

2023 年度  
吉林省机关事务管理局办公用房维修处  
单位决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责

根据《吉林省机构编制委员会办公室》（吉编办〔2003〕34号）文件，我单位主要职责为负责省委、省人大、省政府、省政协、省级民主党派机关办公用房的物业管理。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省机关事务管理局办公用房维修处内设 10 个机构，分别为办公室，财务科，人事科，服务管理科，能源科，工程科，服务一科，服务二科，服务三科，服务五科。

吉林省机关事务管理局办公用房维修处无下设决算单位。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

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  | 503.12   | 一、一般公共服务支出    | 14 | 4,407.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 163.83   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、卫生健康支出      | 16 | 41.68    |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、住房保障支出      | 17 | 11.13    |
| 五、事业收入           | 5  | 3,713.21 |               | 18 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          |               | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |               | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2.01     |               | 21 |          |
|                  | 9  |          |               | 22 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 4,218.34 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 4,624.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 406.11   | 结余分配          | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 |          | 年末结转和结余       | 25 |          |
| <b>总计</b>        | 13 | 4,624.45 | <b>总计</b>     | 26 | 4,624.45 |

注：1. 本表反映单位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：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 项目      |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                     | 4,218.34   | 503.12     |                            | 3,713.21         |                  |                                      | 2.01             |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,001.70   | 286.48     |                            | 3,713.21         |                  |                                      | 2.01             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,001.70   | 286.48     |                            | 3,713.21         |                  |                                      | 2.01             |
| 2010350 | 事业运行                | 3,957.70   | 242.48     |                            | 3,713.21         |                  |                                      | 2.01             |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.00      | 44.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 163.83     | 163.83     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 139.67     | 139.67     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 125.38     | 125.38     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.29      | 14.29      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808   | 抚恤                  | 24.16      | 24.16      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 24.16      | 24.16      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出              | 41.68      | 41.68      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 41.68      | 41.68      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 41.68      | 41.68      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出              | 11.13      | 11.13      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出              | 11.13      | 11.13      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金               | 11.13      | 11.13      |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位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：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                     | 4,624.45   | 4,580.45 | 44.00    |                |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,407.81   | 4,363.81 | 44.00    |                |          |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,407.81   | 4,363.81 | 44.00    |                |          |                   |
| 2010350 | 事业运行                | 4,363.81   | 4,363.81 |          |                |          |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.00      |          | 44.00    |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 163.83     | 163.83   |          |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 139.67     | 139.67   |          |                |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 125.38     | 125.38   |          |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.29      | 14.29    |          |                |          |                   |
| 20808   | 抚恤                  | 24.16      | 24.16    |          |                |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 24.16      | 24.16    |          |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出              | 41.68      | 41.68    |          |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 41.68      | 41.68    |          |                |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 41.68      | 41.68    |          |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出              | 11.13      | 11.13    |          |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出              | 11.13      | 11.13    |          |                |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金               | 11.13      | 11.13    |          |                |          |                   |

注：本表反映单位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：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 收入                 |     |        | 支出              |     |        |                    |                         |                          |
|--------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目                | 行 次 | 决算数    | 项 目             | 行 次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                |     | 1      |                 |     | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1   | 503.12 | 一、一般公共服务<br>支出  | 11  | 286.48 | 286.48             |                         |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2   |        | 二、社会保障和就<br>业支出 | 12  | 163.83 | 163.83             |                         |                          |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3   |        | 三、卫生健康支出        | 13  | 41.68  | 41.68              |                         |                          |
|                    | 4   |        | 四、住房保障支出        | 14  | 11.13  | 11.13              |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>      | 5   | 503.12 | <b>本年支出合计</b>   | 15  | 503.12 | 503.12             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 6   |        | 年末财政拨款结<br>转和结余 | 16  |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财<br>政拨款     | 7   |        |                 | 17  |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    | 8   |        |                 | 18  |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款   | 9   |        |                 | 19  |        |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>          | 10  | 503.12 | <b>总计</b>       | 20  | 503.12 | 503.12             |                         |                          |

注：本表反映单位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：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出   |        |        |        |          |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目<br>支出 |
|          |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        |
| 合计       |                     | 503.12 | 459.12 | 322.07 | 137.05 | 44.00    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 286.48 | 242.48 | 105.43 | 137.05 | 44.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 286.48 | 242.48 | 105.43 | 137.05 | 44.00    |
| 2010350  | 事业运行                | 286.48 | 242.48 | 105.43 | 137.05 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.00  |        |        |        | 44.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 163.83 | 163.83 | 163.83 |        |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 139.67 | 139.67 | 139.67 |        |          |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 125.38 | 125.38 | 125.38 |        |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.29  | 14.29  | 14.29  |        |          |
| 20808    | 抚恤                  | 24.16  | 24.16  | 24.16  |        |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 24.16  | 24.16  | 24.16  |        |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 41.68  | 41.68  | 41.68  |        |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 41.68  | 41.68  | 41.68  |        |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 41.68  | 41.68  | 41.68  |        |          |
| 221      | 住房保障支出              | 11.13  | 11.13  | 11.13  |        |          |
| 22102    | 住房改革支出              | 11.13  | 11.13  | 11.13  |        |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 11.13  | 11.13  | 11.13  |        |          |

