

2023 年度  
四平市铁西区人民政府办  
公室部门决算

2024 年 10 月 15 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及市委批准的《中共四平市委办公室四平市人民政府办公室关于印发〈四平市铁西区机构改革方案〉的通知》（四办字〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 四平市铁西区人民政府办公室（以下简称区政府办）是区政府工作部门，为正科级，加挂四平市铁西区机关事务管理局（以下简称区机管局）牌子。

第三条 区政府办（区机管局）的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；负责区政府领导日常公务活动安排。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责区政府印信、文书档案的管理工作。

（三）对乡政府、街道办事处及区政府各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导决定。

（四）根据区政府领导的指示，组织协调区政府部门之间，部门与街道及乡政府之间的工作关系；对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）协助区政府领导组织起草文稿，完成区政府领导交办的其他文字综合工作。

（六）督促检查乡政府、各街道办事处、区政府各部门对国家、省、市、区的工作部署、重要批示、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府职能转变协调小组办公室的日常工作。

（七）承办市、区人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

（八）承担区政府政务值班工作，指导全区政府系统政务值班工作；办理区政府有关事项和向区政府报送的紧急重要事项，督促落实区政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

（九）负责区长公开电话工作，及时解决群众反映的问题。

（十）处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导交办的有关来信来访事项。

（十一）根据区政府主要领导的指示进行专项调研；围绕区政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，为政府决策提供依据，提出建议。

（十二）负责区直行政机关事务及后勤保障管理工作。

（十三）负责区食品安全委员会的日常工作。

（十四）负责区外事工作委员会的日常工作。

（十五）负责区志工作。

（十六）依照有关法律、法规的规定，履行行业部门安全生产监督管理职责；完成全区生态环保、扶贫攻坚包保等工作。

（十七）承办区委、区政府领导交办的其他任务。

第四条 区政府办（区机管局）设下列内设机构：

（一）人秘科（区政府总值班室、外事办秘书组）

负责区政府日常公务接待、活动安排；办理区政府会议的会务工作；负责区政府领导政务活动的衔接安排；管理印信和文件档案材料；负责公文收发和传递工作；协助领导审核或起草以区政府及办公室名义发文；负责呈送领导机要文电的管理工作；负责区政府和办公室及所属事业单位干部人事、劳动工资、机构编制等管理工作；负责区政府大型活动的后勤保障服务工作；负责办公室及所属事业单位财务管理、经费管理、财务审计等工作；负责办公室党建工作；承担区政府政务值班工作，指导全区政府系统政务值班工作；办理区政府有关事项和向区政府报送的紧急重要事项，督促落实区政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示；负责区外事工作委员会办公室日常工作。

（二）综合科（信息科、职能转变协调科）

负责区政府领导讲话、报告等文字材料的起草把关；负

责政府工作报告等区政府重要会议材料及其他材料的综合；负责区政府领导交办、催办事宜及有关部门沟通联络等工作；传达落实领导的指示、批示；围绕全区经济和社会发展和区政府中心工作，组织和进行调查研究；及时掌握和了解全区经济、社会发展的重要情况，为区政府科学决策提供依据和建议；完成区政府领导交办的专项调研工作；根据区政府领导的指示，组织协调区政府部门之间，部门与街道及乡政府之间的工作关系；对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定；负责撰写办公室综合材料；负责搜集、整理、编发、报送各类政务信息，为区政府领导决策提供依据；负责向市政府报送日常政务信息；负责区政府职能转变协调小组办公室的日常工作。

### （三）督查室（议案科、食安办秘书组）

负责市、区政府部署的各类督查事项的落实；负责区委、区政府文件和重要会议在乡、街和区政府各部门的贯彻落实；负责区政府领导批示、交办事项的督办落实；负责群众反映的社会热点难点问题的督办落实；负责市、区人大代表建议、政协委员提案的分办、催办和答复工作；负责区长公开电话工作及接待来访人员工作；负责区食品安全委员会的日常工作。

第五条 区政府办（区机管局）机关行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构股级领导职数4名（含机

