

附件 1:

2019 年度

吉林省机关事务管理局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，指导市（州）政府有关机关事务工作；负责拟定全省机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟定全省机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全省机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管、机关办公楼修缮；负责省直机关办公用房和办公区建设规划编制、权属登记、使用调

配；负责省直机关及所属单位用地管理工作；负责省级干部住宅的集中建设和管理；负责省直机关部分职工周转房的建设与管理；负责省直机关部分职工住房的物业管理。

（四）负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理有关住房基金和住房公积金。

（五）负责指导全省的公共机构节能工作。拟订全省公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责省直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

（六）指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训，负责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作。

（七）协调属地政府加强有关省直机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（八）负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消防工作，负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管理和服务工作。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理。

（十）承办省委、省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，省机关事务管理局设 14 个内设机构，分别为办公室、财务管理处、公共机构节能工作处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、服务管理处、政策法规处、保卫处、人事处、老干部处、安全监督管理处、行业指导处以及吉林省省直机关离退休干部服务局（副厅级建制）。

纳入吉林省机关事务管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省机关事务管理局（本级）
2. 吉林省省直住房制度改革办公室
3. 吉林省机关事务管理局财务审计中心
4. 吉林省机关事务管理局咨询服务中心
5. 吉林省机关事务管理局服务处食堂科
6. 吉林省机关事务管理局节能服务中心
7. 吉林省机关事务管理局办公用房维修处
8. 吉林省机关事务管理局机关服务中心
9. 吉林省省直机关公务用车管理服务中心
10. 吉林省省直机关第一幼儿园
11. 吉林省省直机关第二幼儿园
12. 吉林省省直机关第三幼儿园
13. 吉林省机关事务管理局职工住宅维修处
14. 长春省直住房公积金管理分中心

15. 吉林省省直机关统建管理办公室
16. 吉林省省直机关离退休干部车辆服务中心
17. 吉林省省直机关离退休干部生活保健服务中心
18. 吉林省机关事务信息管理中心
19. 吉林省机关事务管理局安全管理服务中心

第二部分 2019 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：吉林省机关事务管理局

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	48240.60	一、一般公共服务支出	14	53849.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	4776.05
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	1317.26
四、事业收入	4	10101.21	四、卫生健康支出	17	739.92
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	68.00
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	1129.73
七、其他收入	7	2071.24	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	60413.04	本年支出合计	22	61880.93
用事业基金弥补收支差额	10	1452.03	结余分配	23	1227.71
年初结转和结余	11	17732.91	年末结转和结余	24	16489.35
	12			25	
总计	13	79597.98	总计	26	79597.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60413.04	48240.60	0.00	10101.21	0.00	0.00	2,071.24
201	一般公共服务支出	52142.91	43642.26	0.00	7074.58	0.00	0.00	1,426.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50223.82	41723.17	0.00	7074.58	0.00	0.00	1,426.07
2010301	行政运行	7789.66	7646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	143.23
2010302	一般行政管理事务	10936.03	10936.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	244.82	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	91.69
2010308	信访事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9494.28	2942.26	0.00	5657.55	0.00	0.00	894.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21674.03	19960.32	0.00	1417.03	0.00	0.00	296.68
20110	人力资源事务	505.44	505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1413.65	1413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1413.65	1413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5136.81	1465.01	0.00	3026.63	0.00	0.00	645.17
20502	普通教育	5136.81	1465.01	0.00	3026.63	0.00	0.00	645.17
2050201	学前教育	5136.81	1465.01	0.00	3026.63	0.00	0.00	645.17
208	社会保障和就业支出	1183.76	1183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	692.88	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	692.88	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1140.96	1140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	771.70	771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	771.70	771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
单位：万元									
部门：吉林省机关事务管理局									
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	61880.93	25025.73	13607.12	11418.61	36855.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53849.97	18289.49	7537.79	10751.70	35560.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51930.88	18289.49	7537.79	10751.70	33641.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7673.77	7673.77	2500.95	5172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10824.89	0.00	0.00	0.00	10824.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1586.56	860.24	447.01	413.23	726.32	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9755.48	9755.48	4589.83	5165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22005.17	0.00	0.00	0.00	22005.17	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	505.44	0.00	0.00	0.00	505.44	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	205.44	0.00	0.00	0.00	205.44	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1413.65	0.00	0.00	0.00	1413.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1413.65	0.00	0.00	0.00	1413.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4776.05	4311.93	3645.06	666.87	464.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4776.05	4311.93	3645.06	666.87	464.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4776.05	4311.93	3645.06	666.87	464.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1317.26	1317.26	1317.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	826.38	826.38	826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	826.38	826.38	826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	490.88	490.88	490.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	490.88	490.88	490.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	739.92	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	739.92	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.44	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.48	360.48	360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1129.73	367.12	367.12	0.00	762.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.12	367.12	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.11	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	762.61	0.00	0.00	0.00	762.61	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	762.61	0.00	0.00	0.00	762.61	0.00	0.00	0.00
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

