	128.93	128.93	0.00
6	30107	绩效工资	262.26	262.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.93	437.93	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	142.87	142.87	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	63.27	63.27	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	0.00
11	30113	住房公积金	324.51	324.51	0.00
12	30114	医疗费	4.90	4.90	0.00
13	30199	其他工资福利支出	46.70	46.70	0.00
14	302	商品和服务支出	1,416.45	0.00	1,416.45
15	30201	办公费	70.30	0.00	70.30
16	30202	印刷费	27.00	0.00	27.00
17	30203	咨询费	5.20	0.00	5.20
18	30204	手续费	5.20	0.00	5.20
19	30205	水费	5.55	0.00	5.55
20	30206	电费	15.50	0.00	15.50
21	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
22	30208	取暖费	38.70	0.00	38.70
23	30211	差旅费	34.00	0.00	34.00
24	30213	维修(护)费	66.57	0.00	66.57
25	30214	租赁费	13.00	0.00	13.00
26	30215	会议费	5.00	0.00	5.00
27	30216	培训费	15.53	0.00	15.53
28	30217	公务接待费	7.10	0.00	7.10
29	30226	劳务费	68.45	0.00	68.45
30	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
31	30228	工会经费	20.70	0.00	20.70
32	30229	福利费	39.83	0.00	39.83
33	30231	公务用车运行维护费	845.00	0.00	845.00
34	30239	其他交通费用	122.62	0.00	122.62
35	303	对个人和家庭的补助	1,088.27	1,088.27	0.00
36	30301	离休费	35.58	35.58	0.00
37	30302	退休费	945.11	945.11	0.00
38	30305	生活补助	0.96	0.96	0.00
39	30307	医疗费补助	79.21	79.21	0.00
40	30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	27.01	27.01	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年 预算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预算	上年结 转			
1	1164.22	0.00	0.00	0.00	1077.12	232.12	232.12	0.00	845.00	845.00	0.00	87.10	87.10	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				17,375.80	13,928.91	0.00	0.00	3,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2						3,446.89	0.00	0.00	0.00	3,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3			2020年及以前年度结转资金			130.26	0.00	0.00	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2020年学前教育补助资金	长春市人民政府机关第四幼儿园	130.26	0.00	0.00	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5			工资调整(行政政法)			0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6				工资和绩效补充(长春市接待办公室)	长春市接待办公室	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
7			市妇女儿童活动中心大楼安全隐患整改工程			76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8				安全市妇女儿童活动中心大楼安全隐患整改	长春市机关事务管理局	76.28	0.00	0.00	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
9			市委市政府办公楼变电所电增容改造项目			80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				市委市政府办公楼变电所电增容改造项目	长春市机关事务管理局	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			市委市政府办公楼监控系统升级改造			71.86	0.00	0.00	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
12				市委市政府办公楼监控系统升级改造经费	长春市机关事务管理局	71.86	0.00	0.00	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
13			市政务大厅升级改造资金			63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
14				市政务大厅升级改造资金	长春市机关事务管理局	63.44	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
15			市政府变电所设备设施及中央空调维修改造经费			54.04	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
16				市政府变电所设备设施及中央空调维修改造经费	长春市机关事务管理局	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
17			援长医疗队相关经费			300.11	0.00	0.00	0.00	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
18				援长医疗队相关经费	长春市机关事务管理局	300.11	0.00	0.00	0.00	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
19			政务大厅升级改造项目设计造价监理费			9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20				政务大厅升级改造设计造价监理费	长春市机关事务管理局	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21			政府会议室设备改造经费			9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22				政府会议室设备改造经费	长春市机关事务管理局	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春市机关事务管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出绩效目标表

