

2023 年度

长春市机关事务管理局部门决算

2024 年 9 月 27 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 2023 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、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、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 2023 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 916 人，其中在职人员 427 人，离休人员 1 人，退休人员 488 人。

## 第二部分 2023 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：长春市机关事务管理局（汇总）

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	29132.65	一、一般公共服务支出	20	25213.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	1526.07	五、教育支出	24	5071.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	416.45	八、社会保障和就业支出	27	1506.61
	9		九、卫生健康支出	28	208.64
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	
	12		十二、农林水支出	31	84
	13		十三、住房保障支出	32	320.79
	14		十四、其他支出	33	0.46
<b>本年收入合计</b>	15	31,075.17	<b>本年支出合计</b>	34	32405.58
使用非财政拨款结余	16	86.38	结余分配	35	288.84
年初结转和结余	17	2525.39	年末结转和结余	36	992.51
	18			37	
<b>总计</b>	19	33686.93	<b>总计</b>	38	33686.93

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

财决 02 表

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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	<b>31,075.17</b>	<b>29,132.65</b>		<b>1,526.07</b>			<b>416.45</b>
201			一般公共服务支出	24,080.19	22,551.31		1,526.07			2.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,080.19	22,551.31		1,526.07			2.82
2010301			行政运行	4,251.33	4,251.32					0.01
2010302			一般行政管理事务	13,503.18	13,503.18					
2010350			事业运行	1,915.42	386.55		1,526.07			2.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,410.26	4,410.26					
205			教育支出	4,856.19	4,482.56					373.64
20502			普通教育	4,856.19	4,482.56					373.64
2050201			学前教育	4,675.93	4,302.29					373.64
2050299			其他普通教育支出	180.26	180.26					
208			社会保障和就业支出	1,510.68	1,510.68					
20805			行政事业单位养老支出	1,510.68	1,510.68					
2080501			行政单位离退休	256.00	256.00					
2080502			事业单位离退休	855.27	855.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.41	399.41					
210			卫生健康支出	206.13	206.13					
21011			行政事业单位医疗	206.13	206.13					

2101101	行政单位医疗	100.31	100.31					
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56					
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27					
213	农林水支出	97.00	57.00					40.00
21303	水利	97.00	57.00					40.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00						40.00
2130399	其他水利支出	57.00	57.00					
221	住房保障支出	324.51	324.51					
22102	住房改革支出	324.51	324.51					
2210201	住房公积金	324.51	324.51					
229	其他支出	0.46	0.46					
22999	其他支出	0.46	0.46					
2299999	其他支出	0.46	0.46					

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

财决 03 表  
单位：万元

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>32,405.58</b>	<b>14,619.43</b>	<b>17,786.15</b>			
201			一般公共服务支出	25,213.53	8,170.58	17,042.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,213.53	8,170.58	17,042.95			
2010301			行政运行	4,263.28	4,263.28				
2010302			一般行政管理事务	13,786.08		13,786.08			
2010350			事业运行	1,942.28	1,942.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,221.90	1,965.02	3,256.87			
205			教育支出	5,071.55	4,412.82	658.73			
20502			普通教育	5,071.55	4,412.82	658.73			
2050201			学前教育	4,880.84	4,412.82	468.02			
2050299			其他普通教育支出	190.71		190.71			
208			社会保障和就业支出	1,506.61	1,506.61				
20805			行政事业单位养老支出	1,506.61	1,506.61				
2080501			行政单位离退休	255.25	255.25				
2080502			事业单位离退休	855.27	855.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.09	396.09				
210			卫生健康支出	208.64	208.64				
21011			行政事业单位医疗	208.64	208.64				
2101101			行政单位医疗	100.31	100.31				
2101102			事业单位医疗	42.56	42.56				
2101103			公务员医疗补助	65.78	65.78				

213	农林水支出	84.00		84.00			
21303	水利	84.00		84.00			
2130311	水资源节约管理与保护	27.00		27.00			
2130399	其他水利支出	57.00		57.00			
221	住房保障支出	320.79	320.79				
22102	住房改革支出	320.79	320.79				
2210201	住房公积金	320.79	320.79				
229	其他支出	0.46		0.46			
22999	其他支出	0.46		0.46			
2299999	其他支出	0.46		0.46			

