

2020 年度

吉林省商务厅机关事务服务中心部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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 2020 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 2020 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	1,050.62	一、一般公共服务支出	14	1210.17
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	100.00	……	18	
六、经营收入	6	41.76	八、社会保障和就业支出	19	128.27
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	91.07
八、其他收入	8	38.26	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	62.97
本年收入合计	10	1230.64	本年支出合计	23	1492.48
使用非财政拨款结余	11	265.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	-15.64	年末结转和结余	25	-12.48
总计	13	1480.00	总计	26	1480.00

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		1,230.64	1050.62		100.00	41.76		38.26
201	一般公共服务支出	945.17	765.15		100.00	41.76		38.26
20101	人大事务	35.00	35.00					
2010103	机关服务	35.00	35.00					
20113	商贸事务	910.17	730.15		100.00	41.76		38.26
2011303	机关服务	910.17	730.15		100.00	41.76		38.26
208	社会保障和就业支出	131.43	131.43					
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42					
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
20808	抚恤	22.94	22.94					
2080801	死亡抚恤	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	91.07	91.07					
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07					
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07					
221	住房保障支出	62.97	62.97					
22102	住房改革支出	62.97	62.97					
2210201	住房公积金	62.97	62.97					

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1492.48	1379.72	1121.76	167.96	71.00		41.76	
201	一般公共服务支出	1210.17	1097.41	929.45	167.96	71.00		41.76	
20101	人大事务	35.00				35.00			
2010103	机关服务	35.00				35.00			
20113	商贸事务	1175.17	1097.41	929.45	167.96	36.00		41.76	
2011303	机关服务	1175.17	1097.41	929.45	167.96	36.00		41.76	
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	128.27					
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	105.47					
2080502	事业单位离退休	20.20	20.20	20.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	78.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85					
20808	抚恤	22.80	22.80	22.80					
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	91.07	91.07	91.07					
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07	91.07					
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07	91.07					
221	住房保障支出	62.97	62.97	62.97					
22102	住房改革支出	62.97	62.97	62.97					
2210201	住房公积金	62.97	62.97	62.97					

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	1050.62	一、一般公共服务支出	15	765.15	765.15		
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	128.27	128.27		
	6		九、卫生健康支出	20	91.07	91.07		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	62.97	62.97		
本年收入合计	9	1050.62	本年支出合计	23	1047.46	1047.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.16	3.16		
一般公共预算财政拨款	11			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	1050.62	总计	28	1050.62	1050.62		

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

单位：万元

部门：吉林省商务厅机关事务服务中心

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,047.46	1,012.46	878.02	134.44	35.00
201	一般公共服务支出	765.15	730.15	595.71	134.44	35.00
20101	人大事务	35.00				35.00
2010103	机关服务	35.00				35.00
20113	商贸事务	730.15	730.15	595.71	134.44	
2011303	机关服务	730.15	730.15	595.71	134.44	
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	128.27		
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	105.47		
2080502	事业单位离退休	20.20	20.20	20.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	78.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85		
20808	抚恤	22.80	22.80	22.80		
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	22.80		

210	卫生健康支出	91.07	91.07	91.07		
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07	91.07		
2101102	事业单位医疗	91.07	91.07	91.07		
221	住房保障支出	62.97	62.97	62.97		
22102	住房改革支出	62.97	62.97	62.97		
2210201	住房公积金	62.97	62.97	62.97		

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	793.59	302	商品和服务支出	113.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.1	30201	办公费	21.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.81	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	21.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.98	30205	水费		31002	办公设备购置	21.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.26	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.37	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	118.26	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	

	险缴费								
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.2	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	14.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.4	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	37.5	30229	福利费		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	3.61	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.39				
			30299	其他商品和服务支出	4.47				
人员经费合计		878.02	公用经费合计					134.44	

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
7.96		6.6		6.6	1.36	3.61		3.61		3.61	

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

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
					合计	人员经费	公用经费		
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				
部门:		公开09表 单位:万元		
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
档次		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