部门：吉林省机关事务管理局

公开04表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48240.60	一、一般公共服务支出	15	43,506.57	43,506.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	1,693.66	1,693.66	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	1,317.26	1,317.26	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	739.92	739.92	0.00
	5		五、节能环保支出	19	68.00	68.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	1,129.73	1,129.73	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	48240.60	本年支出合计	23	48,455.15	48,455.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7289.38	年末财政拨款结转和结余	24	7,074.83	7,074.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	7289.38		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	55529.98	总计	28	55,529.98	55,529.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省机关事务管理局

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			
合计		48,455.15	14,508.81	9,072.26	5,436.55	33,046.34
201	一般公共服务支出	43,506.57	10,593.74	5,182.42	5,411.32	32,420.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,587.48	10,593.74	5,182.42	5,411.32	30,401.00
2010301	行政运行	7,517.69	7,517.69	2,443.46	5,074.23	
2010302	一般行政管理事务	10,824.89	0	0	0	10,824.89
2010303	机关服务	153.13	153.13	139.14	13.99	
2010308	信访事务	85.00	0	0	0	85.00
2010350	事业运行	2,922.92	2,922.92	2,599.82	323.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,083.84	0	0	0	20,083.84
20110	人力资源事务	505.44	0	0	0	505.44
2011002	一般行政管理事务	205.44	0	0	0	205.44
2011099	其他人力资源事务支出	300.00	0	0	0	300.00
20199	其他一般公共服务支出	1,413.65	0	0	0	1,413.65
2019999	其他一般公共服务支出	1,413.65	0	0	0	1,413.65
205	教育支出	1,693.66	1,490.76	1,465.58	25.19	202.91
20502	普通教育	1,693.66	1,490.76	1,465.58	25.19	202.91
2050201	学前教育	1,693.66	1,490.76	1,465.58	25.19	202.91
208	社会保障和就业支出	1,317.26	1,317.26	1,317.22	0.04	
20805	行政事业单位离退休	826.38	826.38	826.38	0	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	826.38	826.38	826.38	0	
20808	抚恤	490.88	490.88	490.84	0.04	
2080801	死亡抚恤	490.88	490.88	490.84	0.04	
210	卫生健康支出	739.92	739.92	739.92	0	
21011	行政事业单位医疗	739.92	739.92	739.92	0	
2101101	行政单位医疗	379.44	379.44	379.44	0	
2101102	事业单位医疗	360.48	360.48	360.48	0	
211	节能环保支出	68.00	0	0	0	68.00
21110	能源节约利用	68.00	0	0	0	68.00
2111001	能源节约利用	68.00	0	0	0	68.00
221	住房保障支出	1,129.73	367.12	367.12	0	762.61
22102	住房改革支出	367.12	367.12	367.12	0	
2210201	住房公积金	367.11	367.11	367.11	0	
2210203	购房补贴	0.01	0.01	0.01	0	
22103	城乡社区住宅	762.61	0	0	0	762.61
2210302	住房公积金管理	762.61	0	0	0	762.61
229	其他支出	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	
2299901	其他支出	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：吉林省机关事务管理局						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	5,321.06	302	商品和服务支出	5,375.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,609.28	30201	办公费	268.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.70	30202	印刷费	81.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	733.97	30203	咨询费	15.75	310	资本性支出	60.67
30106	伙食补助费	16.51	30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.57	30205	水费	11.33	31002	办公设备购置	57.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.69	30206	电费	59.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	31.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	531.03	30208	取暖费	1,333.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.96	30209	物业管理费	1,518.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.8
30112	其他社会保障缴费	77.40	30211	差旅费	62.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费	1,330.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	323.24	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,751.20	30215	会议费	5.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	900.00	30216	培训费	27.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,279.74	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	545.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.91	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	192.50	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	29.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30239	其他交通费用	194.95			
			30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.81			
人员经费合计		9,072.26	公用经费合计			5,436.55		