注：本表反映单位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

单位：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 172.53 | 302      | 商品和服务支出   | 137.05 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 39.18  | 30201    | 办公费       | 2.08   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.38   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 17.39  | 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           | 19.11  | 30205    | 水费        | 1.00   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29  | 30206    | 电费        | 5.51   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 3.33   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.39  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.94  | 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       | 3.06   | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 11.13  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            | 14.00  | 30213    | 维修（护）费    | 110.28 | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.66   | 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      | 149.54 | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 125.38 | 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            | 24.16  | 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      | 6.95   | 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       | 7.90   | 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 |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |        | 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         | 322.07 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 137.05 |

注：本表反映单位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

单位：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

单位：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：吉林省机关事务管理局办公用房维修处

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |         |         |   |                        |                            |
|-----------|--|---------|---------|---|------------------------|----------------------------|
| 项目名称      | 机关服务保障经费   |         |         |   |                        |                            |
| 实施单位      | 吉林省机关事务管理局办公用房维修处  |         |         |   |                        |                            |
| 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   | 44.00   | 44.00   | 44.00   | 100.00%                |                            |
|           | 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   | 44.00   | 44.00   | 44.00   | 100.00%                |                            |
| 年度总体目标    | 预期目标   |         |         | 实际完成情况  |                        |                            |
|           | 目标 1：做好民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、食堂等物业服务工作。目标 2：使驻楼单位的服务满意度达 90% 以上。 |         |         | 在 2023 年度完成了民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、食堂等物业服务工作，全年综合检查 4 次，检查合格率 100%，驻楼单位满意度 100%。 |                        |                            |
| 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    | 综合检查次数  | ≥2 次  | 4 次                    | 为加强食堂管理，年度综合检查次数为 4 次。     |
|           |  | 质量指标    | 综合检查合格率 | ≥95%  | 100%                   | 检查合格率为 100%，全部合格。          |
|           | 效果指标   | 社会效益指标  | 餐饮服务能力  | ≥200 人  | 215 人                  | 民主党派年中有人员增加，实际服务人数为 215 人。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 用餐人员满意度 | ≥90%    | 100%  | 经实际测评，年终用餐人员满意度为 100%。 |                            |

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4218.34 万元，支出总计 4624.45 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 852.21 万元，增长 25.32%。主要原因：本年人员经费增加，水电费收入增加。支出总计增加 882.47 万元，增长 23.58%。主要原因：本年人员经费增加，水电费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4218.34 万元，其中：财政拨款收入 503.12 万元，比上年减少 16.48 万元，下降 3.17%，主要是公用经费压减；事业收入 3713.21 万元，比上年增加 1148.28 万元，增长 44.77%，主要是本年人员经费增加，水电费收入增加；其他收入 2.01 万元，比上年减少 279.59 万元，下降 99.27%，主要是水电费收入纳入事业收入预算。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4624.45 万元，其中：基本支出 4580.45 万元，比上年增加 882.47 万元，增长 23.86%，主要是本年人员经费增加，水电费增加；项目支出 44 万元，与上年决算数持平。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 503.12 万元，支出总计

503.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 16.48 万元，降低 3.17%。主要原因：公用经费压减。支出总计减少 14.49 万元，降低 2.8%。主要原因：公用经费压减。

## **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 503.12 万元，占本年支出合计的 10.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.49 万元，降低 2.8%。主要原因：公用经费压减。

### **（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 503.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 286.48 万元，占 56.95%；社会保障和就业支出 163.83 万元，占 32.56%；卫生健康支出 41.68 万元，占 8.28%；住房保障支出 11.13 万元，占 2.21%。

### **（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 835.40 万元，支出决算为 503.12 万元，完成年初预算的 60.23%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 591.38 万元，支出决算为 242.48 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算

数的主要原因是本年预算调减。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 16.77 万元，支出决算为 125.38 万元，完成年初预算的 747.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

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 55.62 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 25.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算调减。

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 12.64 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年预算调减。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 24.16 万元，支出决算数大于年初预算数原因是死亡抚恤金在年中追加下达。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 72.80 万元，支出决算为 41.68 万

元，完成年初预算的 57.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 42.19 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 26.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算调减。

## 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 459.12 万元，其中：

**人员经费 322.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 137.05 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度决算数持平。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度决算数持平。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度决算数持平。其中：

外事接待费支出 0 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，

二级项目 1 个，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位按照预算绩效管理工作要求对二级项目开展绩效自评工作，强化项目的中期监控和全过程管理，大力推进预算执行进度，确保完成项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

本单位 1 个二级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为“优”。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在 2023 年度完成了民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、食堂等物业服务工作；二是全年综合检查 4 次，检查合格率 100%，驻楼单位满意度 100%。做好了民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、食堂等物业服务工作。

## 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

吉林省机关事务管理局办公用房维修处无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 332.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 112.72 万元、政府采购服务支出 219.73 万元。授予中小企业合同金额 332.45

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 332.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省机关事务管理局办公用房维修处共有车辆 13 辆，其中其他用车 13 辆，其他用车主要是日常维修用车。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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、**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。

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

或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。