

2022 年度
四平市机关事务管理局部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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 2022 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、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

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。

(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 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平市机关事务管理局本级。

第二部分 2022 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
部门：四平市机关事务管理局						单位：万元
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	13,364.83	一、一般公共服务支出	14	12,898.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	85.62	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	167.71	
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	53.96	
五、事业收入	5	0.00		18		
六、经营收入	6	0.00		19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20		
八、其他收入	8	1.31		21		
	9			22		
本年收入合计	10	13,366.14	本年支出合计	23	13,206.27	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	5,263.14	年末结转和结余	25	5,423.01	
总计	13	18629.28	总计	26	18629.28	

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								
部门：四平市机关事务管理局								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,366.14	13,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	13,032.26	13,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,922.14	12,920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010301	行政运行	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,796.49	11,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20111	纪检监察事务	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四平市机关事务管理局				公开03表 单位：万元			
功能分类 科目编码	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
项 目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,206.27	1,239.53	11,966.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,898.98	1,125.23	11,773.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,835.60	1,125.23	11,710.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,125.23	1,125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,710.36	0.00	11,710.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	36.63	48.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.71	23.71	144.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四平市机关事务管理局

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	13,364.83	一、一般公共服务支出	15	12,898.98	12,898.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	85.62	85.62	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	167.71	167.71	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	53.96	53.96	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,364.83	本年支出合计	23	13,206.27	13,206.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5,256.19	年末财政拨款结转和结余	24	5,414.75	5,414.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5,256.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	18,621.02	总计	28	18,621.02	18,621.02	0.00	0.00

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						
部门：四平市公安局		公开05表				
		单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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	13,206.27	1,239.53	583.07	656.46	11,966.74
201	一般公共服务支出	12,898.98	1,125.23	468.77	656.46	11,773.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,835.60	1,125.23	468.77	656.46	11,710.36
2010301	行政运行	1,125.23	1,125.23	468.77	656.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,710.36	0.00	0.00	0.00	11,710.36
20111	纪检监察事务	63.39	0.00	0.00	0.00	63.39
2011199	其他纪检监察事务支出	63.39	0.00	0.00	0.00	63.39
208	社会保障和就业支出	85.62	36.63	36.63	0.00	48.99
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
20807	就业补助	48.99	0.00	0.00	0.00	48.99
2080704	社会保险补贴	31.43	0.00	0.00	0.00	31.43
2080799	其他就业补助支出	17.56	0.00	0.00	0.00	17.56
210	卫生健康支出	167.71	23.71	23.71	0.00	144.00
21004	公共卫生	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2100409	重大公共卫生服务	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四平市机关事务管理局						公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.07	302	商品和服务支出	656.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.20	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	205.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	8.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		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		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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	385.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.33	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				
人员经费合计		583.07	公用经费合计			656.46		

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

部门：四平市机关事务管理局

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
功能分类科目编码	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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平市机关事务管理局

公开08表
单位：万元

项 目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平市机关事务管理局

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
666.60	0.00	381.60		381.60	285.00	642.14	0.00	457.43	71.88	385.55	184.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

