

2021 年度

吉林市市直机关接待服务中心决算

2022 年 8 月 31 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

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

(一) 负责来吉副市(厅)级以上党政领导及重要内宾接待任务的事务性、服务性工作;

(二) 负责公务接待经费的使用审核、结算及公务接待信息统计和文件资料的整理归档、依法公开工作;

(三) 负责其它公务接待任务的服务保障相关工作; 参与党政代表团国内出访的相关工作; 参与市重要会议和活动的总务工作;

(四) 负责网球馆的监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 吉林市市直机关接待服务中心内设 3 个机构, 分别为综合科、业务指导科、保障科。

纳入吉林市市直机关接待服务中心 2021 年度决算编制范围的单位包括: 吉林市市直机关接待服务中心

2021 年度实有人员 9 人, 其中: 在职人员 9 人。离退休人员 8 人已划入社保。

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
部门：吉林市市直机关接待服务中心						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
	1	1		2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.61	一、一般公共服务支出	32	79.61	
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		八、社会保障和就业支出	39	11.91	
	9		九、卫生健康支出	40	4.47	
	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	7.96	
	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		
本年收入合计	27	83.61	本年支出合计	58	103.95	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	22.17	年末结转和结余	60	1.83	
	30			61		
总计	31	105.77	总计	62	105.77	

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
部门：吉林市市直机关接待服务中心									单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	83.61	83.61						
2010303	机关服务	70.49	70.49						
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71						
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45						
2210201	住房公积金	7.96	7.96						

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

功能分类科目编码	项 目 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
合计		103.95	103.95				
2010303	机关服务	79.61	79.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

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	83.61	一、一般公共服务支出	33	79.61	79.61		
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	11.91	11.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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	7.96	7.96		
	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				
本年收入合计	27	83.61	本年支出合计	59	103.95	103.95		
年初财政拨款结转和结余	28	22.17	年末财政拨款结转和结余	60	1.83	1.83		
一般公共预算财政拨款	29	22.17		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	105.77	总计	64	105.77	105.77		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		103.95	103.95	98.15	5.80	
2010303	机关服务	79.61	79.61	73.81	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2		
2081199	其他残疾人事业支出	0.71	0.71	0.71		
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	98.07	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.35	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	0.07	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	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		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	0.07	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	98.14		公用经费合计				5.80

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.2					0.2						

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
部门：吉林市直机关接待服务中心							单位：万元
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	
档次		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
部门：吉林市直机关接待服务中心					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	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。

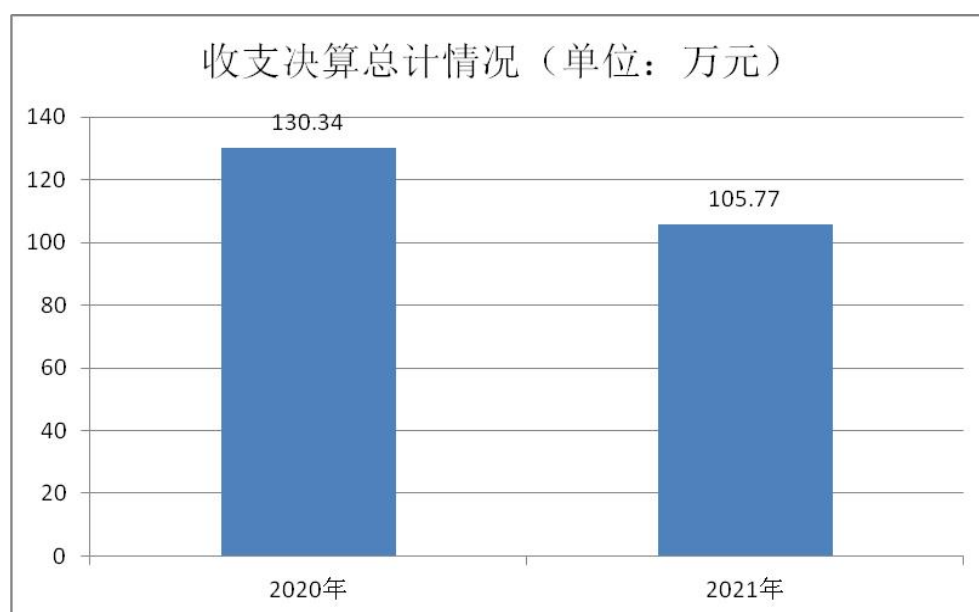
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施部门								
资金使用情况 (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							
	年度资金总计							
非财务指标	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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