关党支部专职副书记 1 名)。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 6 名，退一收一，逐步消化。

第六条 区政府办（区机管局）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共四平市铁西区委负责解释，具体工作由中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区人民政府办公室内设 3 个机构，分别为：

- 一、人秘科
- 二、督察室
- 三、综合科

纳入四平市铁西区人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区人民政府办公室



# 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

单位:万元

四平市铁西区人民政府办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,530.34	一、一般公共服务支出	32	1,363.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	129.62
	9		九、卫生健康支出	40	107.14
	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	27.62
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,627.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.02	年末结转和结余	60	24.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,652.51	<b>总计</b>	62	1,652.51

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

四平市铁西区人民政府办公室

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		<b>1,530.49</b>	<b>1,530.34</b>					<b>0.14</b>
201	一般公共服务支出	1,266.06	1,265.91					0.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,266.06	1,265.91					0.14
201030	行政运行	1,115.85	1,115.70					0.14
201030	一般行政管理事务	150.21	150.21					
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62					
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.87	1.87					
20808	抚恤	8.51	8.51					
208080	死亡抚恤	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	107.14	107.14					
21004	公共卫生	70.00	70.00					
210040	重大公共卫生服务	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14					
210110	行政单位医疗	33.79	33.79					
210110	公务员医疗补助	2.36	2.36					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	27.67	27.67					
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
221020	住房公积金	27.67	27.67					

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

四平市铁西区人民政府办公室

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		<b>1,627.70</b>	<b>1,319.49</b>	<b>308.21</b>			
201	一般公共服务支出	1,363.32	1,125.11	238.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.32	1,125.11	238.21			
201030	行政运行	1,125.11	1,125.11				
201030	一般行政管理事务	238.21		238.21			
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62				
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.87	1.87				
20808	抚恤	8.51	8.51				
208080	死亡抚恤	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	107.14	37.14	70.00			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
210040	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14				
210110	行政单位医疗	33.79	33.79				
210110	公务员医疗补助	2.36	2.36				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
221020	住房公积金	27.62	27.62				

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

四平市铁西区人民政府办公室

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	1,530.34	一、一般公共服务支出	33	1,363.28	1,363.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	129.62	129.62		
	9		九、卫生健康支出	41	107.14	107.14		
	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	27.62	27.62		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,627.66	1,627.66		
年初财政拨款结转和结余	28	121.07	年末财政拨款结转和结余	60	23.75	23.75		
一般公共预算财政拨款	29	121.07		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				
<b>总计</b>	32	1,651.41	<b>总计</b>	64	1,651.41	1,651.41		

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

四平市铁西区人民政府办公室

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		<b>1,627.66</b>	<b>898.24</b>	<b>421.21</b>	<b>308.21</b>
201	一般公共服务支出	1,363.28	703.86	421.21	238.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.28	703.86	421.21	238.21
201030	行政运行	1,125.08	703.86	421.21	
201030	一般行政管理事务	238.21			238.21
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62		
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.87	1.87		
20808	抚恤	8.51	8.51		
208080	死亡抚恤	8.51	8.51		
210	卫生健康支出	107.14	37.14		70.00
21004	公共卫生	70.00			70.00
210040	重大公共卫生服务	70.00			70.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14		
210110	行政单位医疗	33.79	33.79		
210110	公务员医疗补助	2.36	2.36		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99		
221	住房保障支出	27.62	27.62		
22102	住房改革支出	27.62	27.62		
221020	住房公积金	27.62	27.62		

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

四平市铁西区人民政府办公室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.73	302	商品和服务支出	419.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	207.15	3020	办公费	6.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	64.92	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.81	3020	咨询费		310	资本性支出	1.73
3010	伙食补助费	167.10	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	46.66	3020	水费	8.84	3100	办公设备购置	1.73
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	111.80	3020	电费	65.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.31	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.79	3020	取暖费	69.63	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.36	3020	物业管理费	157.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.99	3021	差旅费	1.95	3100	物资储备	
3011	住房公积金	27.62	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	203.23	3021	租赁费	60.74	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	4.48	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.51	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	33.21	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.84	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.58	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		898.24	公用经费合计					421.21

