

2023 年度
四平市铁东区机关事务服务中心部门决算

2024 年 9 月 29 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

（一）贯彻落实国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责区直行政事业单位国有资产使用、维护工作。

（二）负责区直机关、事业单位公务用车的维护、调配、使用工作。

（三）按照区直机关、事业单位房地产管理工作要求，负责区直机关、事业单位办公用房及业务用房的使用调配和维护保养等工作。

（四）按照公务接待的范围和标准，负责公务接待服务保障工作。

（五）承担区本级的公共机构节能的措施保障等相关工作。

（六）负责区本级机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、卫生保洁、交通安全和水、电、暖、通讯等相关社会事务工作。

（七）负责区政府机关食堂管理运行工作；会同相关部门承担重要会议及重大活动的后勤保障服务工作。

（八）完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区机关事务服务中心下设 1 家预算单位，分别为：四平市铁东区机关事务服务中心。

纳入四平市铁东区机关事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区机关事务服务中心

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

部门：四平市铁东区机关事务服务中心

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	1246.00	一、一般公共服务支出	13	1158.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	14	22.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	15	9.16
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	16	4.11
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.06		20	
本年收入合计	9	1246.06	本年支出合计	21	1194.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	0.06
年初结转和结余	11	12.23	年末结转和结余	23	63.55
总计	12	1258.29	总计	24	1258.29

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：四平市铁东区机关事务服务中心

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		1246.06	1246.00					0.06
201	一般公共服务支出	1210.17	1210.11					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.17	1210.11					0.06
2010303	机关服务	1210.17	1210.11					0.06
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63					
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
221	住房保障支出	4.11	4.11					
22102	住房改革支出	4.11	4.11					
2210201	住房公积金	4.11	4.11					

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：四平市铁东区机关事务服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1194.68	1184.68	10.00			
201	一般公共服务支出	1158.79	1148.79	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1158.79	1148.79	10.00			
2010303	机关服务	1158.79	1148.79	10.00			
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63				
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				

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：四平市铁东区机关事务服务中心

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	1246.00	一、一般公共服务支出	11	1,158.79	1,158.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	22.63	22.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	9.16	9.16		
	4		十九、住房保障支出	14	4.11	4.11		
本年收入合计	5	1246.00	本年支出合计	15				
年初财政拨款结转和结余	6	12.23	年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7	12.23		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1258.23	总计	20	1,258.23	1,258.23		

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

部门：四平市铁东区机关事务服务中心

公开05表
单位：万元

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		1,184.68	174.78	1,009.90	10.00
201	一般公共服务支出	1,148.79	138.89	1,009.90	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.79	138.89	1,009.90	10.00
2010303	机关服务	1,148.79	138.89	1,009.90	10.00
2010350	事业运行				
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63		
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	9.16	9.16		
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16		
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16		
221	住房保障支出	4.11	4.11		
22102	住房改革支出	4.11	4.11		
2210201	住房公积金	4.11	4.11		

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

部门：四平市铁东区机关事务服务中心

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	174.78	302	商品和服务支出	1,009.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.68	30201	办公费	629.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.81	30205	水费	7.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30206	电费	58.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.75	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		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	285.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		174.78	公用经费合计					1,009.90

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：四平市铁东区机关事务服务中心

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
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

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

公开08表

单位：万元

部门：四平市铁东区机关事务服务中心

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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：四平市铁东区机关事务服务中心

预算数							
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
		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
10.00		10.00	10.00			10.00	

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

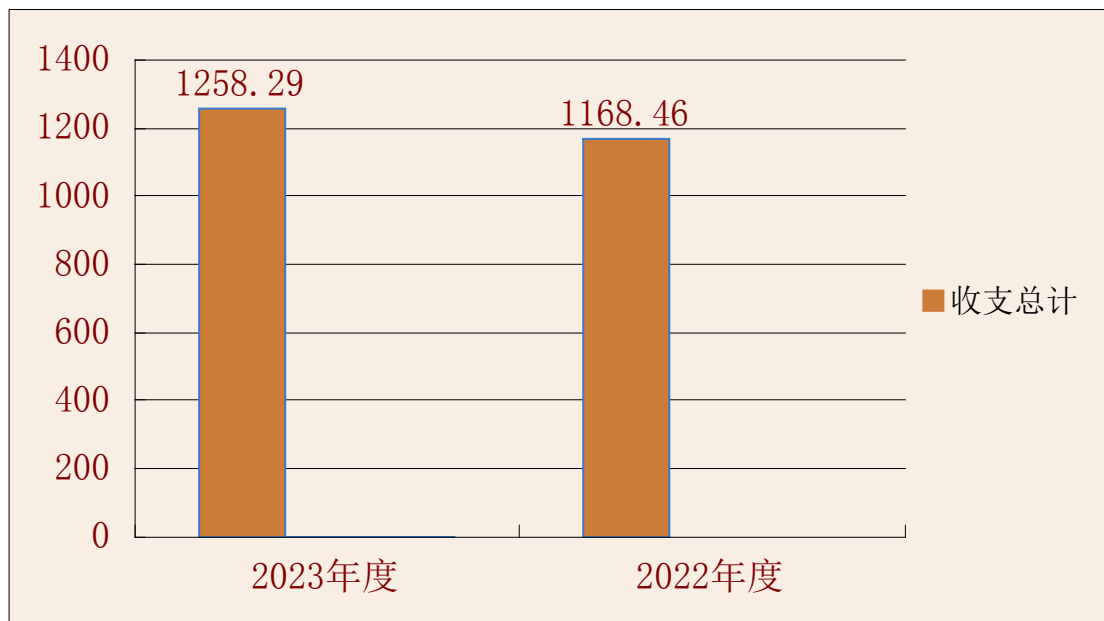
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