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

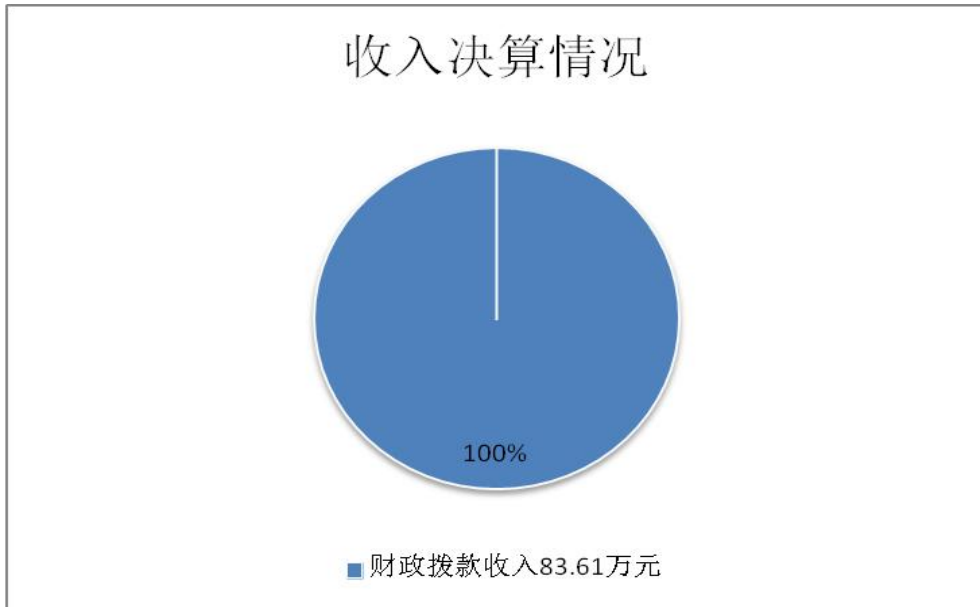
2021 年度收、支总计 105.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24.57 万元，降低 18.9%。主要原因：2021 年度与 2020 年度收入总计相比，一般公共预算财政拨款收入减少 45.18 万元，年初结转和结余增加 20.61 万元。2021 年度与 2020 年度支出总计相比，一般公共服务支出减少 11.62 万元，社会保障和就业支出增加 11.14 万元，卫生健康支出增加 0.25 万元，住房保障支出减少 0.94 万元，年末结转和结余减少 23.38 万元。



二、收入决算情况说明

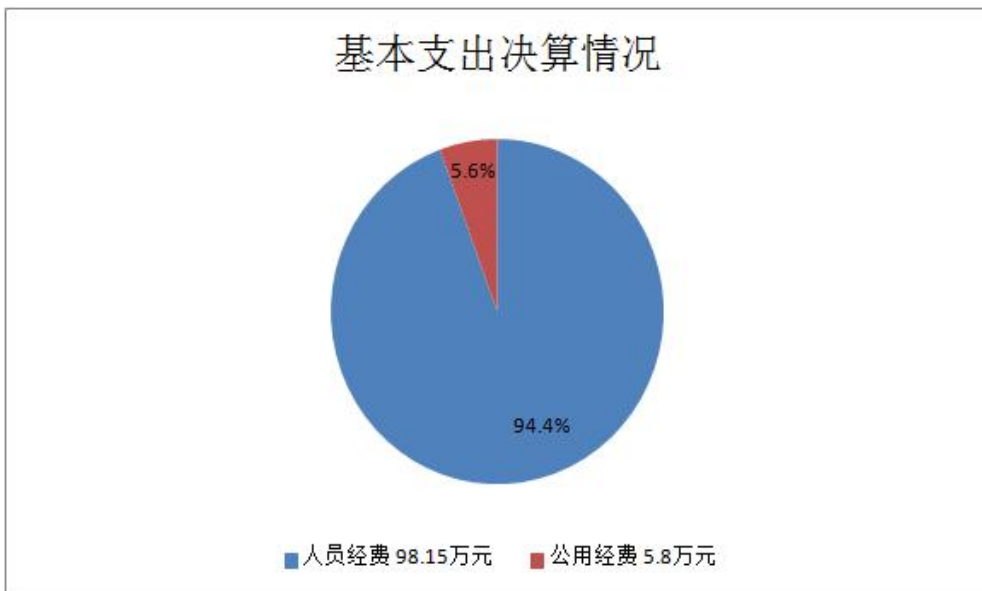
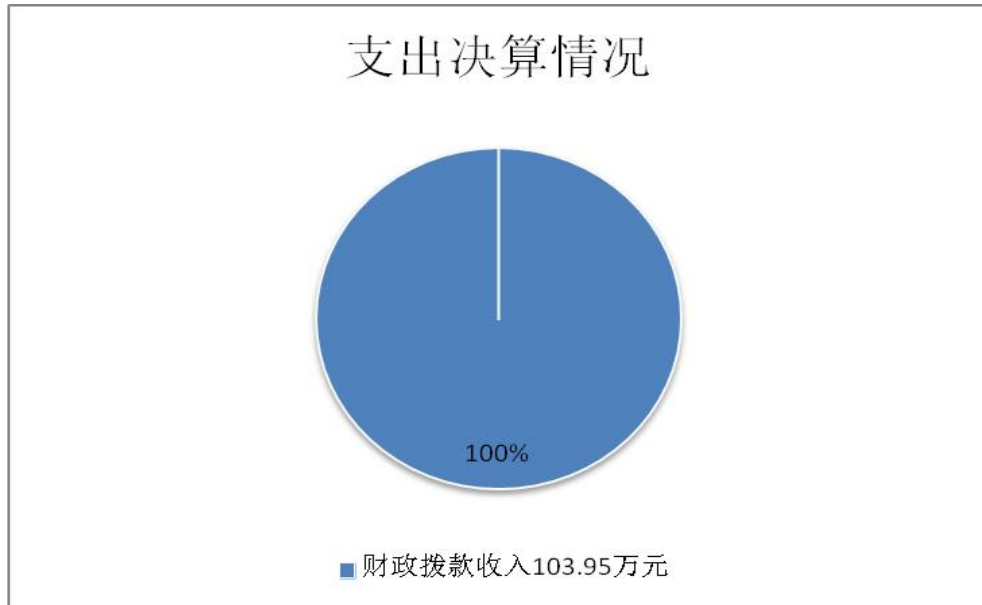
本年收入合计 83.61 万元，其中：财政拨款收入 83.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