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

财决 04 表

单位：万元

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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	29,132.65	一、一般公共服务支出	33	23,657.79	23,657.79		
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	4,894.78	4,894.78		
	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	1,506.61	1,506.61		
	9		九、卫生健康支出	41	208.64	208.64		
	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	57.00	57.00		
	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	320.79	320.79		
	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	0.46	0.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	29,132.65	<b>本年支出合计</b>	59	30,646.06	30,646.06		
年初结转和结余	28	2,461.37	年末结转和结余	60	947.95	947.95		
一般公共预算财政拨款	29	2,461.37		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				
<b>总计</b>	32	31,594.02	<b>总计</b>	64	31,594.02	31,594.02		

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

财决 05 表

单位：万元

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30,646.06	12,919.38	17,726.68	947.95	524.47	423.49	
201			一般公共服务支出	23,657.79	6,614.84	17,042.95	467.55	45.28	422.27	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,657.79	6,614.84	17,042.95	467.55	45.28	422.27	
2010301			行政运行	4,263.27	4,263.27		9.29	9.29		
2010302			一般行政管理事务	13,786.08		13,786.08	422.27		422.27	
2010350			事业运行	386.55	386.55		35.98	35.98		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,221.90	1,965.02	3,256.87				
205			教育支出	4,894.78	4,268.51	626.27	472.61	471.40	1.21	
20502			普通教育	4,894.78	4,268.51	626.27	472.61	471.40	1.21	
2050201			学前教育	4,704.07	4,268.51	435.56	471.40	471.40		
2050299			其他普通教育支出	190.71		190.71	1.21		1.21	
208			社会保障和就业支出	1,506.61	1,506.61		4.07	4.07		
20805			行政事业单位养老支出	1,506.61	1,506.61		4.07	4.07		
2080501			行政单位离退休	255.25	255.25		0.76	0.76		
2080502			事业单位离退休	855.27	855.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.09	396.09		3.31	3.31		
210			卫生健康支出	208.64	208.64					
21011			行政事业单位医疗	208.64	208.64					
2101101			行政单位医疗	100.31	100.31					
2101102			事业单位医疗	42.56	42.56					
2101103			公务员医疗补助	65.78	65.78					

213	农林水支出	57.00		57.00				
21303	水利	57.00		57.00				
2130399	其他水利支出	57.00		57.00				
221	住房保障支出	320.79	320.79		3.72	3.72		
22102	住房改革支出	320.79	320.79		3.72	3.72		
2210201	住房公积金	320.79	320.79		3.72	3.72		
229	其他支出	0.46		0.46				
22999	其他支出	0.46		0.46				
2299999	其他支出	0.46		0.46				

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

财决06表

单位：万元

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	9,307.01	302	商品和服务支出	2,160.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,396.24	30201	办公费	128.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,027.75	30202	印刷费	30.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,089.79	30203	咨询费		310	资本性支出	60.33
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	999.28	30205	水费	9.56	31002	办公设备购置	57.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.02	30206	电费	26.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	591.15	30207	邮电费	11.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.83	30208	取暖费	116.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.71	30209	物业管理费	48.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.75	30211	差旅费	64.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.71	30213	维修（护）费	107.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	840.43	30214	租赁费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,391.95	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.95	30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,166.83	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	41.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	191.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.76
30306	救济费		30226	劳务费	608.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	27.33	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	106.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	12.79	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	532.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	30240	税金及附加费用	2.55			
			30299	其他商品和服务支出	106.52			
人员经费合计		10,698.96	公用经费合计				2,220.42	

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

公开 07 表

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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	
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。

## 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

公开 08 表

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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。

## 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

公开 09 表

部门：长春市机关事务管理局（汇总）

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
1056.76	0	995.58	178.58	817	61.18	766.22	0	711.36	178.58	532.78	54.86

