

2023 年度 四平市机关事务管理局部 门决算

2024 年 10 月 18 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、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、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 部门概况

一、部门主要职责

根据《四平市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（四办字〔2019〕48号）文件，我局的主要职责有以下八项内容：

（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、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导监督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）负责市直机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理，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、市委市政府直属事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设监管；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大中修维护等工作；负责市直机关周转房建设与管理的工作。

(四)负责拟定本级公务接待的范围和标准；负责本级公务接待工作；指导县（市）区公务接待工作。

(五)负责指导全市的公共机构节能工作。拟定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。

(六)负责指定范围内市直机关办公楼的安全保卫和消防工作；负责指定范围内市直机关单位后勤服务单位的管理和服务工作；协调属地政府加强有关市直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；承担主管行业领域的安全生产管理工作。

(七)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后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市机关事务管理局内设5个内设机构和机关党委，分别为办公室、接待科、公车科、资产节能科、行政管理科、机关党委。

纳入四平市机关事务管理局2023年度部门决算编制范

围的单位包括:

1. 四平市机关事务管理局本级。

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

四平市机关事务管理局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,821.83	一、一般公共服务支出	32	11,819.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	391.92	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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	181.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	391.92
	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	52.68
	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	13,215.10	本年支出合计	58	12,473.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.05	年末结转和结余	60	1,225.81
	30			61	
总计	31	13,699.14	总计	62	13,699.14

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

四平市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,215.10	13,213.74					1.35
201	一般公共服务支出	12,556.98	12,555.63					1.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,556.98	12,555.63					1.35
201030	行政运行	1,105.57	1,105.57					
201030	一般行政管理事务	11,451.42	11,450.06					1.35
208	社会保障和就业支出	185.99	185.99					
20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25					
20807	就业补助	51.84	51.84					
208070	社会保险补贴	36.09	36.09					
208079	其他就业补助支出	15.74	15.74					
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
208999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
210071	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73					
210110	行政单位医疗	23.56	23.56					
210110	公务员医疗补助	2.58	2.58					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
212	城乡社区支出	391.92	391.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.92	391.92					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391.92	391.92					
221	住房保障支出	52.68	52.68					
22102	住房改革支出	52.68	52.68					
221020	住房公积金	52.68	52.68					

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

四平市机关事务管理局

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,473.34	1,272.42	11,200.91			
201	一般公共服务支出	11,819.87	1,101.87	10,718.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,819.87	1,101.87	10,718.00			
201030	行政运行	1,101.87	1,101.87				
201030	一般行政管理事务	10,718.00		10,718.00			
208	社会保障和就业支出	181.34	90.34	91.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45				
20807	就业补助	51.00		51.00			
208070	社会保险补贴	35.25		35.25			
208079	其他就业补助支出	15.74		15.74			
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
208999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	27.53	27.53				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
210071	计划生育服务	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
210110	行政单位医疗	23.56	23.56				
210110	公务员医疗补助	2.58	2.58				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
212	城乡社区支出	391.92		391.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.92		391.92			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391.92		391.92			
221	住房保障支出	52.68	52.68				
22102	住房改革支出	52.68	52.68				
221020	住房公积金	52.68	52.68				

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

四平市机关事务管理局

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	12,821.83	一、一般公共服务支出	33	11,819.87	11,819.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	391.92	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	181.34	181.34		
	9		九、卫生健康支出	41	27.53	27.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	391.92		391.92	
	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	52.68	52.68		
	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	13,213.74	本年支出合计	59	12,473.34	12,081.42	391.92	
年初财政拨款结转和结余	28	484.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,224.45	1,224.45		
一般公共预算财政拨款	29	484.05		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	13,697.79	总计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	

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支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

四平市机关事务管理局

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		12,081.42	620.92	651.50	10,809.00
201	一般公共服务支出	11,819.87	450.37	651.50	10,718.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,819.87	450.37	651.50	10,718.00
201030	行政运行	1,101.87	450.37	651.50	
201030	一般行政管理事务	10,718.00			10,718.00
208	社会保障和就业支出	181.34	90.34		91.00
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45		
20807	就业补助	51.00			51.00
208070	社会保险补贴	35.25			35.25
208079	其他就业补助支出	15.74			15.74
20899	其他社会保障和就业支出	40.00			40.00
208999	其他社会保障和就业支出	40.00			40.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53		
21007	计划生育事务	0.80	0.80		
210071	计划生育服务	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73		
210110	行政单位医疗	23.56	23.56		
210110	公务员医疗补助	2.58	2.58		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		
221	住房保障支出	52.68	52.68		
22102	住房改革支出	52.68	52.68		
221020	住房公积金	52.68	52.68		