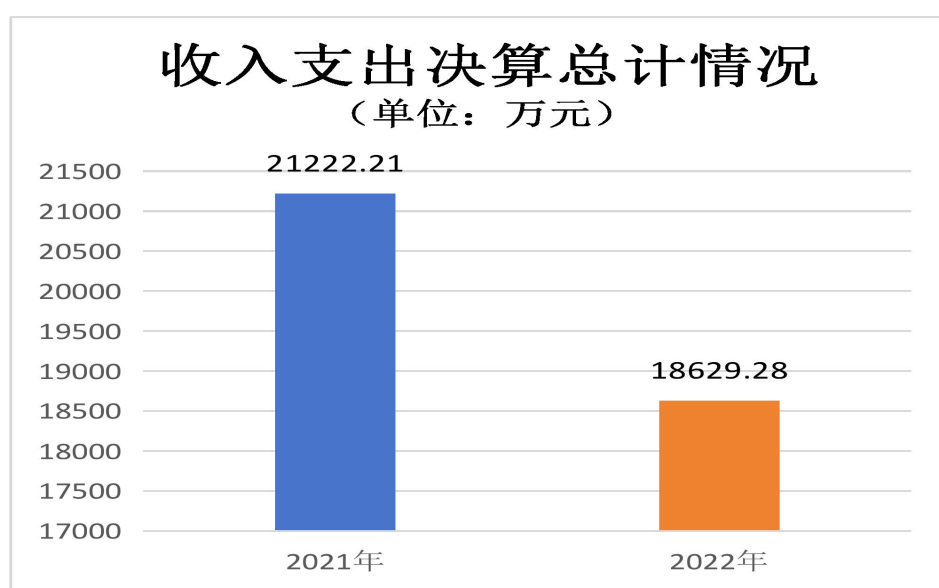
十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
部门:			单位: 万元			
项目名称		后勤服务保障项目经费				
主管部门		四平市机关事务管理局				
项目资金 (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	4313.64	4313.64	1369.00	31.74	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	4313.64	4313.64	1369.00	31.74	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高市直机关干部对机关食堂和绿化养护的满意度;提高市直机关办公区域卫生安全和公共设施设备的保障服务能力;提高市直机关行政办公区域会务服务保障质量;		市直机关干部对机关食堂和绿化养护比较满意;市直机关办公区域卫生安全和公共设施设备的保障服务能力进一步增强;高质量完成市直机关行政办公区域会务服务保障;公益岗、购买服务人员日常工作正常运行,顺利开展。			
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
	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	
	效果指标	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	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 2022 年度部门决算情况说明

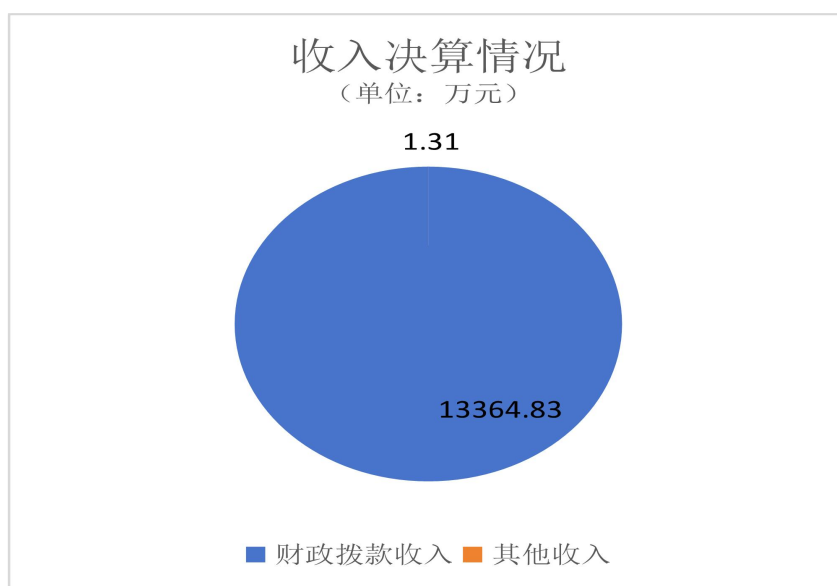
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 18,629.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,592.53 万元，降低 12.2%。主要原因是“三公”经费及一次性项目减少导致收入及支出降低。



