

2021 年度

吉林省商务厅机关事务服务中心部门决算

2022 年 8 月 22 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

为厅机关行使职能提供支持保障，为机关政务事务运行提供服务保障，提供幼儿教育和保育服务职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商务厅机关事务服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、财务科、生活管理科、资产科以及幼儿园。

下设 1 家预算单位，分别为吉林省商务厅机关事务服务中心。

第二部分 2021 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

单位：万元

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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	1065.84	一、一般公共服务支出	14	1278.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	353.78	……	18	
六、经营收入	6	96.87	八、社会保障和就业支出	19	162.88
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	95.02
八、其他收入	8	141.39	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	63.03
本年收入合计	10	1657.88	本年支出合计	23	1599.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	61.80
年初结转和结余	12	-12.48	年末结转和结余	25	-15.64
总计	13	1645.40	总计	26	1645.40

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
单位：万元

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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		1657.88	1065.84		353.78	96.87		141.39
201	一般公共服务支出	1340.11	748.07		353.78	97.87		142.39
20113	商贸事务	1340.11	748.07		353.78	98.87		143.39
2011303	机关服务	1340.11	748.07		353.78	99.87		144.39
208	社会保障和就业支出	159.72	159.72					
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77					
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	78.62	78.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
20808	抚恤	28.95	28.95					
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95					
210	卫生健康支出	95.02	95.02					
21011	行政事业单位医疗	95.02	95.02					
2101102	事业单位医疗	95.02	95.02					
221	住房保障支出	63.03	63.03					
22102	住房改革支出	63.03	63.03					
2210201	住房公积金	63.03	63.03					

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

公开 03 表

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1599.24	1474.45	27.92		96.87	
201	一般公共服务支出	1278.31	1153.52	27.92		96.87	
20113	商贸事务	1278.31	1153.52	27.92		96.87	
2011303	机关服务	1278.31	1153.52	27.92		96.87	
208	社会保障和就业支出	162.88	162.88				
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79				
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
20808	抚恤	29.09	29.09				
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09				
210	卫生健康支出	95.02	95.02				
21011	行政事业单位医疗	95.02	95.02				
2101102	事业单位医疗	95.02	95.02				
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				

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

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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	1065.84	一、一般公共服务支出	15	748.07	748.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	162.88	162.88		
	6		九、卫生健康支出	20	95.02	95.02		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	63.03	63.03		
本年收入合计	9	1065.84	本年支出合计	23	1069.00	1069.00		
年初财政拨款结转和结余	10	3.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1069.00	总计	28	1069.00	1069.00		

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

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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		1069.00	1041.08	846.38	194.69	27.92
201	一般公共服务支出	748.07	720.15	525.45	194.69	27.92
20113	商贸事务	748.07	720.15	525.45	194.69	27.92
2011303	机关服务	748.07	720.15	525.45	194.69	27.92
208	社会保障和就业支出	162.88	162.88	162.88		
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79	133.79		
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	48.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	78.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
20808	抚恤	29.09	29.09	29.09		
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	29.09		
210	卫生健康支出	95.02	95.02	95.02		
21011	行政事业单位医疗	95.02	95.02	95.02		
2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	95.02		
221	住房保障支出	63.03	63.03	63.03		
22102	住房改革支出	63.03	63.03	63.03		
2210201	住房公积金	63.03	63.03	63.03		

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：吉林省商务厅机关事务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.65	302	商品和服务支出	185.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.54	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.62
30106	伙食补助费	29.82	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.47	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.85	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.13	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.11	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	128.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.16	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	5.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.24	399	其他支出	

30307	医疗费补助	8.50	30227	委托业务费	70.66	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	5.72				
			30299	其他商品和服务支出	1.14				
人员经费合计		846.38	公用经费合计					194.69	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

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
5.94		5.94		5.94		2.05		2.05		2.05	