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

公开 07 表

单位:万元

四平市铁西区人民政府办公室

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

本年度本单位无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

四平市铁西区人民政府办公室

单位:万元

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。

本年度本单位无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

公开 09 表

四平市铁西区人民政府办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80		15.30		15.30	4.50	8.32		3.84		3.84	4.48

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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

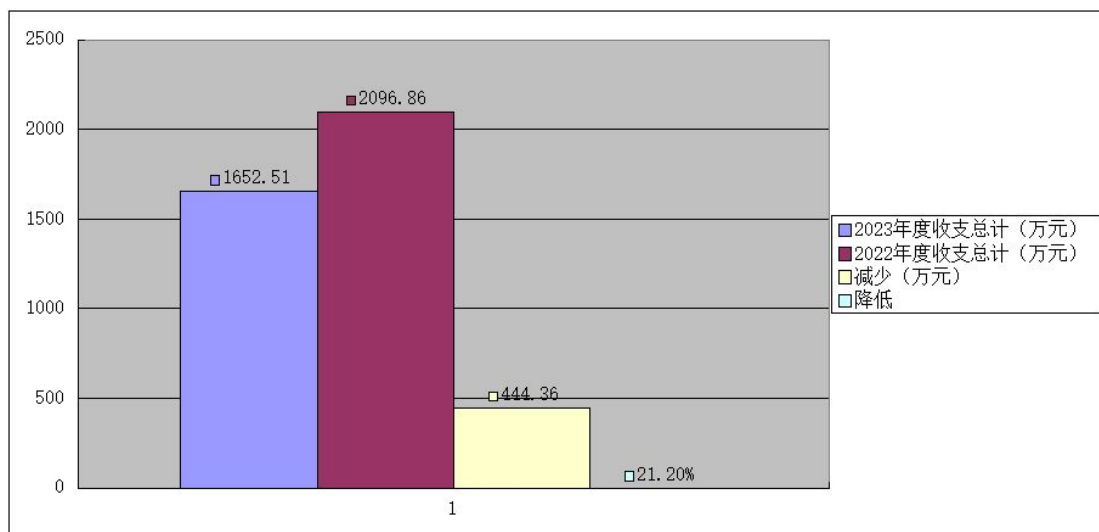
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标			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

本年度本单位无部门预算项目支出

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

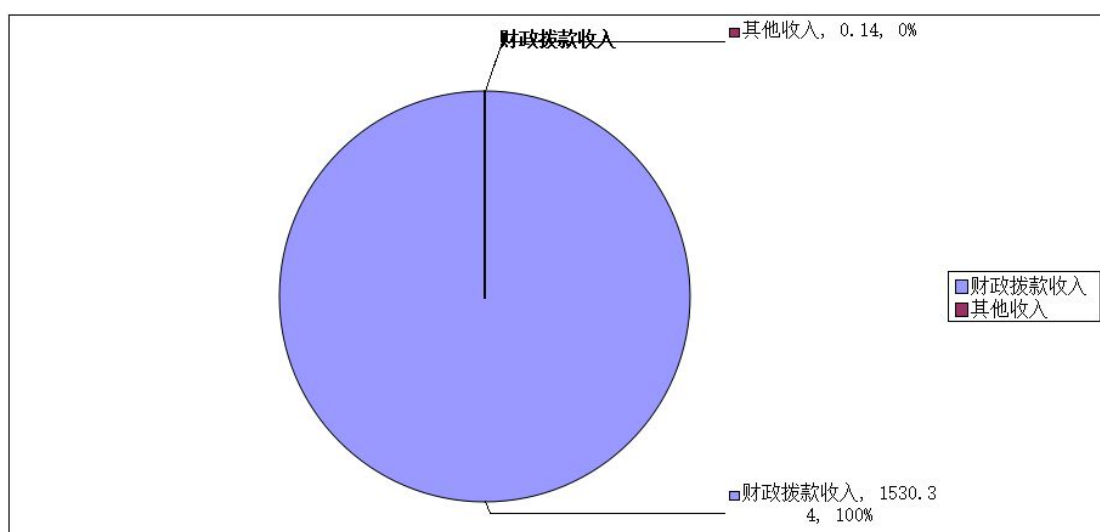
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1652.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 444.36 万元，下降 21.2%。主要原因：本年度本单位项目收入较上年减少。