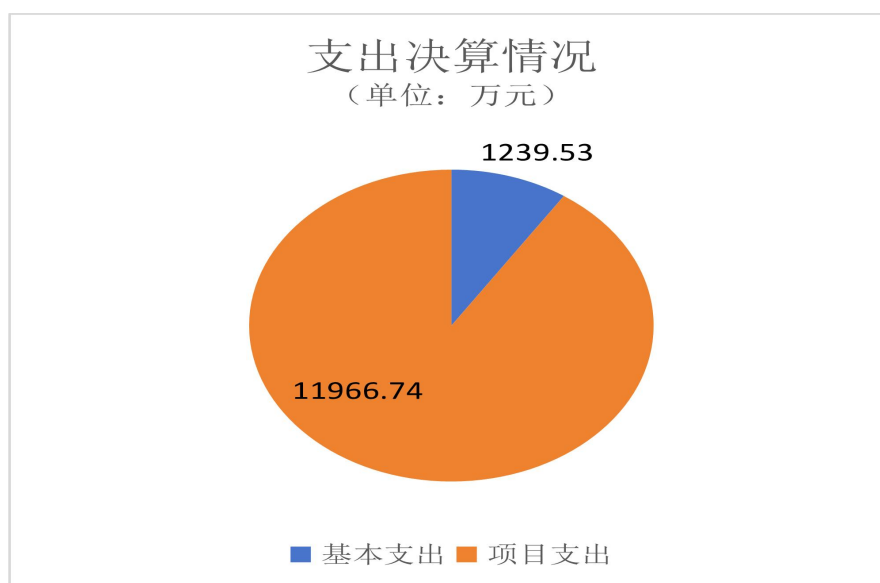
二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,366.14 万元，其中：财政拨款收入 13,364.83 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.31 万元，占 0.1%。



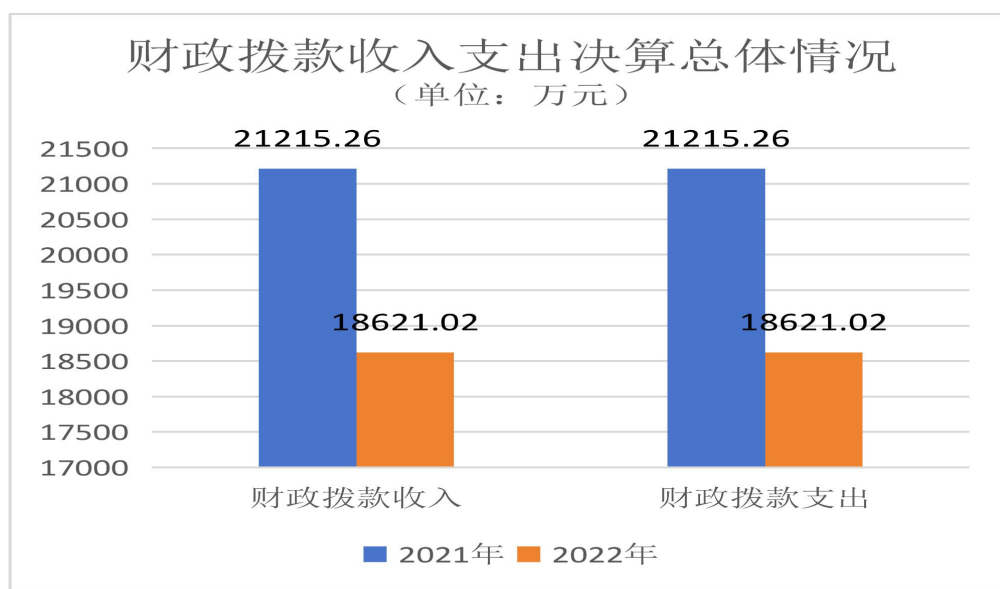
三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,206.27 万元,其中:基本支出 1,239.53 万元,占 9.4%;项目支出 11,966.74 万元,占 90.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 583.07 万元,占 47.1%;公用经费万元,占 52.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