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
单位：万元

部门：吉林省机关事务管理局

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	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
1,780.85	0.9	1,747.30	1,680.00	67.3	32.65	1,605.91	0.9	1,601.61	1,572.17	29.44	3.41

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：吉林省机关事务管理局

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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	行业指导							
主管部门	吉林省机关事务管理局		实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）				
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：	1,267.77	1,267.77	1,169.43	10	92.24%	9.22	
	其中：财政拨款	1,267.77	1,267.77	1,169.43	—		—	
	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：推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，发行《机关事务报》，开展机关事务相关文件、材料印刷工作。 目标2：全省机关事务系统纵向联网信息化建设，软件正版化，维护局内外网网络终端，保障信息化网络运行。 目标3：提供直管办公楼保卫、保洁、绿化服务。			1、推进了建立健全集中统一的机关事务管理体制，发行《机关事务报》，开展机关事务相关文件、材料印刷工作。 2、推进了全省机关事务系统纵向联网信息化建设，软件正版化，维护局内外网网络终端，保障信息化网络运行。 3、能够提供直管办公楼保卫、保洁、绿化服务。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	机关事务报发行期数	12期	12期	11.88	11.88	
			保卫干部安全培训涉及	79家驻楼单位	64家	2	1.62	偏离度在合理区间
			局内外网终端维护数	300台	345台	6.92	6.92	
		质量指标	信息化机房稳定运行率	≥95%	100%	6.92	6.92	
			安全培训参与率	≥95%	89.47%	4	3.76	偏离度在合理区间
		时效指标	完成采购计划申报	2019年8月31日前	2019年5月29日	9.84	9.84	
			内外网终端维护响应时	≤12小时	2小时	6.92	6.92	
		成本指标	机关服务保障经费	≤526.82万元	526.82万元	6.92	6.92	
			省直管办公楼及重点区	≤265万元	192.62万元	6.92	6.92	
			省管局信息化建设运维	≤151万元	151万元	6.92	6.92	
			印刷费	≤50万元	50万元	6.92	6.92	
	效益指标	经济双效益指标						
		社会双效益指标						
		生态效益指标	打造节能、高效的办公环境，提高政府形象	有所提高	打造节能、高效的办公环境，提高了政府形象	6.92	6.92	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对自动化办公	≥90%	100%	6.92	6.92	
总分						100	98.604	

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		公务用车管理						
主管部门		吉林省机关事务管理局		实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）			
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：	3,680	3,680	3,571.17	10	97.04%	9.7
		其中：财政拨款	3,680	3,680	3,571.17	—		—
		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：跟踪服务，省级干部公务用车配备更新及时到位。 目标2：逐步解决省直机关一般公务用车配备使用紧张和困难问题，科学合理保证公务运转。 目标3：建设高标准、高水平的信息化管理系统，形成“全省一张网”，通过技术化手段实现车辆平台管理、集中统筹调度、运行过程监控和信息资源共享				1、做到跟踪服务，省级干部公务用车配备更新及时到位。 2、逐步解决了省直机关一般公务用车配备使用紧张和困难问题，科学合理保证公务运转。 3、建设了高标准、高水平的信息化管理系统，形成“全省一张网”，通过技术化手段实现车辆平台管理、集中统筹调度、运行过程监控和信息资源共享。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	更新（配备）一般公务用车	40辆	46	6.54	6.54	偏离度在合理区间
			采购安装车载智能监控终端系统	1000套	1000套	6.42	6.42	
		质量指标	平台建设验收合格率	100%	100%	6.42	6.42	
			公务用车验收合格率	100%	100%	6.42	6.42	
			平台系统正常运行率	≥90%	90%	6.42	6.42	
		时效指标	平台建设完成采购计划申报	2019年8月31日前	2019年8月24日	6.42	6.42	
			平台建设完成采购项目验收	2019年12月31日前	2019年11月22日	6.42	6.42	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	6.42	6.42	
		成本指标	配备（更新）公务用车经费	≤600万元	492.9万元	6.42	5.26	偏离度在合理区间
			省直党政机关一般公务用车更新	≤1080万元	1079.27万元	6.42	6.42	
	全省党政机关公务用车信息化管		≤2000万元	2000万元	6.42	6.42		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公务用车管理水平	公务用车配备使用严格规范	公务用车配备使用严格规范	6.42	6.42	
生态效益指标								
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年	3年	6.42	6.42		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	100%	100%	6.42	6.42		
总分						100	98.544	

