

2023 年度

白山市江源区机关事务服务中心部门决算



2024 年 9 月 20 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、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

(一) 负责隶属关系由原机关事务管理局调整至区政府管理。主要承担为机关事务工作提供服务保障职责。

(二) 负责组织实施机关事务改革工作的政策规定和相关制度及区直机关后勤体制改革的政策、办法；负责以中心机关名义制发文件、签署协议合同的管理工作；负责中心文字综合工作；负责中心印信管理；政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、信访、督查、政务公开和信息化建设工作；负责机关日常事务和接待工作。

(三) 执行中心财务会计、内控等制度；负责中心财务管理、经费管理、会计管理等有关工作；负责中心固定资产财务管理；负责区办公区域办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费、接待经费等专项经费的管理。负责公积金、社保、医保系统的管理。

(四) 负责落实本级公务接待的范围和标准；负责区委、人大、政府、政协公务接待工作；会同区委、人大、政府、政协承办区内重要会议和重大活动的相关工作。

(五) 负责政府机关办公楼的保洁工作，政府九楼视频会议室、政务大厅各功能会议室、青少年宫机关礼堂会议室卫生保洁工作，承担会议音响保障工作。协调相关部门做好

绿化、环卫、院内设施和清雪等服务保障工作。

（六）承担机关干部就餐服务保障工作；承担区委、政府政务接待就餐服务保障工作。社会化运营管理考核、评价等工作。

（七）负责党政机关办公区域房地产管理及办公用房、周转产权籍管理、清查登记工作；负责党政机关办公区域办公用房新（改）建大中维修项目审批及合同管理；负责党政机关办公用房的统一建设、调配工作；负责中心固定资产实物管理及信息化管理工作。

（八）承担党政机关办公区域安全保卫和消防工作；负责党政机关办公区域的安全监控、日常保安管理工作；协助有关部门做好大型活动、重要会议的保卫工作；配合公安部门和其他相关部门做好集中办公区治安工作及应急维稳工作，配合相关部门做好信访人员的疏导工作，维护机关正常工作秩序；负责院内车辆管理工作。

（九）加强对全区机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全区机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改进进行业务指导。

（十）承办区委、区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，白山市江源区机关事务服务中心内设八个科室，分别为综合科、财务科、公务接待科、后勤管理

科、事务保障科、车辆运行科、资产建设科、机关保卫科。

纳入白山市江源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. 白山市江源区机关事务服务中心本级

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

金额单位：万元

部门：吉林省白山市江源区机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,553.10	一、一般公共服务支出	32	1,442.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	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	66.49	八、社会保障和就业支出	39	93.18
	9		九、卫生健康支出	40	32.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.91
	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	23.00
	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	1,642.60	本年支出合计	58	1,631.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	12.96
	30			61	
总计	31	1,644.23	总计	62	1,644.23

注：1. 本表反映部门本年度总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
金额单位：万元

部门：吉林省白山市江源区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,642.60	1,576.10					66.49
201	一般公共服务支出	1,442.49	1,391.69					50.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,442.49	1,391.69					50.80
2010350	事业运行	540.52	540.52					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	901.97	851.17					50.80
208	社会保障和就业支出	104.69	89.00					15.69
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20807	就业补助	15.69						15.69
2080704	社会保险补贴	3.98						3.98
2080705	公益性岗位补贴	11.71						11.71
210	卫生健康支出	32.51	32.51					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51					
221	住房保障支出	39.91	39.91					
22102	住房改革支出	39.91	39.91					
2210201	住房公积金	39.91	39.91					
229	其他支出	23.00	23.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23.00	23.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.00	23.00					

注：1. 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							
部门：吉林省白山市江源区机关事务服务中心							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.27	1,553.30	77.98			
201	一般公共服务支出	1,442.68	1,391.88	50.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.68	1,391.88	50.80			
2010350	事业运行	540.71	540.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	901.97	851.17	50.80			
208	社会保障和就业支出	93.18	89.00	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20807	就业补助	4.18		4.18			
2080705	公益性岗位补贴	4.18		4.18			
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51				
221	住房保障支出	39.91	39.91				
22102	住房改革支出	39.91	39.91				
2210201	住房公积金	39.91	39.91				
229	其他支出	23.00		23.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			

注：1. 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

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	1,553.10	一、一般公共服务支出	33	1,391.88	1,391.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	89.00	89.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	39.91	39.91		
	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	23.00		23.00	
	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	1,576.10	本年支出合计	59	1,576.30	1,553.30	23.00	
年初结转和结余	28	1.64	年末结转和结余	60	1.44	1.44		
一般公共预算财政拨款	29	1.64		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	1,577.74	总计	64	1,577.74	1,554.74	23.00	