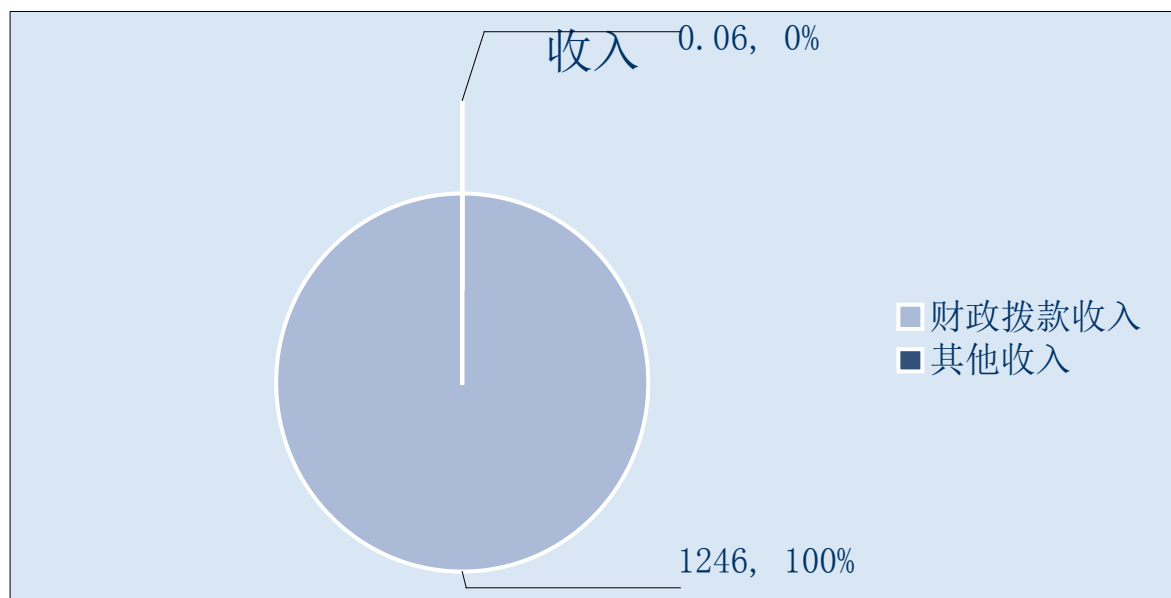
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1258.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89.83 万元，增长 7.69%。主要原因：物价上涨、人员经费上调。



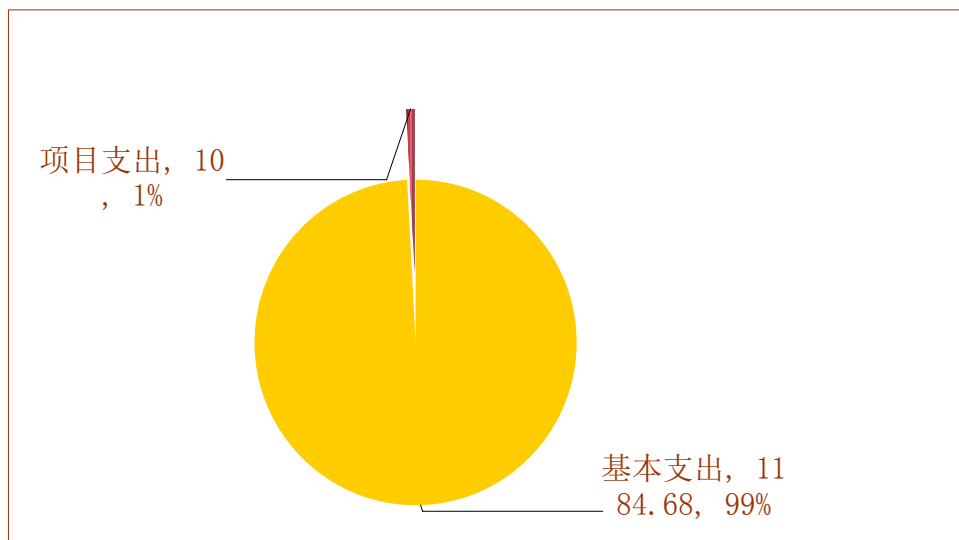
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1246.06 万元，其中：财政拨款收入 1246 万元，比上年增加 168.52 万元，增长 15.64%，主要是物价上涨、人员经费上调；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 72.72%，主要是银行存款减少。