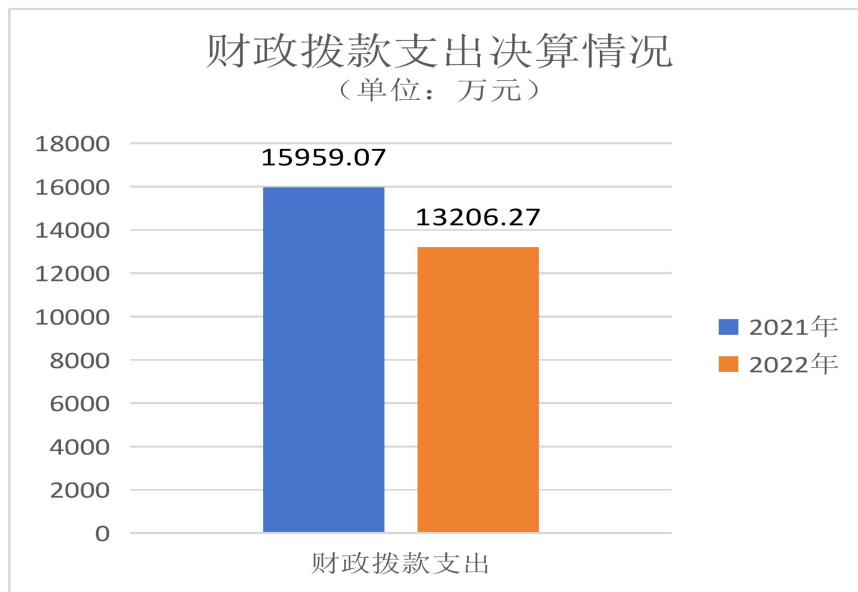
2022 年度财政拨款收、支总计各 18,621.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,594.24 万元，降低 12.2%。主要原因是“三公”经费及一次性项目减少导致财政拨款收入及支出降低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

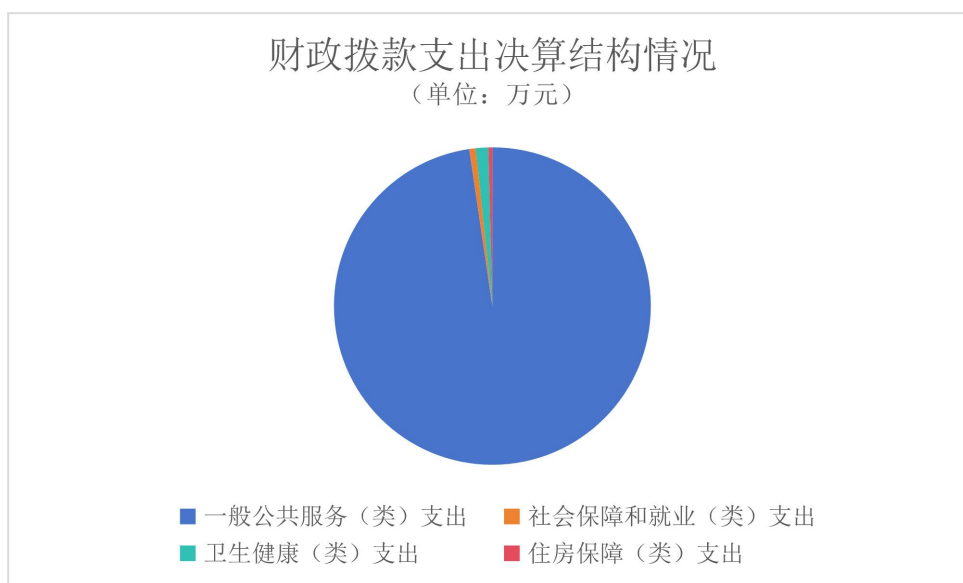
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,206.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,752.80 万元，降低 17.2%。主要原因是“三公”经费及一次性项目减少导致一般公共预算财政拨款支出降低。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,206.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,898.98 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出（类）支出 85.62 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 167.71 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,042.86 万元，支出决算为 12,898.98 万元，完成年初预算的 255.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 858.99 万元，支出决算为 1,125.23 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4,022.68 万元，支出决算为 11,710.36 万元，完成年初预算的 291.1%。决算数大于预算数的主要原因是抗疫保障、物业管理服务等项目导致财政拨款支出增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是市纪委留置场所集中供热入网费用。

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 64.22 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员欠缴待转金，导致养老

保险在下年度缴纳。

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0.99万元,完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是为公益性岗位人员缴纳五险。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.56万元,完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算0万元,支出决算为144万元,完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情相关支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.36万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的64.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间医保执行优惠费率。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）年初预算 3.54 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间医保执行优惠费率。

11. 卫生健康（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 0.4 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 160.0%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险实际执行费率高于预算费率。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 60.67 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月公积金在下年度缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,239.53 万元，其中：人员经费 583.07 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。