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	后勤服务与保障					
实施单位	长春市直机关事务管理局					
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	10224.31	10224.31	9652.57	94.41%	
	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	10224.31	10224.31	9652.57	94.41%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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			较好的完成了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。		
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
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	=4 万元/台	4 万元/台	
			采暖费标准	=31 元/平方米	31 元/平方米	
			视频会议系统维护成本	=61.2 万元/年	61.2 万元/年	
			水费标准	=6.8 元/吨	6.8 元/吨	
			电费标准	=0.7223 元/度	0.7223 元/度	
	产出指标	数量指标	后勤服务保障办公区个数	=5 个	5 个	
			开展大型节能宣传周活动次数	>=1 次	1 次	
			食堂保障就餐人数	>=5000 人	5000 人	
			设备设施定期维保次数	>=1 次/周	1 次/周	
			食堂社会化服务保障办公区数 量	=5 个	5 个	
			视频会议维护点位数量	=83 个	83 个	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	
			供暖温度达标率	>=80%	80%	
			办公用品及设备质量合格率	>=80%	80%	
			工程验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	工程完成及时率	>=80%	80%		
		服务保障及时率	>=80%	80%		
		资金支付及时率	>=80%	80%		
	效益指标	社会效益指标	各集中办公区正常运转率	>=80%	80%	
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	80%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机关事务综合业务管理					
实施单位	长春市直机关事务管理局					
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	3704.60	3704.60	2395.90	64.67%	
	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	3704.60	3704.60	2395.90	64.67%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		较好的完成了局属单位幼儿园、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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采暖费标准	=31 元/平方米	31 元/平方米	
			水费标准	=6.8 元/吨	6.8 元/吨	
			电费标准	=0.7223 元/度	0.7223 元/度	
	产出指标	数量指标	局属幼儿园数量	=5 个	5 个	
			幼儿在园人数	>=1300 人	1300 人	
			服务接待批次	>=20 次	20 次	
		质量指标	人员工资发放准确率	>=80%	80%	
			接待标准达标率	>=80%	80%	
			接待服务质量达标率	>=80%	80%	
		时效指标	人员工资发放及时率	>=80%	80%	
			资金支付及时率	>=80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	80%	
服务对象满意度			>=80%	80%		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 33686.93 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1473.28 万元，降低 1.33%。主要原因：2023 年末财政收回结余资金，年末结转和结余资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31075.17 万元，其中：财政拨款收入 29132.65 万元，占 93.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1526.07 万元，占 4.91%；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 416.45 万元，占 1.34%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32405.58 万元，其中：基本支出 14619.43 万元，占 45.11 %；项目支出 17786.15 万元，占 54.89%；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 11133.66 万元，占 76.16%；公用经费 3485.77 万元，占 23.84%。

### 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、支总计各 31594.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2130.8 万元，减少 6.31%。

主要原因：2023 与 2022 年相比减少了新冠防疫经费。

## 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 30646.06 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 581.06 万元，减少 1.86%。主要原因：项目支出减少。

### （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 30646.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23657.79 万元，占 77.2%；教育支出（类）支出 4894.78 万元，占 15.97%；社会保障和就业（类）支出 1506.61 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 208.64 万元，占 0.68%；农林水（类）支出 57 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 320.79 万元，占 1.05%；其他（类）支出 0.46 万元，占 0.00%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 24011.67 万元，支出决算为 30646.06 万元，完成年初预算的 127.63%。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 3700.28 万元，支出决算 4263.27 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费无年初预算，以追加形式拨付。

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 11915.01 万元，支出决算为 13786.08 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，2023 年追加项目支出，如全市维修改造专项经费。

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 262.81 万元，支出决算为 386.55 万元，完成年初预算的 147.08%。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 2447.33 万元，支出决算为 5221.9 万元，完成年初预算的 213.37%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作需要，追加项目经费如长春宾馆人员劳务经费、政府常务会议室音频改造项目经费等。

5. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 3714.53 万元，支出决算为 4704.07 万元，完成年初预算的 126.63%，决算数大于预算数的主要原因是：一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；二是局属幼儿园由于工作需要，追加园舍维修改造、玩教具采购等专项。

6. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 190.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：局属幼儿园追加省转移支付资金-园舍维修改造、玩教具采购专项。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 255.25 万元，完成年初预算的 793.44%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补贴经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 913.4 万元，支出决算为 855.27 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分局属单位退休人员于 2023 纳入机关保。

9. 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 437.93 万元，支出决算为 396.09 万元，完成年初预算的 90.45%。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。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 100.31 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 42.56 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 63.27 万元，支出决算为 65.78 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是：部分单位需以项目形式弥补人员经费缺口。