项目名称		后勤服务与保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10224.31			
	其中：财政拨款	10224.31			
	其他资金	-			
年度绩效目标	做好各集中办公区物业服务、日常维修、食堂餐饮管理等后勤保障工作，营造优质稳定的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	=4 万元/台	4
			采暖费标准	=31 元/平方米	4
			视频会议系统维护成本	=61.2 万元/年	4
			水费标准	=6.8 元/吨	4
			电费标准	=0.7223 元/度	4
	产出指标	数量指标	后勤服务保障办公区个数	=5 个	4
			开展大型节能宣传周活动次数	>=1 次	3
			食堂保障就餐人数	>=5000 人	3
			设备设施定期维保次数	>=1 次/周	3
			食堂社会化服务保障办公区数量	=5 个	3
			视频会议维护点位数量	=83 个	3
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	3
			供暖温度达标率	>=80%	3
			办公用品及设备质量合格率	>=80%	3
			工程验收合格率	=100%	3
		时效指标	工程完成及时率	>=80%	3
			服务保障及时率	>=80%	3
			资金支付及时率	>=80%	3
	效益指标	社会效益指标	各集中办公区正常运转率	>=80%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事务综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3704.6			
	其中：财政拨款	3704.6-			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	做好局属单位幼儿园、保障中心、接待办、卫生所等机关综合业务相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采暖费标准	=31 元/平方米	6
			水费标准	=6.8 元/吨	7
			电费标准	=0.7223 元/度	7
	产出指标	数量指标	局属幼儿园数量	=5 个	5
			幼儿在园人数	>=1300 人	5
			服务接待批次	>=20 次	5
		质量指标	人员工资发放准确率	>=80%	5
			接待标准达标率	>=80%	5
			接待服务质量达标率	>=80%	5
		时效指标	人员工资发放及时率	>=80%	5
			资金支付及时率	>=80%	5
		效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	5
服务对象满意度			>=80%	5	

第三部分

2023 年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支情况说明

2023 年部门预算本年收入 24011.67 万元（一般公共预算财政拨款 24011.67 万元），其中：当年预算 20489.86 万元，上年结转 3521.81 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口；二是 2023 年预算中项目上年结转经费增加；三是 2023 年部门预算中人员经费增加。

2023 年部门预算财政拨款支出 24011.67 万元，其中：当年预算 20489.86 万元，上年结转 3521.81 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。其中：一般公共服务支出 18325.44 万元（当年预算 15551 万元，上年结转 2774.44 万元），与 2022 年相比增加 5700.39 万元，主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口，二是 2023 年预算中项目结转经费增加，三是 2023 年部门预算中人员经费增加；教育支出 3714.53 万元（当年预算 3024.97 万元，上年结转 689.57 万元），与 2022 年相比增加 401.89 万元，主要原因为结转项目资金预算增加；社会保障和就业支出 1383.5 万元（当年预算 1383.5 万元），与 2022 年相比增加 1074.09 万元，主要原因为：2023 年部分单位离退休人员经费预算调整至该支出功能分类；卫生健康支出 206.13 万元（当年预算 206.13 万元），相比 2022 年减少 0.79 万元，主要原因为医疗保险等经费每年进行人员及基数调

整；住房保障支出 324.51 万元（当年预算 324.27 万元，上年结转 0.24 万元），相比 2022 年减少 106.31 万元，主要原因为：住房公积金每年进行人员及基数调整；农林水支出 57 万元（上年结转 57 万元），与 2022 年相比增加 57 万元，主要原因为：该项目为 2023 年新增结转项目；其他支出增加 0.56 万元（上年结转 0.56 万元），相比 2022 年增加 0.04 万元，主要原因为：离退休老干部活动经费项目增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门预算财政拨款支出 24011.67 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口；二是 2023 年预算中项目结转经费增加；三是 2023 年部门预算中人员经费增加。其中：

一般公共服务支出 18325.43 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 18325.43 万元（包括：行政运行 3700.28 万元、一般行政管理事务 11915.01 万元、事业运行 262.81 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2447.33 万元）。

教育支出 3714.53 万元，其中：普通教育 3714.53 万元（包括：学前教育 3714.53 万元）。

社会保障和就业支出 1383.5 万元，其中：行政事业单位养老支出 1383.5 万元（包括：行政单位离退休支出 32.17 万元、事业单位离退休支出 913.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 437.93 万元）。

卫生健康支出 206.14 万元，其中：行政事业单位医疗 206.14 万元

（包括：行政单位医疗 100.31 万元，事业单位医疗 42.56 万元，公务员医疗补助 63.27 万元）。

住房保障支出 324.51 万元，其中：住房改革支出 324.51 万元（包括：住房公积金 324.51 万元）。

农林水支出 57 万元，其中：水利支出 57 万元（包括：其他水利支出 57 万元）。

其他支出 0.56 万元，其中：其他支出 0.56 万元（包括：其他支出 0.56 万元）。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门预算基本支出 6635.86 万元，其中：人员经费 5219.41 万元、公用经费 1416.45 万元。与 2022 年相比增加 959.84 万元。主要原因为：2023 年人员经费预算增加。