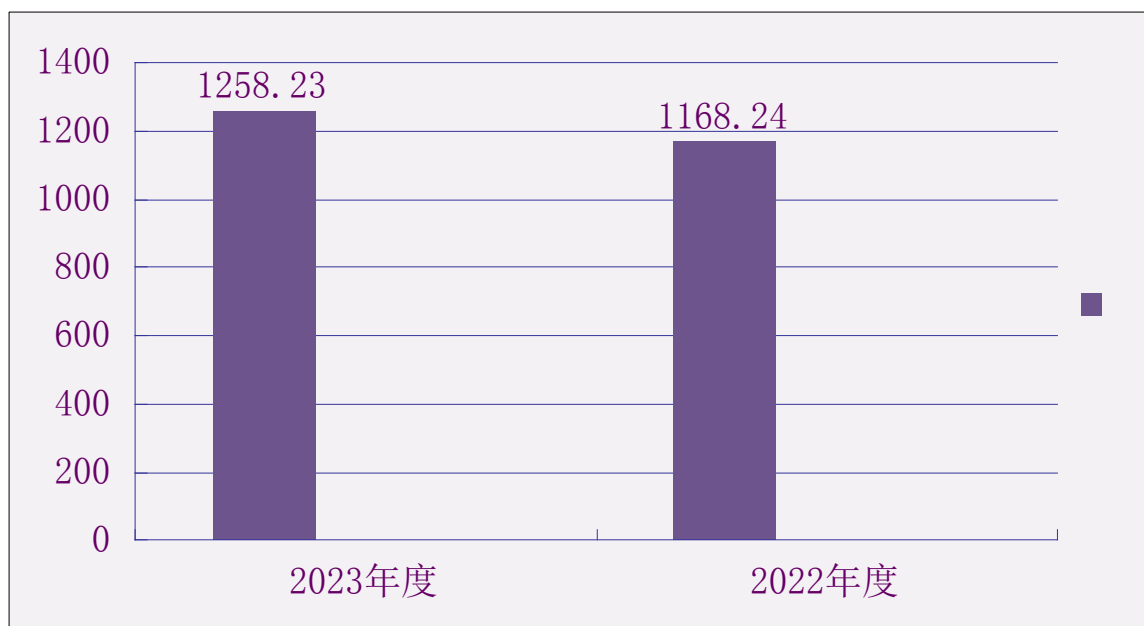
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1194.68 万元，其中：基本支出 1184.68 万元，比上年增加 28.85 万元，增长 2.49%，主要是物价上涨、人员经费上调；项目支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 0%，主要是上年度无项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

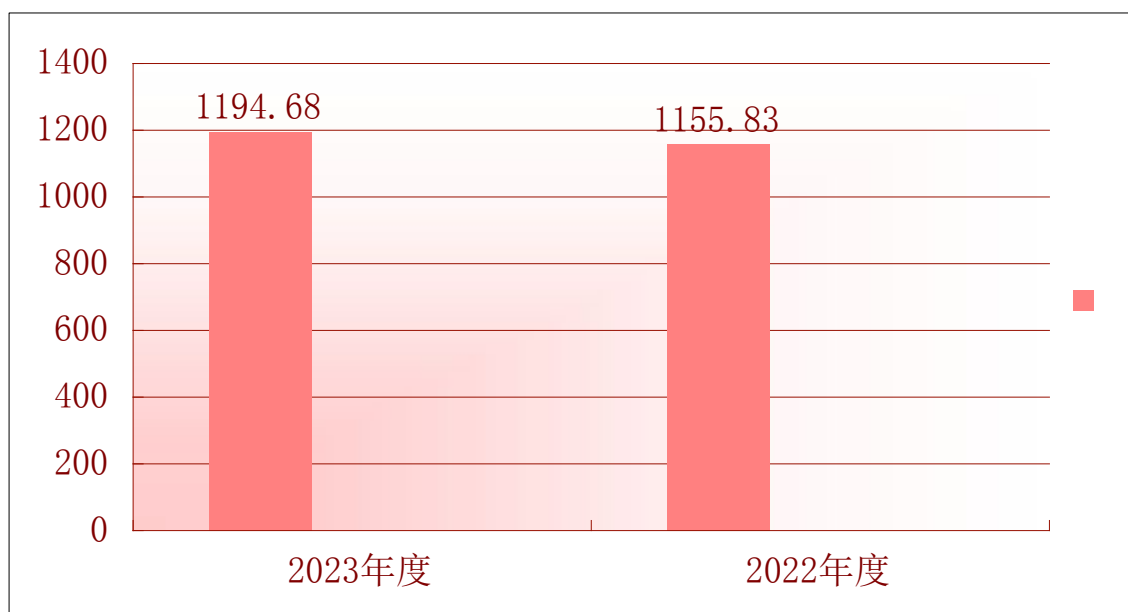
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1258.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.99 万元，增长 7.71%。主要原因：物价上涨、人员经费上调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