注：本表反映部门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

公开 06 表

四平市机关事务管理局

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.12	302	商品和服务支出	651.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	232.61	3020	办公费	6.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	138.82	3020	印刷费	0.82	3070	国外债务付息	
3010	奖金	78.94	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.45	3020	邮电费	0.84	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.56	3020	取暖费	205.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.58	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.59	3021	差旅费	13.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.68	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	4.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	3021	会议费	2.42	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.80	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	376.60	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.53	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	620.92		公用经费合计	651.50			

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

四平市机关事务管理局

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			391.92	391.92		391.92	
212	城乡社区支出		391.92	391.92		391.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		391.92	391.92		391.92	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		391.92	391.92		391.92	

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。

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

四平市机关事务管理局

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：本表反映部门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

公开 09 表

四平市机关事务管理局

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
666.60		381.60		381.60	285.00	493.12		376.60		376.60	116.52

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

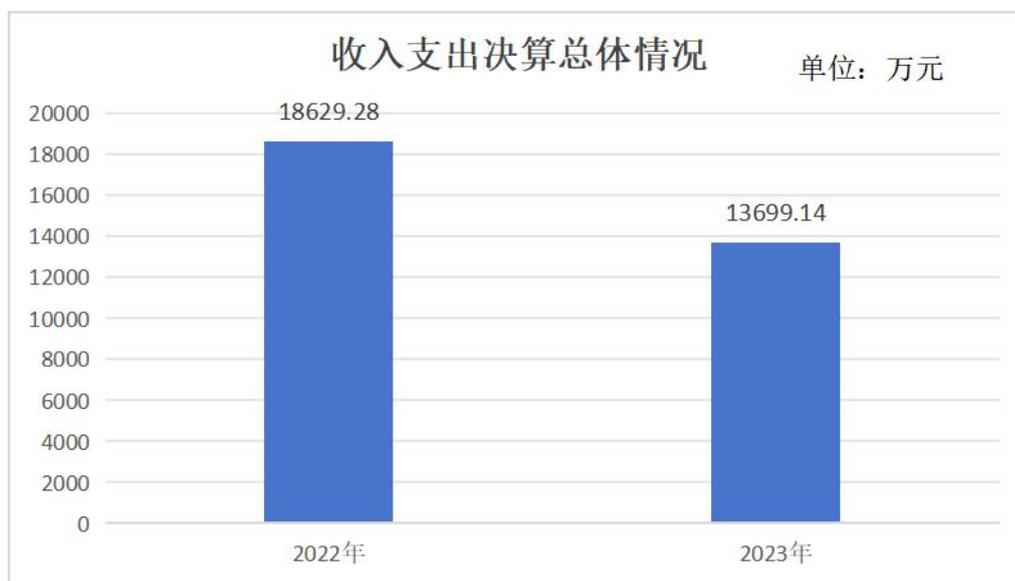
项目名称	后勤服务保障项目					
实施单位	四平市机关事务管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1300.60 万元	1300.60 万元	1040.20 万元	79.98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1300.60 万元	1300.60 万元	1040.20 万元	79.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1.保证水、电、气等后勤保障运行需求，严格控制及降低能源消耗。</p> <p>2.抓服务，搞好绿化、卫生、会务、安全、消防等工作，努力创造优良的机关办公环境。</p> <p>3.食堂餐饮服务以保证机关干部身体健康为本，在保证供给的同时，不断翻新菜品，力求做到科学配餐，营养配餐，提高市直机关干部职工的就餐满意度。</p>		<p>1.保证水、电、气等后勤保障运行需求，严格控制及降低能源消耗。</p> <p>2.抓服务，搞好绿化、卫生、会务、安全、消防等工作，努力创造优良的机关办公环境。</p> <p>3.食堂餐饮服务以保证机关干部身体健康为本，在保证供给的同时，不断翻新菜品，力求做到科学配餐，营养配餐，提高市直机关干部职工的就餐满意度。</p>			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥3000 人	≥3000 人	
			会议次数	≥350 次	≥350 次	
		质量指标	满意度	≥95%	≥95%	
			后勤保障能力	有所提升	有所提升	
		时效指标	按月支付水电费	100%	100%	
		成本指标	人均就餐费	≤17 元	≤17 元	
会场费用	有所降低		有所降低			