人员经费 5219.41 万元，其中：工资福利支出 4131.14 万元，包括：基本工资 2274.33 万元，津贴补贴 430.83 万元，奖金 128.93 万元，绩效工资 262.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 437.93 万元，职工基本医疗保险缴费 142.87 万元，公务员医疗补助缴费 63.27 万元，其他社会保障缴费 14.61 万元，住房公积金 324.51 万元，医疗费 4.9 万元，其他工资福利支出 46.7 万元；对个人和家庭的补助支出 1088.27 万元，包括：离休费支出 35.58 万元，退休费支出 945.11 万元，生活补助 0.96 万元，医疗费补助 79.21 万元，奖励金 0.4 万元，其他对个人和家庭的补助 27.01 万元。

公用经费 1416.45 万元，包括：办公费 70.3 万元，印刷费 27 万元，咨询费 5.2 万元，手续费 5.2 万元，水费 5.55 万元，电费 15.5 万元，

邮电费 1.2 万元，取暖费 38.7 万元，差旅费 34 万元，维修(护)费 66.57 万元，租赁费 13 万元，会议费 5 万元，培训费 15.53 万元，公务接待费 7.1 万元，劳务费 68.45 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 20.7 万元，福利费 39.83 万元，公务用车维护费 845 万元，其他交通费用 122.62 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2023 年部门预算“三公”经费 1164.22 万元，比 2022 年预算增加 236.75 万元，主要原因为：公务用车购置经费预算增加 232.12 万元，公务用车运行经费预算增加 31 万元，公务接待费预算减少 26.37 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年预算相同。

公务用车购置及运行费 1077.12 万元，其中：公务用车购置经费预算 232.12 万元，2023 年部门预算安排购置车辆 14 台，相比 2022 年增加 232.12 万元，主要原因为：2023 年预算购置 14 台新能源汽车，2022 年部门预算中无公务用车购置；公务用车运行费 845 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，主要原因：一是机关局本级 2022 年新增公务用车 8 台，每台车辆维护费用 4 万元，共计增加公务用车维护费预算 32 万元，另外局属单位公务用车运行经费预算减少 1 万元。

公务接待费 87.1 万元，比 2022 年预算减少 26.37 万元。其中：基本支出预算中接待费增加 1.63 万元，机关事务管理局（本级）接待费项目预算减少 8 万元，局属单位长春市接待办接待经费专项支出预算减少 20 万元。原因为：根据近 3 年实际支出，考虑受疫情影响，公务接待费预算支出减少。

五、政府性基金预算支出表情况说明

2023 年部门预算政府性基金预算支出 0 万元。与 2022 年相同。

六、部门收支总表情况说明

2023 年部门预算总收入 24011.67 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：当年预算 20489.86 万元，上年结转 3521.81 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口；二是 2023 年预算中项目上年结转经费增加；三是 2023 年部门预算中人员经费增加。

2023 年部门预算总支出 24011.67 万元，包括：当年预算 20489.86 万元，上年结转 3521.81 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。其中：一般公共服务支出 18325.44 万元（当年预算 15551 万元，上年结转 2774.44 万元），与 2022 年相比增加 5700.39 万元，主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口，二是 2023 年预算中项目结转经费增加，三是 2023 年部门预算中人员经费增加；教育支出 3714.53 万元（当年预算 3024.97 万元，上年结转 689.57 万元），与 2022 年相比增加 401.89 万元，主要原因为结转项目资金预算增加；社会保障和就业支出 1383.5 万元（当年预算 1383.5 万元），与 2022 年相比增加 1074.09 万元，主要原因为：2023 年部分单位离退休人员经费预算调整至该支出功能分类；卫生健康支出 206.13 万元（当年预算 206.13 万元），相比 2022 年减少 0.79 万元，主要原因为医疗保险等经费每年进行人员及基数调整；

住房保障支出 324.51 万元（当年预算 324.27 万元，上年结转 0.24 万元），相比 2022 年减少 106.31 万元，主要原因为：住房公积金每年进行人员及基数调整；农林水支出 57 万元（上年结转 57 万元），与 2022 年相比增加 57 万元，主要原因为：该项目为 2023 年新增结转项目；其他支出增加 0.56 万元（上年结转 0.56 万元），相比 2022 年增加 0.04 万元，主要原因为：离退休老干部活动经费项目增加。