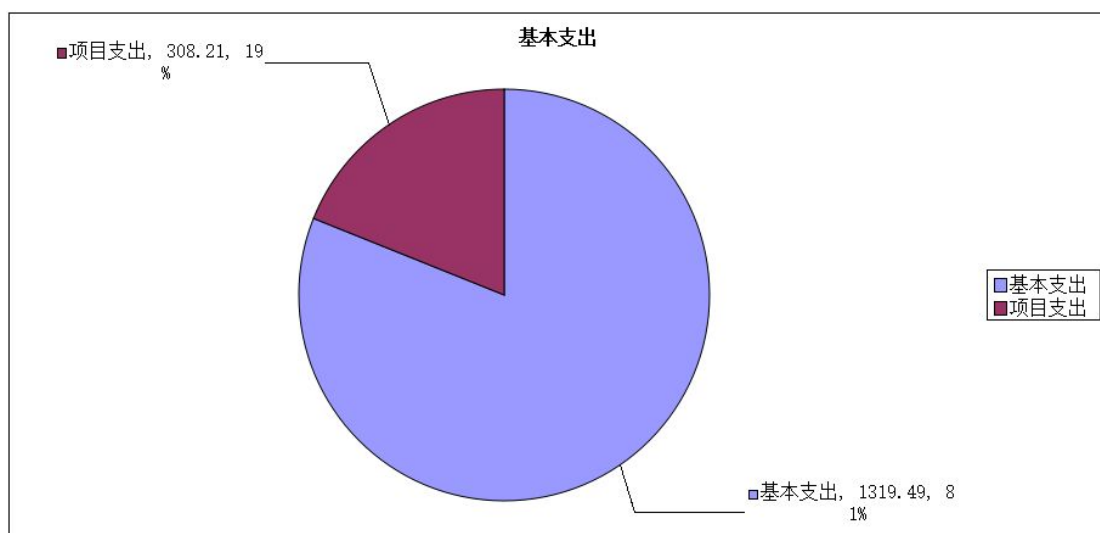
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1530.49 万元，其中：财政拨款收入 1530.34 万元，比上年减少 502.64 万元，下降 24.7%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 37.0%，主要是利息收入较上年减少。



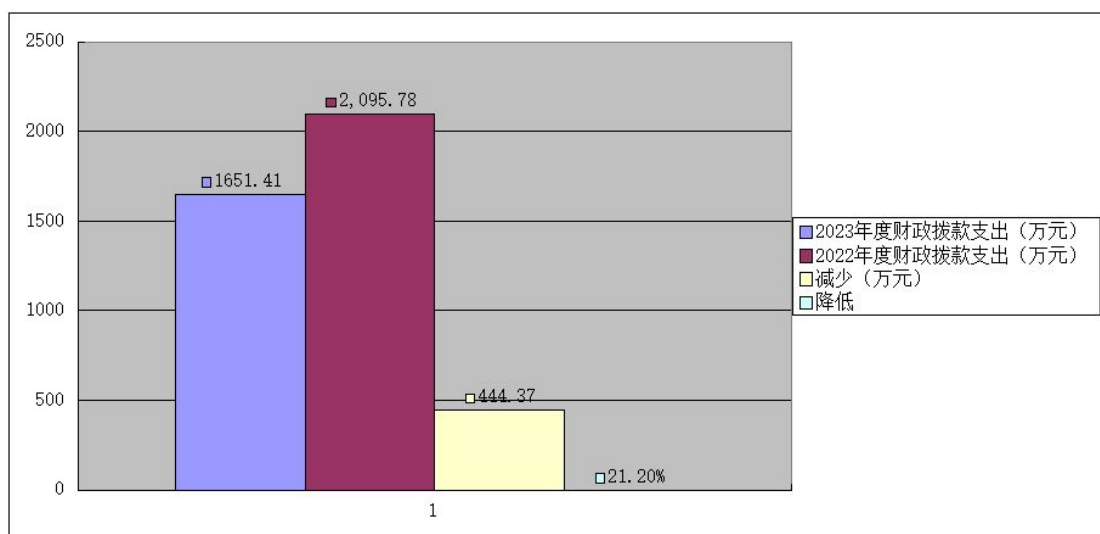
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1627.70 万元，其中：基本支出 1319.49 万元，比上年减少 65.69 万元，下降 4.7%，主要是本年度本单位住房公积金缴费金额较上年减少；项目支出 308.21 万元，比上年减少 281.45 万元，下降 47.7%，主要是本年度本单位项目支出较上年减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