注：1. 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

部门：江源区机关事务服务中心

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		1,553.30	1,553.30	683.51	869.79	
201	一般公共服务支出	1,391.88	1,391.88	522.09	869.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.88	1,391.88	522.09	869.79	
2010350	事业运行	540.71	540.71	522.09	18.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.17	851.17		851.17	
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	89.00		
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	89.00		
2050502	事业单位离退休	5.46	5.46	5.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	80.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	3.10		
210	卫生健康支出	32.51	32.51	32.51		
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51		
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	32.51		
221	住房保障支出	39.91	39.91	39.91		
22102	住房改革支出	39.91	39.91	39.91		
2210201	住房公积金	39.91	39.91	39.91		

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								公开06表
部门：吉林省白山市江源区机关事务服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.04	302	商品和服务支出	807.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.89	30201	办公费	24.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.63	30203	咨询费	2.09	310	资本性支出	62.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.19	30205	水费	15.62	31002	办公设备购置	42.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	30206	电费	72.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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	20.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	239.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.46	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	5.46	30217	公务接待费	38.75	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	56.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	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	1.48	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	274.89			
	人员经费合计	683.50		公用经费合计				869.80

注：1. 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01表
部门：吉林省白山市江源区机关事务服务中心														单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					23.00		23.00	23.00		23.00				
229	其他支出				23.00		23.00	23.00		23.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				23.00		23.00	23.00		23.00				
2290402	其他地方自行筹集项目收益专项债券收入安排的支出				23.00		23.00	23.00		23.00				

注：1. 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：江源区机关事务服务中心

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。

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07表

部门：江源区机关事务服务中心

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
42		2		2	40	40.23		1.48		1.48	38.75

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待199批次，累计3781人次，累计支出经费38.75万元。

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	公务用车租赁费					
实施单位	白山市江源区机关事务服务中心					
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	50.80	50.80	50.80	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	50.80	50.80	50.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公务用车正常运行, 为政府公务用车做好服务			已完成		
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	公务用车租赁费	50.8万元	50.8万元	无
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	有所提高	提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访残疾人满意度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	维护维修费					
实施单位	白山市江源区机关事务服务中心					
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	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	23.00	23.00	23.00	0.00%	
	年度资金总和	23.00	23.00	23.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为政府办公楼创造安全、整洁工作环境提供保障。			已完成		
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	维修资金	23万元	23万元	无
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	维修后可持续发挥作用	5年	5年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=90%	90%	无

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 1644.23 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加（减少）47.36 万元，下降 2.88%。主要原因人员经费支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1642.6 万元，其中：财政拨款收入 1576.1 万元，比上年减少 113.24 万元，下降 7.18%，主要是人员经费支出下降，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 66.49 万元，比上年增加 66.49 万元，增长 100%，主要是增加了公益性社保补贴及公用用车租赁费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1631.27 万元，其中：基本支出 1553.3 万元，比上年减少 136.66 万元，下降 8.79%，主要是人员经费支出下降；项目支出 77.98 万元，比上年增加 77.98 万元，增长 100%，主要是增加公益性人员社保补贴及公务用车租赁费；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计各 1577.74 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各下降 113.85 万元，下降 7.21 %。主要原因：人员经费支出及商品服务支出下降。

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 1553.3 万元，占本年支出合计的 95.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.66 万元，降低 8.79%。主要原因：人员经费支出及商品服务支出下降。

（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 1553.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1391.88 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 89 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 32.51 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 39.91 万元，占 2.57%。

（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 1480.5 万元，支出决算为 1553.3 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 1258.6 万元，支出决算为 1446.9 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 139.52 万元，

支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 66.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少人员费用支出。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 37.87 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少人员费用支出。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 44.54 万元，支出决算为 39.9 万元。完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因在职人员减少住房公积金减少。

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 1553.3 万元，其中：人员经费 683.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、励金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费 869.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 23 万元，比上年增加 23 万元，增长 100 %，

主要是增加政府办公楼供暖改造款。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 23 万元，主要用于政府办公楼供暖改造款。

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 万元；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 42 万元，支出决算为 40.23 万元，完成预算的 93.6%；较上年减少 1.7 万元，下降 4.04%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，占 3.52%；公务接待费支出决算为 38.75 万元，占 92.33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%；较上年减少 0.52 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元，主要是公务用车维修费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算 40 为万元，支出决算为 38.75 万元，完成预算的 96.9%；较上年减少 1.18 万元，下降 3.05%，主要原因是接待任务减少。决算数小于与预算数的主要原因是接待任务减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 38.75 万元。主要用于区委、政府政务接待保障工作。全年共接待国内来访团组 199 个、来宾 3781 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务用车租赁费”“维修维护费”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.8 万元，政府性基金预算支出 23 万元。从评价情况来看，较好的完成了各个项目。

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 50.8 万元，政府性基金预算支出 23 万元。从评价情况来看，资金使用效率提升。

（二）项目绩效自评结果

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 50.8 万元，执行数为 50.8 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车正常运行，为政府公务用车做好服务。

维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为政府办公楼创造安全，整洁工作环境提供保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江源区机关事务服务中心共有车辆 1 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 1 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 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0
(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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十七、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。