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		房地产管理						
主管部门		吉林省机关事务管理局		实施单位	吉林省机关事务管理局（本级）			
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：	8,460.26	8,460.26	8,029.99	10	94.91%	9.49
		其中：财政拨款	8,460.26	8,460.26	8,029.99	—		—
		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：做好直管办公楼物业、取暖、保卫、消防检测后勤保障工作。 目标2：做好省直机关共有产权房屋维修及安全隐患整改。 目标3：按省直机关办公用房配备标准，解决省经合局、省旅发委、省安监局、接济中心办公用房不足问题，每年供暖期前完成物业、取暖采购及实施程序。 。				1、做好了直管办公楼物业、取暖、保卫、消防检测后勤保障工作。 2、做好了省直机关共有产权房屋维修及安全隐患整改。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	租赁办公用房栋数	4处	4处	7.59	7.59	偏离度在合理区间
			租赁办公用房面积	24401平方米	17401平方米	2	1.42	
			公有产权维修面积	8.6万平方米	9.1万平方米	4.73	4.73	
			保障办公用房日常维修面积	20万平方米	20万平方米	4.73	4.73	
			保障办公用房日常取暖面积	35万平方米	35万平方米	4.73	4.73	
			保障直管办公楼保卫面积	10万平方米	10万平方米	4.73	4.73	
		质量指标	办公楼维修项目竣工验收合格率	100%	100%	4.73	4.73	
			直管办公楼消防安全	建筑消防设施检验规程 DB22/162-2010	建筑消防设施检验规程 DB22/162-2010	4.73	4.73	
		时效指标	完成公有产权房屋维修采购申报	2019年8月31日前	2019年4月29日	4.73	4.73	
			完成公有产权房屋维修采购验收	2019年12月31日前	2019年12月6日	4.73	4.73	
		成本指标	省直机关公有产权房屋维修经费	<=3600万元	3399.73万元	4.73	4.45	偏离度在合理区间
			省委2号楼维修改造工程	<=1188.09万元	1188.01万元	4.73	4.73	
			省安监局办公楼租赁	<=452万元	452万元	4.73	4.73	
			省旅游发展委员会办公楼租赁	<=350万元	350万元	4.73	4.73	
			省经合局办公楼租赁	<=182.2万元	182.2万元	4.73	4.73	
			长春市接济服务中心办公楼租赁	<=116.23万元	108.78万元	4.73	4.45	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足4处办公楼租赁需要	1年	1年	4.73	4.73	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办公楼租赁满意度	>=95%	95%	4.73	4.73	
			直管办公楼安全保卫满意度	>=95%	95%	4.73	4.73	
总分						100	98.351	

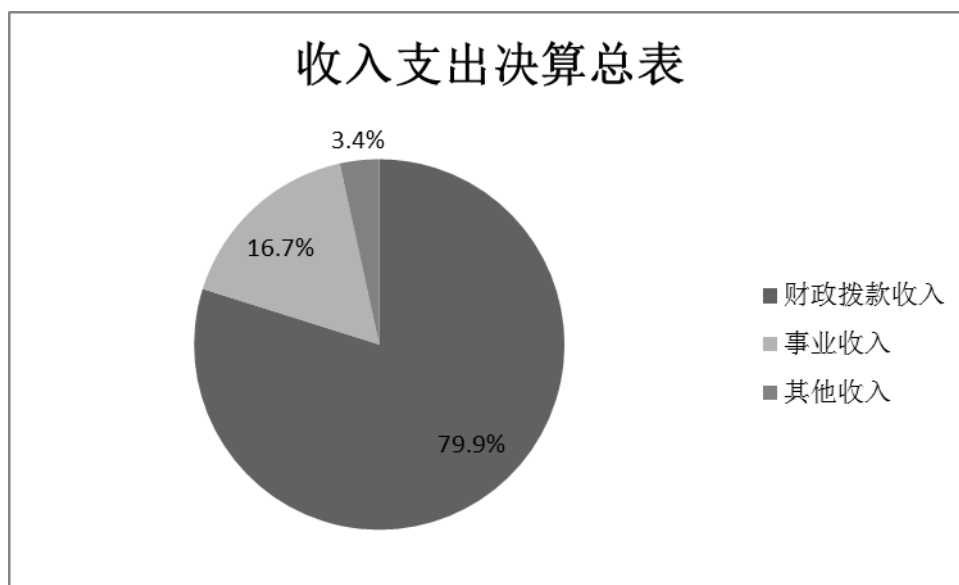
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 60,413.04 万元，支出总计 61,880.93 万元。与 2018 年相比，收入增加 8,534.13 万元，增长 16.5%，支出增加 8,938.45 万元，增长 16.9%。主要原因是新增项目导致预算收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 60,413.04 万元，其中：财政拨款收入 48,240.6 万元，占 79.9%；事业收入 10,101.21 万元，占 16.7%；其他收入 2,071.24 万元，占 3.4%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 61,880.93 万元，其中：基本支出 25,025.73 万元，占 40.4%；项目支出 36,855.20 万元，占 59.6%。基本支出中，人员经费 13,607.12 万元，占 54.4%；