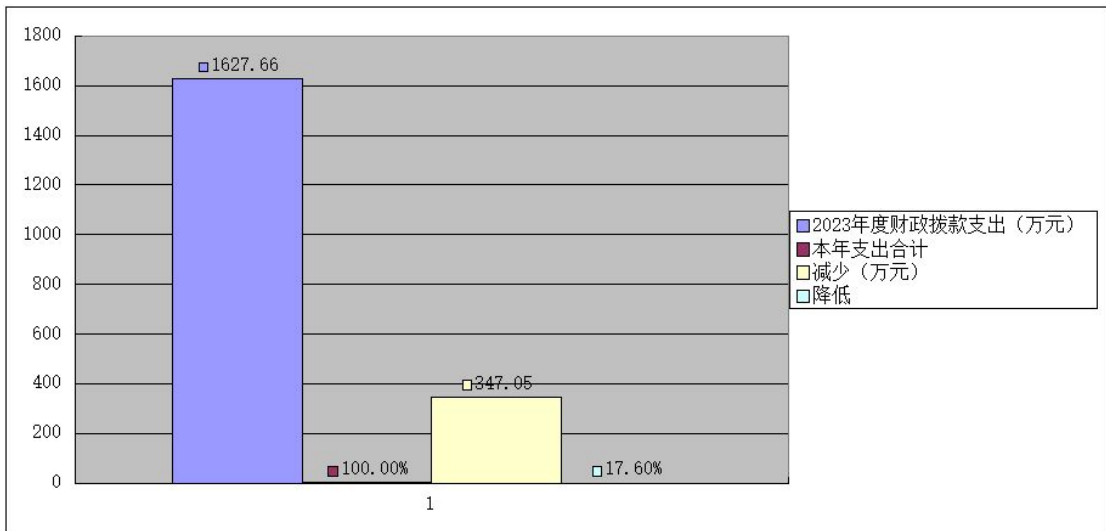
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1651.41 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 444.37 万元，下降 21.2%。主要原因：本年度本单位项目收入较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