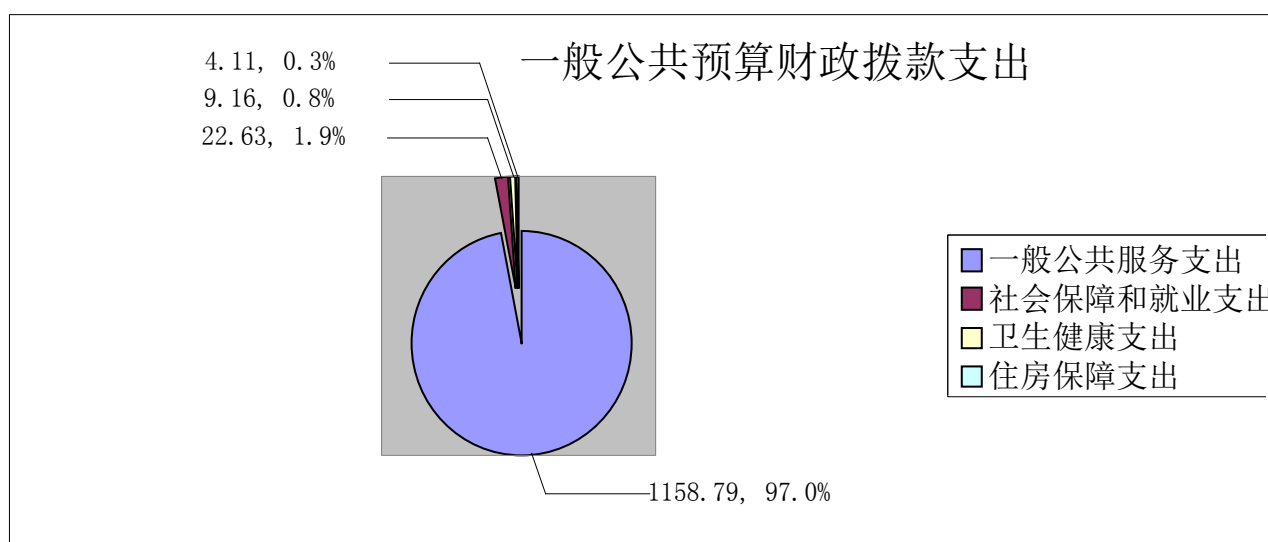
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.85 万元，增长 3.36%。主要原因：物价上涨、人员经费上调。



（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 1194.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1158.79 万元，占 96.99%；社会保障和就业（类）支出 22.63 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 9.16 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 4.11 万元，占 0.36%。



（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 755.9 万元，支出决算为 1194.68 万元，完成年初预算的 158.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 706 万元，支出决算为 1158.79 万元，完成年初预算的 164.13%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨人员工资普调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度有人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未做预算，支出决算为 0.01 万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度有人员变动。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预

算的 25.06%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度有未列支。

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 1184.68 万元，其中：

人员经费 174.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1009.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费。

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，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。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。比上年持平。

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度减少 0.46 万元，下降 4.39%，主要原因是开源节流。

（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 %；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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度减少 0.46 万元，下降 4.39%，主要原因是开源节流。其中：

公务用车购置费支出 10 万元。主要是新购一台公车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 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，完成预算的 0 %；较 2022 年度持平。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。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 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及 2023 年度绩效评价情况说明。

（二）项目绩效自评结果

本单位不涉及 2023 年度绩效评价情况说明。

（三）部门评价结果

本单位不涉及项目绩效自评结果。

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年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区机关事务服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆；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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、按支出功能分类科目

机关事业单位基本养老保险缴费的支出：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费支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

七、按支出经济分类科目

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。

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。

其他行政事业单位医疗：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。

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，相关缴费不再此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、

住宿费、伙食补助费和室内交通费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。