

2023年度吉林省机关事务管理局咨询服务  
中心单位决算

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
- 六、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

吉林省机关事务管理局咨询服务中心隶属于吉林省机关事务管理局的差额拨款事业单位，其主要职责是对吉林省机关事务管理局公有产权房屋维修工程项目的立项及投资规模进行评估论证，协助有关部门提出投资决策的可行性报告；参与吉林省机关事务管理局内部发包工程的标底测定工作；承担吉林省机关事务管理局内部较大工程项目的结算复审和在建工程的技术指导等。

## 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咨询服务中心内设2个机构，分别为综合科和工程科。

下设0家预算单位。

# 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

单位：吉林省机关事务管理局咨询服务中心

公开01表  
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	4.12	一、一般公共服务支出	15	199.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	180	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	22	1.44
	9		九、卫生健康支出	23	0.45
<b>本年收入合计</b>	10	184.20	<b>本年支出合计</b>	24	201.28
使用非财政拨款结余	11	17.08	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
<b>总计</b>	14	201.28	<b>总计</b>	28	201.28

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咨询服务中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.20	4.12	0.00	180	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	182.31	2.23	0.00	180	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.31	2.23	0.00	180	0.00	0.00	0.08
2010350	事业运行	182.31	2.23	0.00	180	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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咨询服务中心

单位：万元

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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咨询服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4.12	一、一般公共服务支出	16	2.23	2.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.45	0.45	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	4.12	<b>本年支出合计</b>	25	4.12	4.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	15	4.12	<b>总计</b>	30	4.12	4.12	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省机关事务管理局咨询服务中心

项 目		小计	本年支出			
科目代码	科目名称		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		4.12	4.12	4.04	0.08	
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	2.15	0.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.23	2.23	2.15	0.08	
2010350	事业运行	2.23	2.23	2.15	0.08	
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44		
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.45		
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.45		
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.45		

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：万元

单位：吉林省机关事务管理局咨询服务中心

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	2.6	302	商品和服务支出	0.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	4.04		公用经费合计				0.08

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：万元

部门：

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							

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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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。

说明：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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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年度收入合计184.2万元。与2022年相比，收入增加84.57万元，增长45.9%；主要原因是2023年度事业收入中包含的待上缴社保款未在当年列支，该笔款项转入非财政拨款结余，导致2023年度较上年收入增加。

2023年度支出合计201.28万元。与2022年相比，支出增加37.95万元，增长18.9%。主要原因是2023年列支了以前年度失业保险和职业年金缴费，购置了新的办公设备，导致2023年度较上年支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计184.20万元，其中：财政补助收入4.12万元，比上年增加0.06万元，增长1.46%，主要是退休人员待遇调整；事业收入180万元，比上年增加84.57万元，增长47%，主要是事业收入中包含待上缴的以往年度社保缴费；利息收入0.08万元。

### 三、支出决算情况说明

本年基本支出合计201.28万元,比上年增加37.95万元，增长18.9%,主要是列支了以前年度失业保险和职业年金缴费，购置了新的办公设备。

#### 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4.12万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.06万元，增长1.46%。主要原因：退休人员待遇调整。

#### 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4.12万元，占本年支出合计的2.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.06万元，增长1.46%。主要原因：退休人员待遇调整。

##### （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4.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.23万元，占54.1%；社会保障和就业支出1.44万元，占35%；卫生健康支出0.45万元，占10.9%。

##### （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0.85万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。其中：1. 一般公共预算财政拨款年初预算为0.18万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加未休年假补助，导致支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为0.22万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是年底追加退休人员工资补贴，导致支出增加。

3.卫生健康支出年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。

#### 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4.12万元，其中：人员经费4.04万元，主要包括：其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费0.08万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明吉林省机关事务管理局咨询服务中心无安排此项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明吉林省机关事务管理局咨询服务中心无安排此项经费。

#### 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。

（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。

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。其中：

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，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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

吉林省机关事务管理局咨询服务中心无安排此项经费。

#### 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咨询服务中心无安排此项经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

吉林省机关事务管理局咨询服务中心无安排此项经费。

##### （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咨询服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其他用车主要是全省办公用房维修改造工程踏察用车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指吉林省机关事务管理局咨询服务中心辅助吉林省机关事务管理局开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

四、基本支出：指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。

五、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。

六、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继续使用的资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、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）：反映事业单位的基本支出。

十、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）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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）：**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。

**十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**主要反映事业单位基本医疗保险费用支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位按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。