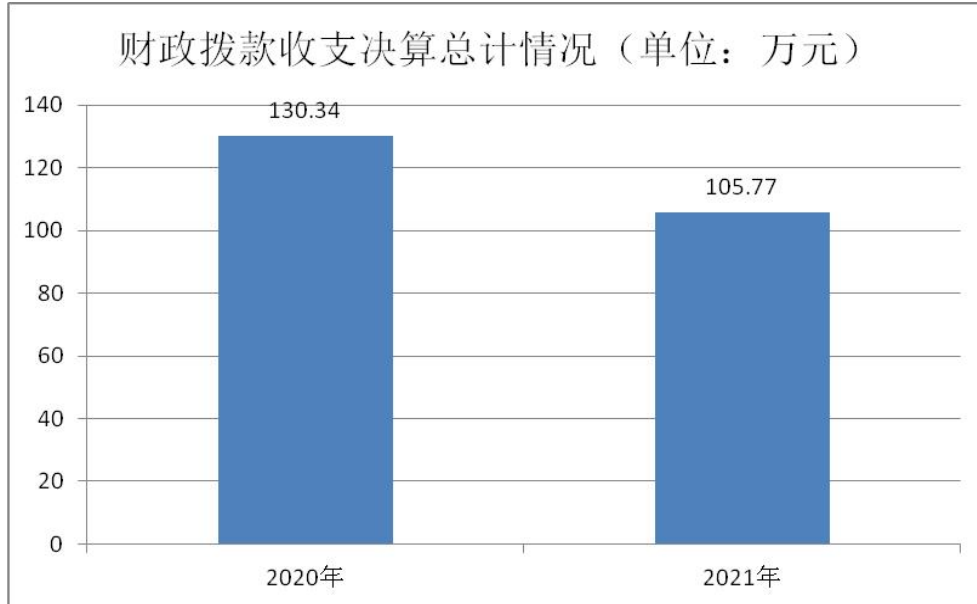
本年支出合计 103.95 万元，其中：基本支出 103.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 98.15 万元，占 94.4%；公用经费 5.8 万元，占 5.6%。



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、支总计各 105.77 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.57 万元，降低 18.9%。主要原因：2021 年度与 2020 年度收入总计相比，一般公共预算财政拨款收入减少 45.18 万元，年初结转和结余增加 20.61 万元。2021 年度与 2020 年度支出总计相比，一般公