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对机关物品采购的公平性和透明度	显著提升	显著提升	
	生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员	≥95%	≥95%	
		保障购买服务人员业务工作	正常开展	正常开展	
		受益职工满意度	≥99%	≥99%	

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、支总计均为 13699.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 4930.14 万元，下降 26.5%。主要原因：减少年末财政拨款结转结余，将 2017 年度以来的工程转入固定资产、“三公”经费及一次性项目减少导致收入及支出降低。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 13215.10 万元，其中：财政拨款收入 13213.74 万元，比上年减少 151.09 万元，下降 1.1%，主要是“三公”经费及一次性项目减少导致收入降低；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 1.35 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 3.6%，主要是基本户账户产生的利息收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12473.34 万元，其中：基本支出 1272.42 万元，比上年增加 32.89 万元，增长 2.7%，主要是补缴 2022 年 9 至 12 月及以往年度养老保险与职业年金；项目支出 11200.91 万元，比上年减少 765.83 万元，下降 6.4%，主要是一次性项目减少导致支出降低；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



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 13697.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4923.23 万元，下降 26.4%。主要原因：减少年末财政拨款结转结余，将 2017 年度以来的工程转入固定资产、“三公”经费及一次性项目减少导致收入及支出降低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

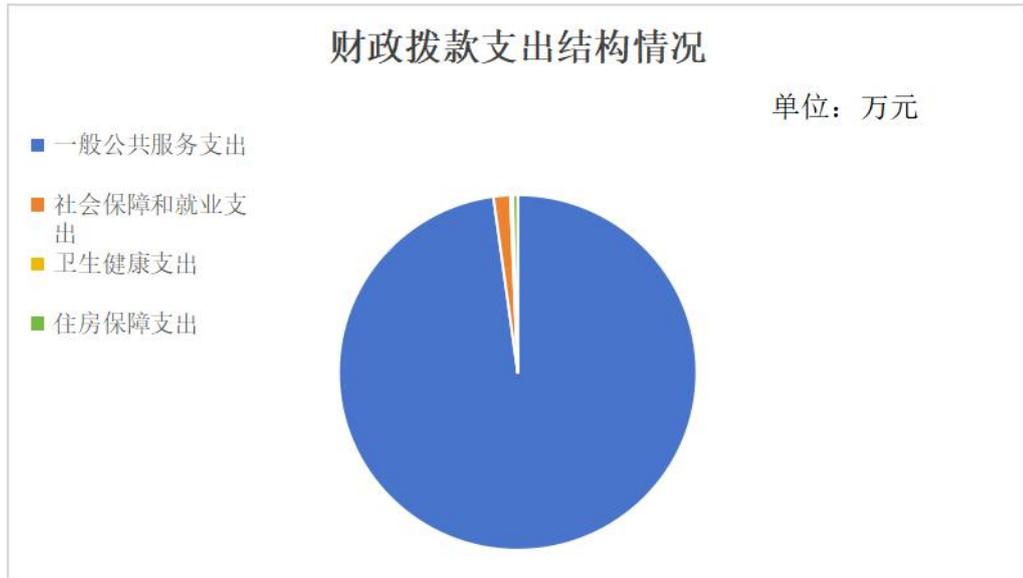
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12081.42 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1124.85 万元，下降 8.5%。主要原因是“三公”经费及一次性项目减少导致支出降低。



（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 12081.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11819.87 万元，占 97.84%；社会保障和就业支出 181.34 万元，占 1.50%；卫生健康支出 27.53 万元，占 0.23%；住房保障支出 52.68 万元，占 0.44%



（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 5553.26 万元，支出决算为 12081.42 万元，完成年初预算的 217.6%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 893.87 万元，决算数 1101.87 万元，完成年初预算的 123.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市委、市政府等办公楼取暖费支出导致财政拨款支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 4503.13 万元，决算数 10718.00 万元，完成年初预算的 238.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是物业服务费增加。

3. 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

数为 71.30 万元，决算数 66.90 万元，完成年初预算的 93.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.45 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.25 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为公益性岗位人员缴纳五险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.74 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位人员工资。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一次性项目支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是年初未做预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 25.28 万元，决算数 23.56 万元，完成年初预算的 93.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 2.76 万元，决算数 2.58 万元，完成年初预算的 93.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.59 万元，完成年初预算的 148.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年 11 至 12 月工伤保险。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 56.52 万元，决算数 52.68 万元，完成年初预算的 93.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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 1272.42 万元，其中：