公用经费 11,418.61 万元，占 45.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 48,240.6 万元，支出总计 48,455.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 7,188.86 万元，增长 17.5 %，支出增加 5,402.8 万元，增长 12.5%。主要原因是新增项目导致预算收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

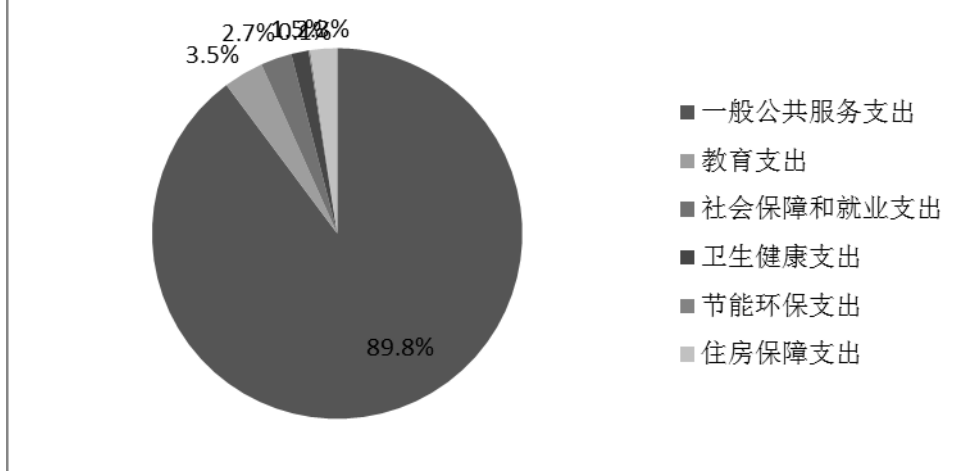
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 48,455.15 万元，占本年支出合计的 78.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5,402.8 万元，增长 12.5%。主要原因是新增项目导致预算收入及支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 48,455.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43,506.57 万元，占 89.8%；教育支出 1,693.66 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 1,317.26 万元，占 2.7%；卫生健康支出 739.92 万元，占 1.5%；节能环保支出 68.0 万元，占 0.1%；住房保障支出 1129.73 万元，占 2.3%。

财政拨款支出决算情况表



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 27,827.76 万元，支出决算为 48,455.15 万元，完成年初预算的 174.1%。其中：

1. 一般公共预算(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6887.3 万元，支出决算为 7,517.69 万元，完成年初预算的 109.2%。支出决算大于年初预算主要原因人员变动、发放绩效工资、未休假工资报酬等增加支出。

2. 一般公共预算(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 10,936.03 万元，支出决算为 10,824.89 万元，完成年初预算的 99.0%。支出决算小于年初预算主要原因是部分项目结项留存结余资金。

3. 一般公共预算(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算 145.54 万元，支出决算

为 153.13 万元。完成年初预算的 105.2%。支出决算大于年初预算主要原因是人员变化及发放未休假人员工资报酬年中追加预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 85.00 万元。原因为年中追加省级信访救助项目 85 万元。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算 2,807.5 万元,支出决算为 2,922.92 万元,完成年初预算的 104.1%。支出决算大于年初预算主要原因是人员变化及发放未休假人员工资报酬年中追加预算。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 2,231.92 万元,支出决算为 20,083.84 万元,完成年初预算的 899.8%。支出决算大于年初预算主要原因是新增项目导致预算收入及支出增加。

7. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 205.44 万元,支出决算为 205.44 万元,完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 300 万元。增加原因是年中追加省编制人事财政信息综合管理中心业

务用房建设项目。

9. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算为 1,413.65 万元。主要原因是年中追加吉林省直属机关老干部活动中心改造工程项目。

10. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算 1388.11 万元, 支出决算为 1,693.66 万元, 完成年初预算 122%。支出决算大于年初预算主要原因为吉林省省直机关第二幼儿园盘活使用上年结转资金。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算 692.88 万元, 支出决算为 826.38 万元。支出决算大于年初预算主要原因是使用上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算无, 支出决算为 490.88 万元, 支出决算大于年初预算原因是 2019 年追加死亡人员发放的抚恤金。

13. 医疗保障与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 379.44 万元, 支出决算为 379.44 万元, 完成年初预算 100%。

14. 医疗保障与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 361.17 万元, 支出决算为 360.48 万元, 完成年初预算 99.8%。支出决算小于年初预算主要原

因是年内部分人员自然减员。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元。完成年初预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 369.26 万元，支出决算为 367.11 万元，完成年初预算 99.4%。支出决算小于年初预算主要原因是年内部分人员自然减员。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 771.7 万元，支出决算为 762.61 万元，完成年初预算 98.8%。支出决算小于年初预算主要原因是部分项目剩余结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14,508.81 万元，其中：人员经费 9,072.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5,436.55 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、专用燃料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,779.95 万元，支出决算为 1,605.91 万元，完成预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费用大量节支，预算 32.65 万元，仅支出 3.41 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.9 万元，占 0.06%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,601.61 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算为 3.41 万元，占 0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。主要原因：年中追加因公出国（境）费预算 0.9 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容为出国调研。

2. 公务用车购置及运行费预算 1,747.30 万元，支出决算为 1,601.61 万元，完成预算的 91.7%，主要原因是公务用车购置及运行费有所节支。其中：

公务用车购置支出 1,572.17 万元。主要用于省直机关公务用车的更新和配备，共购置公务用车 60 辆；

公务用车运行支出 29.44 万元，主要是公务用车保险费、燃油费、修理费等各项支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 32.65 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 10.4%，主要是国内及省内机关事务管理系统调研学习。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 3.41 万元。主要是国内及省内机关事务管理系统调研学习。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 47 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

吉林省机关事务管理局无此类情况。

九、关于 2019 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

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对行业指导项目、公务用车管理项目以及房地产管理项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 13,408.03 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 39.5%。

（二）绩效评价结果

我局绩效自评结果如下：

（1）行业指导项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.604 分。项目全年预算数 1,267.77 万元，执行数 1,169.43 万元，执行率为 92.24%。该项目绩效目标完成情况如下：一是推进了建立健全集中统一的机关事务管理体制，发行《机关事务报》，开展机关事务相关文件、材料印刷工作。二是推进了全省机关事务系统纵向联网信息化建设，软件正版化，维护局内外网网络终端，保障信息化网络运行。三是较好地提供直管办公楼保卫、保洁、绿化服务。

（2）公务用车管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.544 分。项目全年预算数 3,680 万元，执行数 3,571.17 万元，执行率为 97.04%。该项目绩效目标完成情况如下：一是做到跟踪服务，省级干部公务用车配备更新及时到位。二是逐步解决了省直机关一般公务用车配备使用紧张和困难问题，科学合理保证公务运转。三是建设了高标准、高水平的信息化管理系统，形成“全省一张网”，通过技术化手段实现车辆平台管理、集中统筹调度、运行过程监控和信息资源共享。

（3）房地产管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.351 分。项目全年预算数 8,460.26 万元，执行数 8,029.99 万元，执行率为 94.91%。

该项目绩效目标完成情况如下：一是做好了直管办公楼物业、取暖、保卫、消防检测后勤保障工作。二是做好了省直机关共有产权房屋维修及安全隐患整改。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 5,074.23 万元，比年初预算数增加 76.55 万元，增长 1.5%，主要因工作任务增加，导致劳务费、差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 15,191.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,495.25 万元、政府采购工程支出 9,657.37 万元、政府采购服务支出 4,038.68 万元。授予中小企业合同金额 14,077.74 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省机关事务管理局共有车辆 273 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 256 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的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。

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、差额拨款事业单位房租收入、专项奖励收入、废品处置收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、经营支出：指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他

收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指事业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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

十四、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

十五、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位依据单位职能开展的专项业务工作经费。

十六、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于机关服务中心管理费支出。

十七、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十九、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：主要各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

主要反映幼儿园经费收支情况。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映行政单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险费用支出。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：主要用于长春省直住房公积金管理分中心管理费用方面的支出，包括人员经费支出，商品服务支出，项目支出等。