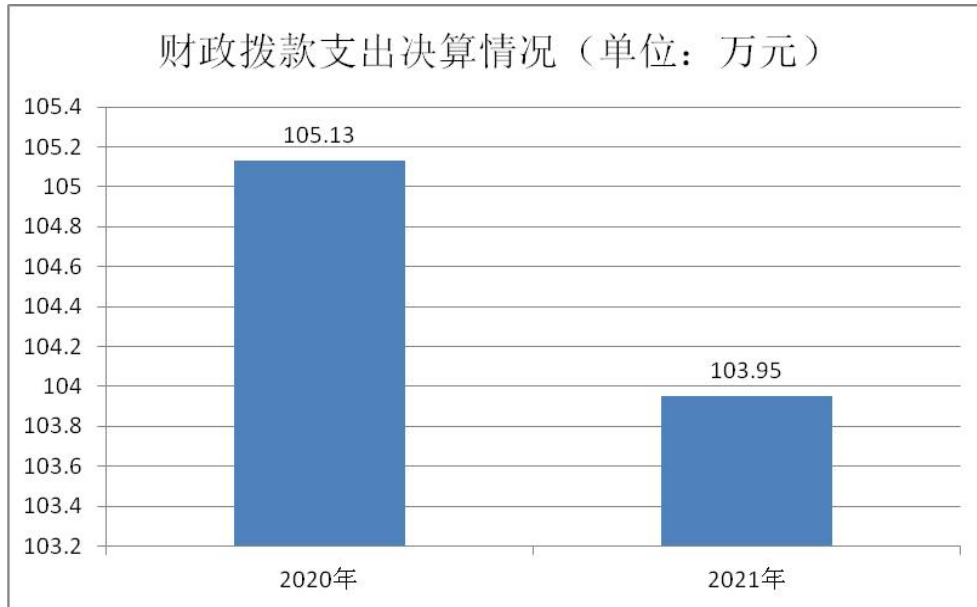
共服务支出减少 11.62 万元,社会保障和就业支出增加 11.14 万元,卫生健康支出增加 0.25 万元,住房保障支出减少 0.94 万元,年末结转和结余减少 23.38 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

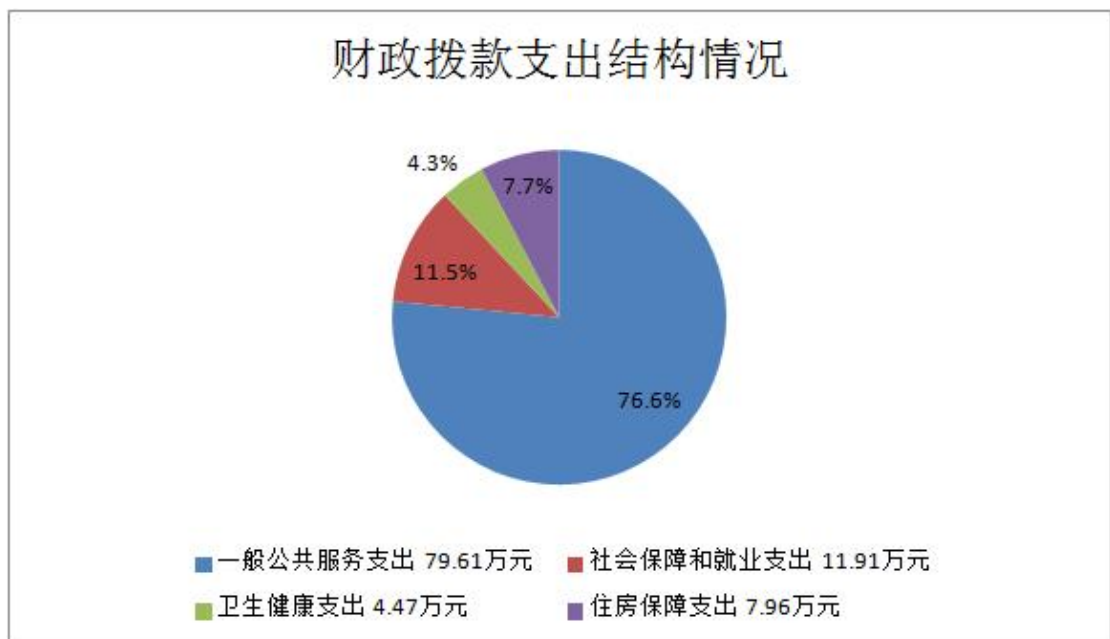
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 103.95 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1.18 万元,降低 1.1%。2021 年度与 2020 年度支出总计相比,一般公共服务支出减少 11.62 万元,社会保障和就业支出增加 11.14 万元,卫生健康支出增加 0.25 万元,住房保障支出减少 0.94 万元,年末结转和结余减少 23.38 万元。



（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 103.95 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 79.61 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 11.91 万元，占 11.5%；卫生健康支出 4.47 万元，占 4.3%；住房保障支出 7.96 万元，占 7.7%。



（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109万元，支出决算为103.95万元，完成年初预算的95.4%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为86.6万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少，节约支出，压缩经费；部分款项因资金紧张未支付。

2. 社会保障和就业年初预算为10.1万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市市直机关接待服务中心2020年度财政未安排缴纳养老保险，2021年预缴2020及2021年部分养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算是4.4万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的101.6%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出年初预算合计为7.9万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.8%。决算数与预算数基本持平。

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103.95万元，其中：人员经费98.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无开支内容。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 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. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 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

2021 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度未有项目支出，因此未进行绩效评价工作，共涉及资金 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市市直机关接待服务中心共有车辆 0 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 0 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 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、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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按国家规定提取、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。

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，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。