公用经费 656.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2022 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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。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%。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

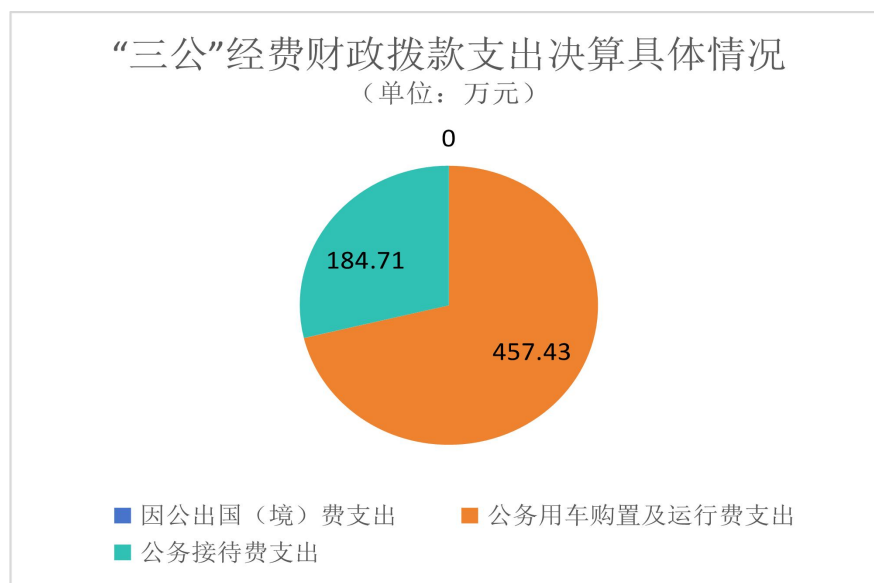
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 666.6 万元，支出决算为 642.14 万元，完成预算的 96.3%；较上年减少 603.9 万元，下降 48.5 %，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是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 457.43 万元，占 71.2%；公务接待费支出决算

为 184.71 万元，占 28.8%。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 0.0%.

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 381.6 万元,支出决算为 457.43 万元,完成预算的 119.9%;较上年减少 191.27 万元,下降 29.5%,主要原因是:公务用车购置更新减少。决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出 71.88 万元,主要是更新购置 6 辆新能源红旗轿车。

公务用车运行支出 385.55 万元,主要是截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆,公务用车购置数为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 285 万元，支出决算为 184.71 万元，完成预算的 64.8%；较上年减少 412.62 万元，下降 69.1%，主要原因是预算外专项公务接待项目减少。决算数小于与预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待支出。

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。

本单位不涉及此项支出

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。全年共接待国内四大机关领导及来宾 207 批次、来宾 5547 人次，其中：

- 1 月份共接待四大机关领导及来宾 25 批次、476 人次；
- 2 月份共接待四大机关领导及来宾 17 批次、371 人次；
- 3 月份共接待四大机关领导及来宾 7 批次、288 人次；
- 4 月份共接待四大机关领导及来宾 3 批次、255 人次；
- 5 月份共接待四大机关领导及来宾 11 批次、292 人次；
- 6 月份共接待四大机关领导及来宾 19 批次、401 人次；
- 7 月份共接待四大机关领导及来宾 40 批次、661 人次；
- 8 月份共接待四大机关领导及来宾 38 批次、883 人次；
- 9 月份共接待四大机关领导及来宾 28 批次、1890 人次；
- 10 月份共接待四大机关领导及来宾 5 批次、62 人次；
- 11 月份共接待四大机关领导及来宾 14 批次、198 人次。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算后勤服务保障项目经费支出项目等五个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11,966.74 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算后勤服务保障项目等十六个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11,966.74 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：因疫情导致全年支出较去年略有缩减，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 656.46 万元，比年初预算数增加 205.54 万元，增长 45.6%，主要是市委、市政府等办公楼取暖费支出导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2,544.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 361.54 万元、政府采购服务支出 2182.65 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市机关事务管理局共有车辆 109 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 41 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是接待调研、公务保障、行政执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（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。

九、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。

十、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。