七、部门收入总表情况说明

2023 年部门预算总收入 24011.67 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：当年预算 20489.86 万元，上年结转 3521.81 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口；二是 2023 年预算中项目上年结转经费增加；三是 2023 年部门预算中人员经费增加。其中：

一般公共服务支出 18325.43 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 18325.43 万元（包括：行政运行 3700.28 万元、一般行政管理事务 11915.01 万元、事业运行 262.81 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2447.33 万元）。

教育支出 3714.53 万元，其中：普通教育 3714.53 万元（包括：学前教育 3714.53 万元）。

社会保障和就业支出 1383.5 万元，其中：行政事业单位养老支出 1383.5 万元（包括：行政单位离退休支出 32.17 万元、事业单位离退休支出 913.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 437.93 万元）。

卫生健康支出 206.14 万元，其中：行政事业单位医疗 206.14 万元（包括：行政单位医疗 100.31 万元，事业单位医疗 42.56 万元，公务员医疗补助 63.27 万元）。

住房保障支出 324.51 万元，其中：住房改革支出 324.51 万元（包括：住房公积金 324.51 万元）。

农林水支出 57 万元，其中：水利支出 57 万元（包括：其他水利支出 57 万元）。

其他支出 0.56 万元，其中：其他支出 0.56 万元（包括：其他支出 0.56 万元）。

八、部门支出总表情况说明

2023 年部门预算总支出 24011.67 万元，与 2022 年相比增加 7126.32 万元。其中：一般公共服务支出 18325.44 万元，与 2022 年相比增加 5700.39 万元，主要原因为：一是 2023 年新增 4 个专项纳入部门预算，包括：食堂社会化餐饮服务费、市委园及二园差额拨款幼儿园经费缺口、更换新能源汽车经费、市一园人员及日常公用经费缺口，二是 2023 年预算中项目结转经费增加，三是 2023 年部门预算中人员经费增加；教育支出 3714.53 万元，与 2022 年相比增加 401.89 万元，主要原因为结转项目资金预算增加；社会保障和就业支出 1383.5 万元，与 2022 年相比增加 1074.09 万元，主要原因为：2023 年部分单位离退休人员经费预算调整至该支出功能分类；卫生健康支出 206.13 万元，相比 2022 年减少 0.79 万元，主要原因为医疗保险等经费每年进行人员及基数调整；住房保障支出 324.51 万元，相比 2022 年减少 106.31 万元，主要原因为：住房公积金每年进行人员及基数调整；农林水支出 57 万

元，与 2022 年相比增加 57 万元，主要原因为：该项目为 2023 年新增结转项目；其他支出增加 0.56 万元，相比 2022 年增加 0.04 万元，主要原因为：离退休老干部活动经费项目增加。

按经济科目分类包括：基本支出 6635.87 万元、项目支出 17375.81 万元。

按功能科目分类，包括：

一般公共服务支出 18325.43 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 18325.43 万元（包括：行政运行 3700.28 万元、一般行政管理事务 11915.01 万元、事业运行 262.81 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2447.33 万元）。

教育支出 3714.53 万元，其中：普通教育 3714.53 万元（包括：学前教育 3714.53 万元）。

社会保障和就业支出 1383.5 万元，其中：行政事业单位养老支出 1383.5 万元（包括：行政单位离退休支出 32.17 万元、事业单位离退休支出 913.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 437.93 万元）。

卫生健康支出 206.14 万元，其中：行政事业单位医疗 206.14 万元（包括：行政单位医疗 100.31 万元，事业单位医疗 42.56 万元，公务员医疗补助 63.27 万元）。

住房保障支出 324.51 万元，其中：住房改革支出 324.51 万元（包括：住房公积金 324.51 万元）。

农林水支出 57 万元，其中：水利支出 57 万元（包括：其他水利支出 57 万元）。

其他支出 0.56 万元，其中：其他支出 0.56 万元（包括：其他支出

0.56 万元)。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年部门预算安排我单位及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1295.38 万元，与 2022 年相比减少 15.02 万元，主要原因为定额生成经费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年部门预算安排财政性经费采购项目预算 4710.91 万元，主要为政府购买服务、公务购车购置等。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月，共有预算财政负担车辆 211 台，房屋 229337.45 平方米，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）10 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门预算项目支出共计 17375.8 万元，包括：本年财政拨款 13928.91 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 29 个；上年结转 3446.89 万元，其中：一级项目 17 个，二级项目 19 个。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13928.91 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、事业单位经营支出：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、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999

年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。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）及租用费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。