人员经费 620.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 651.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元；本年收入 391.92 万元，比上年增加 391.92 万元，增长 100%，主要是以其他国有土地使用权出让收入安排的支出进行拨款的办公用房维修改造款；本年支出 391.92 万元，比上年增加 391.92 万元，增长 100%，主要是以其他国有土地使用权出让收入安排的支出进行拨款的办公用房维修改造款；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 391.92 万元，完成

年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因办公用房维修改造款。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0.0%。

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 666.60 万元，支出决算为 493.12 万元，完成预算的 74.0%；较 2022 年度减少 149.02 万元，下降 23.2%，主要原因是公务用车购置、公务接待支出降低。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 381.60 万元，支出决算为 376.60 万元，完成预算的 98.7%；较 2022 年度减少 80.83 万元，下降 17.7%，主要原因减少公务用车购置项目支出。

决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 96 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 376.60 万元,主要是用于公务用车平台的车辆燃油费、车辆保险费、车辆过路费。

公务接待费预算为 285.00 万元,支出决算为 116.52 万元,完成预算的 40.9%;较 2022 年度减少 68.19 万元,下降 36.9%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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 116.52 万元。主要用于市四大机关国内公务接待。全年共接待国内来访团组 206 个、来宾 14179 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 184.71 万元。主要用于全市四大机关国内公务接待。1-10 月份共接待国内四大机关领导及来宾 193 批次、来宾 4004 人次,招商引资接待 13 批次,175 人次。其中:

1 月份共接待四大机关领导及来宾 5 批次、98 人次;

2 月份共接待四大机关领导及来宾 17 批次、268 人次;

3 月份共接待四大机关领导及来宾 25 批次、330 人次；
4 月份共接待四大机关领导及来宾 17 批次、281 人次；
5 月份共接待四大机关领导及来宾 24 批次、699 人次；
6 月份共接待四大机关领导及来宾 21 批次、447 人次；
7 月份共接待四大机关领导及来宾 22 批次、521 人次；
8 月份共接待四大机关领导及来宾 17 批次、358 人次；
9 月份共接待四大机关领导及来宾 32 批次、749 人次；
10 月份共接待四大机关领导及来宾 13 批次、253 人次。
4-6 月份招商引资接待 13 批次，175 人次。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 67 个，共涉及资金 10808.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市纪委监委教育中心业务技术用房工程经费、机关事务维修改造项目四管局字[2023]号 9 号函 308.595689 万等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 391.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

组织对“后勤服务保障项目”“所属办公区物业服务项目”等 69 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10808.99 万元，政府性基金预算支出 391.92 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10808.99 万元，政府性基金预算支出 391.92 万元。从评价情况来看，2023 年度项目绩效目标整体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

后勤服务保障项目项目绩效自评情况：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 1300.6 万元，执行数为 1040.20 万元，完成预算的 79.98%。项目绩效目标完成情况：一是保证水、电、气等后勤保障运行需求，严格控制及降低能源消耗；二是抓服务，搞好绿化、卫生、会务、安全、消防等工作，努力创造优良的机关办公环境。三是食堂餐饮服务以保证机关干部身体健康为本，在保证供给的同时，不断翻新菜品，力求做到科学配餐，营养配餐，提高市直机关干部职工的就餐满意度。

（三）部门评价结果

我单位绩效部门评价结果如下：全年公务接待费使用合理，并定期开展接待人员培训工作，圆满完成全年规定范围内的公务接待工作。同时提升后勤保障能力，保障食堂就餐人数，就餐人员满意度显著提高，高质量完成市直机关办公

区的后勤保障。公务用车运转科学合理，按月对购买服务司机进行考核，按月支付购买服务司机劳务费，保证公务用车服务对象满意度达 99%，有效完成对公车的管理和服务工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出651.50万元，较2022年度下降4.96万元，下降0.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 4255.57 万元，其中：政府采购货物支出 931.48 万元、政府采购工程支出 1160.11 万元、政府采购服务支出 2163.98 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市机关事务管理局共有车辆 96 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要负责人用车 4 辆、机要通信用车 19 辆、应急保障用车 46 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 2 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是大型客车等；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。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十、按支出功能分类科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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缴费支出。

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。

其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十一、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位贷款的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。