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	吉林省商务厅机关办公大楼地下室防水等维修工程						
主管部门	吉林省商务厅		实施单 位	吉林省商务厅机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10
	其中:财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 更新维修防水层、保护层后, 改变机关大楼地下室防水层老化, 经常向地表面涌水渗水的现象。保证厅机关大楼可正常使用, 保证大楼的正常办公。			目标 1: 更新维修防水层、保护层后, 改变机关大楼地下室防水层老化, 经常向地表面涌水渗水的现象。保证厅机关大楼可正常使用, 保证大楼的正常办公。			

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修防水面积	≥1100 平方米	≥1100 平方米	20	20	更换
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	工程工期	≤2 个月	≤2 个月	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	实际支出成本	≤35 万元	35	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关人员满意度	≥95%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1230.6 万元，与 2019 年相比，收入总计增加-274.3 万元，降低 18.2%。主要原因：2020 年疫情原因，幼儿园半年未开园，事业收入减少。

2020 年度支出总计 1492.5 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 92.6 万元，增加 6.6%。主要原因：2020 年一次性支付上一年度全年职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1230.6 万元，其中：财政拨款收入 1050.6 万元，占 85.4%；事业收入 100 万元，占 8.1%；经营收入 41.76 万元，占 3.4%；其他收入 38.3 万元，占 3.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1492.5 万元，其中：基本支出 1379.7 万元，占 92.4%；项目支出 71 万元，占 4.8%；经营支出 41.8 万元，占 2.8%。基本支出中，人员经费 1211.8 万元，占 87.8%；公用经费 168.0 万元，占 12.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1050.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加-105.3 万元，降低 9.1 %。主要

原因:人员退休等原因,人员经费相应减少。

2020年度财政拨款收入总计1050.6万元,与2019年相比,财政拨款收入总计增加-105.3万元,降低9.1%。主要原因:人员退休等原因,人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1050.6万元,占本年支出合计的70.4%。与2019年相比,财政拨款支出减少105.3万元,降低9.1%。主要原因:人员退休等原因,人员经费相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1050.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出765.2万元,占72.8%;社会保障和就业支出128.3万元,占12.2%;卫生健康支出91.1万元,占8.7%;住房保障支出63万元,占6.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为994.9万元,支出决算为1050.6万元,完成年初预算的105.6%。其中:

1. 一般公共服务(类)年初预算为732.33万元,支出决算为765.15万元,完成年初预算的104.5%。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108.49万元,支出决算为支出128.27万元,完成年初预算的118.2%。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 78.42 万元，支出决算为支出 108.26 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳上一年全年养老保险及职业年金。

①事业单位离退休年初预算为 20.2 万元，支出决算为支出 20.2 万元，完成年初预算的 100.0%；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 78.42 万元，支出决算为支出 108.26 万元，完成年初预算的 138.1%；

③机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 6.85 万元，支出决算为支出 71.37 万元，完成年初预算的 104.2%；

(2) 抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.8 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 91.07 万元，支出决算为支出 91.07 万元，完成年初预算的 100.0%；

4. 住房保障（类）年初预算为 62.97 万元，支出决算为支出 62.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1012.46 万元，其中：人员经费 878 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 134.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.96 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 45.4%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制“三公经费”缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 45.4%，主要原因是我单位严格控制“三公经费”缩减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.61 万元，主要是车辆日常维护、燃油费、保险等支出。截至 2020 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。

3. 公务接待费预算为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算吉林省商务厅机关办公大楼地下室防水等维修工程等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 35 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=

已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 吉林省商务厅机关办公大楼地下室防水等维修工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元,执行数 35 万元,执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下:更新维修防水层、保护层后,改变机关大楼地下室防水层老化,经常向地表面涌水渗水的现象。保证厅机关大楼可正常使用,保证大楼的正常办公。

(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 35 万元,项目的主要绩效:更新维修防水层、保护层后,改变机关大楼地下室防水层老化,经常向地表面涌水渗水的现象。保证厅机关大楼可正常使用,保证大楼的正常办公;实际支持成本小于预算数;验收合格后投入正常使用。

2.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 2020 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。