

附件 3:

2022 年度

吉林省松原市人民政府驻北京联络处
部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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、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 2022 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、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

主要是负责松原市对外联系、政务联络、接待服务、信息传输、处理群众上访、经贸协作、对外宣传、招商引资、人才引进等工作，发挥市政府对外窗口作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省松原市人民政府驻北京联络处内设3个机构，分别为接待处、经济联络处、综合处。

纳入吉林省松原市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省松原市人民政府驻北京联络处本级

第二部分 2022 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：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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	645.20	一、一般公共服务支出	14	613.14
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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	20.43
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	1.75
	9		十九、住房保障支出	22	9.88
本年收入合计	10	645.20	本年支出合计	23	645.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	645.20	总计	26	645.20

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：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

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		645.20	645.20					
2010350	事业运行	469.98	469.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.16	143.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

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		645.20	502.04	143.16			
2010350	事业运行	469.98	469.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.16		143.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

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：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

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	645. 20	一、一般公共服务支出	15	613. 14	613 .14		
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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	20.4 3	20. 43		
	7		九、卫生健康支出	22	1.75	1.7 5		
	8		十九、住房保障支出	23	9.88	9.8 8		
本年收入合计	9	645. 20	本年支出合计	23	645. 20	645 .20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	645. 20	总计	28	645. 20	645 .20		

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：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

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		645.20	502.04	265.29	236.75	
2010350	事业运行	469.98	469.98	233.23	236.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.16				143.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75		
2210201	住房公积金	9.88	9.88	9.88		

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

吉林省松原市人民政府驻北京
部门：
联络处

单位：万
元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.29	302	商品和服务支出	236.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.25	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.28	30205	水费	11.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.68	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	63.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

			8			1		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	21.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.82	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	15	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	265.2 9				公用经费合计		236.75

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

部门：吉林省松原市人民政
府驻北京联络处

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	
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、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

部门：吉林省松原市人民政府驻北京联络处

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
30		15		15	15	29.79		15		15	14.79

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转资金安排的实际支出。

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	二十大维稳经费（1）											
实施单位	松原市人民政府驻北京联络处											
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				得分			
	当年财政拨款	80.51	80.51	80.51	100.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	80.51	80.51	80.51	100.00%				100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障应付突发事件及群访事件的发生及处理			保障应付突发事件及群访事件的发生及处理								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	上访人员经费	上访人员经费	上访人员经费		16	16				
		成本指标	运行成本	80.51	80.51		17	17				
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放		17	17				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障应付突发事件及群访事件的发生及处理	保障应付突发事件及群访事件的发生及处理		20	20				
满意度指标		群众满意度	大于 95%	大于 95%		20	20					

				汇总得分:	100		
偏差率 (%)		复核档次:	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传松原经费 (3)										
实施单位	松原市人民政府驻北京联络处										
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	得分					
	当年财政拨款	62.65	62.65	62.65	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	62.65	62.65	62.65	100.00%	10.00					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	在京各种媒介、各种场合及各大公共场所策划、编导、宣传、推介松原活动；		在京各种媒介、各种场合及各大公共场所策划、编导、宣传、推介松原活动；								
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	权 重	自 评 得 分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐 证 材 料
	产 出 指 标	数 量 指 标	宣 传 松 原 经 费	宣 传 松 原 经 费	宣 传 松 原 经 费		16	16			

	成本指标	运行成本	62.65	62.65		17	17			
	时效指标	当年支出	在 2022 年末完成	2022 年已经完成		17	17			
效益指标	社会效益指标	社会效益	发挥在京资源，宣传松原，扩大松原知名度，达到了预期对外宣传效果。	发挥在京资源，利用中直管理局、数字政府建设大会、“魅力京津冀·2023”文旅产业赋能乡村振兴交流对接会等契机宣传松原，进一步扩大松原知名度，达到了预期对外宣传效果。		20	20			
	满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%		20	20			
汇总得分：							100			
偏差率 (%)		复核档次：	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 645.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 117.47 万元，增长 22%。主要原因：一是市委市政府在京举办松原市成立三十周年宣传活动；二是召开二十大在京增加维稳经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 645.2 万元，其中：财政拨款收入 645.2 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 645.2 万元，其中：基本支出 502.04 万元，占 77.8 %；项目支出 143.16 万元，占 22.2 %。基本支出中，人员经费 265.29 万元，占 52.8 %；公用经费 236.75 万元，占 47.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 645.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.24 万元，增长 22 %。主要原因：一是市委市政府在京举办松原市成立三十周年宣传活动；二是召开二十大在京增加维稳经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 571.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.36 万元，增长 8.2 %。主要原因：一是市委市政府在京举办松原市成立三十周年宣传活动；二是召开二十大在京增加维稳经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 571.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532.14 万元，占 93.18 %；社会保障和就业（类）支出 27.32 万元，占 4.78 %；卫生健康（类）支出 1.75 万元，占 0.31 %；住房保障（类）支出 9.88 万元，占 1.73 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.09 万元，支出决算为 645.2 万元，完成年初预算的 112 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 532.14 万元，支出决算为 613.14 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因是一是市委市政府在京举办松原市成立三十周年宣传活动；二是召开二十大在京增加维稳经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 27.32 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 74.5 %。决算数小于预

算数的主要原因是减少员额人员所致。

3. 卫生健康支出年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.04 万元，其中：人员经费 265.29 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。

公用经费 236.75 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.79万元，完成预算的99.3%；较上年减少40.21万元，下降134%，主要原因是上年度有购车费用。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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15万元，占50.35%；公务接待费支出决算为14.97万元，占49.65%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；较上年减少40.21万元，下降134%，主要原因是上年度有购车费用。决算数小于预算数的主要原因是是是压缩经费所致。其中：

公务用车运行支出15万元，主要是招商引资接送客商。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

2. 公务接待费预算为15万元，支出决算为14.79万元，完成预算的98.6%；较上年减少0.21万元，下降1.4%，主要原因是压缩经费所致。决算数小于与预算数的主要原因是压缩经费所致。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 14.79 万元。主要用于招商引资接待客商。全年共接待国内来访团组 21 个、来宾 2167 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 2 项目等 2 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 143.16 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2 项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 143.16 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）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目单位自评已经公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于招商引资客商用车；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、**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。

三、**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。

四、**“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。