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。

八、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08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
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、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09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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	办公楼安全隐患改造经费					
实施单位	吉林省商务厅机关服务中心					
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	28.00	28.00	27.92	99.72%	
	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	28.00	28.00	27.92	99.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：切割拆除旧水箱厅机关办公楼 2 个，安达街综合楼 1 个，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装符合适用量的水箱，达到节能环保，排除漏水漏电等安全隐患，保证用水标准达到食品安全等级。切割拆除天然气锅炉 1 组，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装适当功率的天然气锅炉，做到节能减排的同时排除燃气外泄等安全隐患。计划在一个月内完成水箱及天然气锅炉的拆除及安装，并达到正常使用的标准。			切割拆除了厅机关办公楼旧水箱 2 个，安达街综合楼旧水箱 1 个，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装符合适用量的水箱，达到节能环保，排除漏水漏电等安全隐患，保证用水标准达到食品安全等级。切割拆除天然气锅炉 1 组，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装适当功率的天然气锅炉，做到节能减排的同时排除燃气外泄等安全隐患。在一个月内按时完成水箱及天然气锅炉的拆除及安装，并达到正常使用的标准。		
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	更换数量	≥3 组	3 组	更换
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	
		成本指标	实际支出成本	≤28 万元	27.92	
		时效指标	工程工期	≤1 个月	≤1 个月	
效益指标	满意度指标	厅机关人员满意度	≥95%	95%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1645.4 万元，支出支总计 1645.4 万元。与 2020 年相比，收入增加 165.4 万元，支出增加 165.4 万元，增长 11.2%。主要原因：2020 年由于疫情原因幼儿园停园半年，非税收入减少，导致 2021 年收入支出比例增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1657.88 万元，其中：财政拨款收入 1065.84 万元，占 64.3%；事业收入 353.8 万元，占 21.3%；经营收入 96.87 万元，占 5.8%；其他收入 141.4 万元，占 5.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1599.24 万元，其中：基本支出 1474.45 万元，占 92.2%；项目支出 27.92 万元，占 1.8%；经营支出 96.87 万元，占 6.1%。基本支出中，人员经费 1238.12 万元，占 84%；公用经费 236.34 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1069 万元，支出总计 1069 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 18.38 万元，支出总计增加 18.38 万元，增长 1.8%。主要原因：2021 年度预算增加退休人员取暖费。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1069 万元，占本年支出合计的 64.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.38 万元，增长 1.8%。主要原因：2021 年度预算增加退休人员取暖费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1069 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 748.07 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 162.88 万元，占 15.2%；卫生健康（类）支出 95.02 万元，占 8.9%；住房保障（类）支出 63.03 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.37 万元，支出决算为 1065.84 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 725.55 万元，支出决算为 748.07 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费；商贸事务初预算为 725.55 万元，支出决算为 748.07 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费；

机关服务初预算为 725.55 万元，支出决算为 748.07 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费；

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 130.77 万元，支出决算为支出 162.88 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费；

（1）其中，行政事业单位养老支出年初预算为 130.77 万元，支出决算为支出 162.88 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费。

① 事业单位离退休年初预算为 45.44 万元，支出决算为支出 48.46 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费；

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 78.62 万元，支出决算为支出 78.62 万元，完成年初预算的 100%；

③ 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 6.71 万元，支出决算为支出 6.71 万元，完成年初预算的 100%；

（2）抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加死亡人员抚恤金。

3. 卫生健康（类）年初预算为 95.02 万元，支出决算为支出 95.02 万元，完成年初预算的 100%；其中行政事业单位

医疗中事业单位医疗年初预算为 95.02 万元，支出决算为支出 95.02 万元，完成年初预算的 100%；

4. 住房保障（类）年初预算为 63.03 万元，支出决算为支出 63.03 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1041.08 万元，其中：人员经费 846.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 34.5%。决算数小于预算

数的主要原因严格执行财政“过紧日子”的要求，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，占100%，具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算5.94万元，支出决算为2.05万元，完成预算的34.51%，主要原因是日常维修维护及加油费用的支出。其中：公务用车运行支出2.05万元，主要是日常维修维护及加油费用的支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于2021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2021年度部门预算办公楼安全隐患改造项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金27.92万元，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）

2、组织对办公楼安全隐患改造项目等1个项目进行了

部门评价，共涉及资金 27.92 万元，项目的主要绩效：切割拆除了厅机关办公楼旧水箱 3 组，在一个月内按时完成水箱及天然气锅炉的拆除及安装；实际支持成本小于预算数；验收合格后投入正常使用。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省商务厅机关事务服务中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、**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。如幼儿园的非税收入。

三、**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。如幼儿园的伙食费收入。

四、**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、从非省财政取得的经费等。

五、**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。

六、**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。

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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、“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，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。