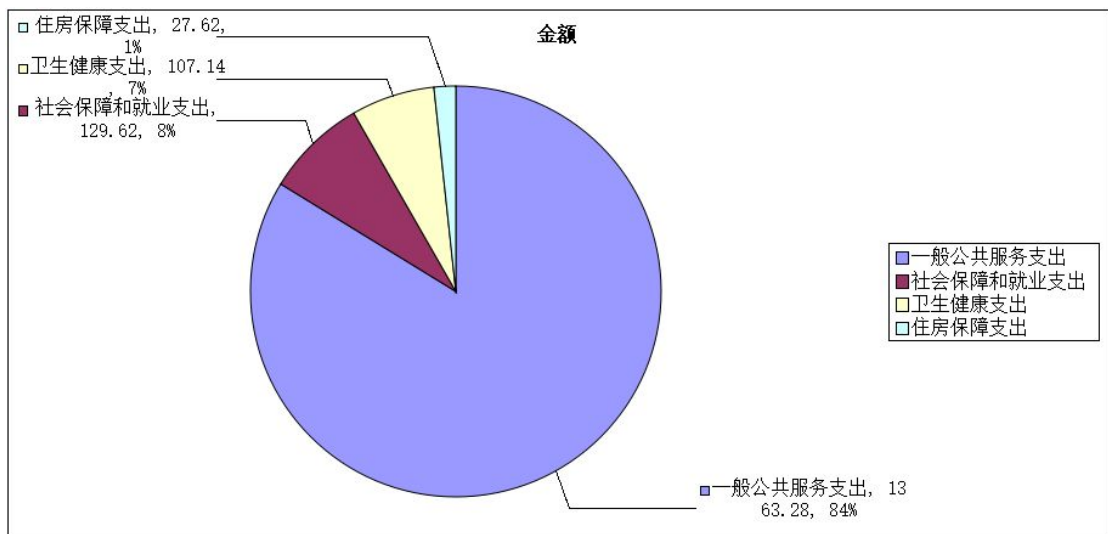
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.66 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.05 万元，下降 17.6%。主要原因：本年度本单位项目收入较上年减少。



## （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 1627.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1363.28 万元，占 83.76%；社会保障和就业支出 129.62 万元，占 7.96%；卫生健康支出 107.14 万元，占 6.58%；住房保障支出 27.62 万元，占 1.70%。



## （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 1933.85 万元，支出决算为 1627.66 万元，完成年初预算的 84.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1631.88 万元，决算数 1125.08 万元，完成年初预算的 68.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位在预算范围内执行。



2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 122.00 万元，决算数 238.21 万元，完成年初预算的 195.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位按实际情况完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 87.63 万元，决算数 111.80 万元，完成年初预算的 127.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位按实际情况完成。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.45 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位未做该科目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位未做该科目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.51 万元，完成年初预算

的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位未做该科目预算。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位未做该科目预算。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 33.48 万元，决算数 33.79 万元，完成年初预算的 100.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位按实际情况完成。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 2.32 万元，决算数 2.36 万元，完成年初预算的 101.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位按实际情况完成。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为 1.52 万元，决算数 0.99 万元，完成年初预算的 65.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位在预算范围内执行。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 55.02 万元，决算数 27.62 万元，完成年初预算的 50.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位在预算范围内执行。

## 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 1319.45 万元，其中：

**人员经费 898.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

**公用经费 421.21 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本年度本单位无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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本年度本单位无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 19.80 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 42.0%；较 2022 年度增加 1.28 万元，增长 18.1%，主要原因是公务招待费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位在预算范围内执行。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 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。

本年度本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.30 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 25.1%；较 2022 年度减少 11.46 万元，下降 74.9%，主要原因本年度本单位车辆维修费用较上年减少。决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位在预算范围内执行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本年度本单位无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出 3.84 万元，主要是日常公务用车费用。

公务接待费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.6%；较 2022 年度增加 4.48 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位新增公务接待计划安排。决算数大于预算数的主要原因：本年度本单位按实际情况执行。其中：

外事接待费支出 0.00 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 4.48 万元。主要用于日常公务接费用。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 291 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公

共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

本年度本单位无部门工作开展情况

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

项目绩效自评情况。

本年度本单位无项目绩效自评结果

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本年度本单位无部门评价结果

## 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年度机关运行经费支出421.21万元，较2022年度下降36.26万元，下降7.9%，主要是水、电、物业费、劳务费支出较上年减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.39万元，其中：政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市铁西区人民政府办公室共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于本部门相关的需要用车事宜；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转



到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。

## **十八、按支出功能分类科目**

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**死亡抚恤：**反映按照瑰丽用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

其他行政事业单位医疗支出：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。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 十九、按支出经济分类科目

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。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、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）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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（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、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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，机关事业单位提租补贴、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

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金

(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上诉项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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、伙食补助费和市内交通费。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理等支出。

电费：反映单位的电费支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提起的修购基金。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及为实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专业通讯网以及其他设备等方面的费用。

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）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。