13. 农林水支出-水利-其他水利支出。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 324.51 万元，支出决算为 320.79 万元，完成年初预算的 98.85%。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。

15. 其他支出-其他支出-其他支出。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余项目资金财政收回。

## 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 12919.38 万元，其中：人员经费 10698.96 万元，主要包括：基本工资 2396.24 万元、津贴补贴 1027.75 万元、奖金 1089.79 万元、伙食补助费 23.92 万元、绩效工资 999.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1025.02 万元、职业年金缴费 591.15 万元、职工基本医疗保险缴费 326.83 万元、公务员医疗补助缴费 144.71 万元、其他社会保障缴费 75.75 万元、住房公积金 761.43 万元、医疗费 4.71 万元、其他工资福利支出

840.43 万元、离休费 16.95 万元、退休费 1166.83 万元、抚恤金 191.52 万元、生活补助 0.58 万元、医疗费补助 2.16 万元、奖励金 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.51 万元。

公用经费 2220.42 万元，主要包括：办公费 128.01 万元、印刷费 30.87 万元、手续费 0.37 万元、水费 9.56 万元、电费 26.97 万元、邮电费 11.18 万元、取暖费 116.65 万元、物业管理费 48.69 万元、差旅费 64.35 万元、维修（护）费 107.34 万元、租赁费 5.56 万元、会议费 0.11 万元、培训费 5.27 万元、专用材料费 41.34 万元、劳务费 608.69 万元、委托业务费 27.33 万元、工会经费 106.75 万元、福利费 12.79 万元、公务用车运行维护费 532.78 万元、其他交通费用 166.42 万元、税金及附加费用 2.55 万元、其他商品和服务支出 106.52 万元、办公设备购置 57.57 万元、其他资本性支出 2.76 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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、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1056.76万元，支出决算为766.22万元，完成预算的72.51%；较上年减少22.06万元，下降2.8%，主要原因是：根据实际工作需要，2023年公务用车购置经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因：按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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711.36万元，占92.84%；公务接待费支出决算为54.86万元，占7.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，同上年。

2. 公务用车购置及运行费预算995.58万元，支出决算为711.36万元，完成预算的71.45%；较上年减少38.13万元，下降5.08%，主要原因是2023年公务用车购置经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。其中：

公务用车购置支出178.58万元。主要是主要是由于工作需要，购置15台公务用车；

公务用车运行支出 532.78 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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 203 辆，公务用车购置数为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 61.18 万元，支出决算为 54.86 万元，完成预算的 89.67%；较上年增加 16.06 万元，增加 41.39%，主要原因是由于疫情，2022 年公务接待明显减少，2023 年相比 2022 年公务接待增加。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 54.86 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 192 个、来宾 1900 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算后勤服务与保障、机关事务综合业务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13928.91 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算各集中办公区食堂运行经费项目等 29 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13928.91 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级学前教育等转移支付资金开展了绩效自

评，共涉及资金 601.21 万元，项目主要是对园舍进行维修改造、维修老化设施、购置玩教具等，项目增加了园舍的安全性、改善了公办园环境。存在的问题：在执行过程中部分设备因定制或货源短缺，未能完成采购，资金执行率未达到 100%。

3、组织对 2021 年至 2023 年共 32 个追加项目进行了部门评价，共涉及资金 15469.67 万元，项目主要是机关局本级及局属单位根据工作需要，2021 年至 2023 年申请追加项目，如幼儿园经费缺口、新冠防疫经费、市委市政府办公楼监控系统升级改造等，保障了各单位正常运转。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是完善了各业务有关制度，并着手建立相关标准化体系；二是通过自评结果，为下年度预算资金分配提供了依据，加强了资金使用效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 1318.03 万元，比年初预算数降低 98.42 万元，降低 6.95%，主要是按照相关要求，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 4411.54 万元，其中：政府采购货物支出 677.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 3733.86 万元。授予中小企业合同金额 2636.25 万元，占政府采购支出总额的 59.76%，其中：授予小微企业合同金额 1766.62 万元，占授予中小企业合同金额的 67.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.07%，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 64.43%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市机关事务管理局共有车辆 393 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 5 辆、主要领导干部用车 52 辆、机要通信用车 37 辆、应急保障用车 106 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 181 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 100 万元以上专用设备 11 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。