

长治市直属机关事务管理局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市直属机关事务管理局是市委的工作机关，为正处级。主要职责是：组织实施负责市级机关的机关事务管理、保障和服务工作；负责市级机关和独立办公的市直单位办公用房建设和维修；负责市级机关办公用房、家属区公有住房、用地的管理；负责市级机关国有资产管理；负责市级机关公共机构节能工作；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。

二、机构设置情况

长治市直属机关事务管理局内设六个科室，分别为：综合科（机关党办）、计划财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、资产与基建管理科。

下设两个事业单位：一个是长治市直属机关事务服务中心（副处级公益一类事业单位）；下设长治市人民政府礼堂，财政差额事业单位，人员自然减员消化完后予以撤销）。一个是长治市市级机关事务保障中心（正科级自收自支事业单位）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,279.36	一、一般公共服务支出	32	20,263.39
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	120.00	三、国防支出	34	3.99
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	593.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	143.08
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	19.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	256.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.75
	12		十二、农林水支出	43	91.94
	13		十三、交通运输支出	44	10.87
	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	6.61
	19		十九、住房保障支出	50	23.98
	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	120.00
	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	21,399.36	本年支出合计	58	21,558.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,558.36	总计	62	21,558.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：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		21,399.36	21,399.36					
201	一般公共服务支出	20,104.39	20,104.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.07	620.07					
2010302	一般行政管理事务	620.07	620.07					
20107	税收事务	6.59	6.59					
2010702	一般行政管理事务	6.59	6.59					
20111	纪检监察事务	50.30	50.30					
2011102	一般行政管理事务	50.30	50.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,313.65	19,313.65					
2013101	行政运行	840.66	840.66					
2013102	一般行政管理事务	18,472.99	18,472.99					
20133	宣传事务	41.60	41.60					
2013302	一般行政管理事务	41.60	41.60					
20137	网信事务	3.68	3.68					
2013702	一般行政管理事务	3.68	3.68					
20138	市场监督管理事务	68.49	68.49					
2013802	一般行政管理事务	10.26	10.26					
2013899	其他市场监督管理事务	58.24	58.24					
203	国防支出	3.99	3.99					
20306	国防动员	3.99	3.99					
2030603	人民防空	3.99	3.99					
204	公共安全支出	593.44	593.44					
20402	公安	593.44	593.44					
2040201	行政运行	76.60	76.60					
2040202	一般行政管理事务	175.55	175.55					
2040220	执法办案	341.29	341.29					
205	教育支出	143.08	143.08					

20501	教育管理事务	134.58	134.58					
2050102	一般行政管理事务	131.85	131.85					
2050199	其他教育管理事务支出	2.72	2.72					
20502	普通教育	0.58	0.58					
2050201	学前教育	0.58	0.58					
20508	进修及培训	7.92	7.92					
2050802	干部教育	7.92	7.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.92	19.92					
20702	文物	19.92	19.92					
2070205	博物馆	19.92	19.92					
208	社会保障和就业支出	256.85	256.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80	7.80					
2080102	一般行政管理事务	4.75	4.75					
2080109	社会保险经办机构	3.05	3.05					
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63					
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01					
2080503	离退休人员管理机构	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53					
20808	抚恤	24.78	24.78					
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78					
20809	退役安置	37.33	37.33					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.33	37.33					
20810	社会福利	29.77	29.77					
2081004	殡葬	2.86	2.86					
2081005	社会福利事业单位	26.91	26.91					
20811	残疾人事业	2.59	2.59					
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.59					
20816	红十字事业	19.97	19.97					
2081602	一般行政管理事务	19.97	19.97					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21001	卫生健康管理事务	12.70	12.70					
2100102	一般行政管理事务	12.70	12.70					

21004	公共卫生	2.64	2.64					
2100406	采供血机构	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
212	城乡社区支出	0.75	0.75					
21201	城乡社区管理事务	0.75	0.75					
2120102	一般行政管理事务	0.75	0.75					
213	农林水支出	91.94	91.94					
21301	农业农村	69.54	69.54					
2130102	一般行政管理事务	14.08	14.08					
2130112	行业业务管理	2.08	2.08					
2130199	其他农业农村支出	53.38	53.38					
21303	水利	14.40	14.40					
2130302	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2130304	水利行业业务管理	11.32	11.32					
2130311	水资源节约管理与保护	1.04	1.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
214	交通运输支出	10.87	10.87					
21401	公路水路运输	10.87	10.87					
2140112	公路运输管理	10.87	10.87					
220	自然资源海洋气象等支出	6.61	6.61					
22001	自然资源事务	6.61	6.61					
2200102	一般行政管理事务	6.61	6.61					
221	住房保障支出	23.98	23.98					
22102	住房改革支出	23.98	23.98					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					
223	国有资本经营预算支出	120.00	120.00					
22302	国有企业资本金注入	120.00	120.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	120.00	120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：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		21,558.36	1,004.72	20,553.63			
201	一般公共服务支出	20,263.39	828.88	19,434.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.07		620.07			
2010302	一般行政管理事务	620.07		620.07			
20107	税收事务	6.59		6.59			
2010702	一般行政管理事务	6.59		6.59			
20111	纪检监察事务	50.30		50.30			
2011102	一般行政管理事务	50.30		50.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,472.65	828.88	18,643.77			
2013101	行政运行	840.66	828.88	11.78			
2013102	一般行政管理事务	18,631.99		18,631.99			
20133	宣传事务	41.60		41.60			
2013302	一般行政管理事务	41.60		41.60			
20137	网信事务	3.68		3.68			
2013702	一般行政管理事务	3.68		3.68			
20138	市场监督管理事务	68.49		68.49			
2013802	一般行政管理事务	10.26		10.26			
2013899	其他市场监督管理事务	58.24		58.24			
203	国防支出	3.99		3.99			
20306	国防动员	3.99		3.99			
2030603	人民防空	3.99		3.99			
204	公共安全支出	593.44		593.44			
20402	公安	593.44		593.44			
2040201	行政运行	76.60		76.60			
2040202	一般行政管理事务	175.55		175.55			
2040220	执法办案	341.29		341.29			
205	教育支出	143.08	0.58	142.50			
20501	教育管理事务	134.58		134.58			
2050102	一般行政管理事务	131.85		131.85			
2050199	其他教育管理事务支出	2.72		2.72			
20502	普通教育	0.58	0.58				
2050201	学前教育	0.58	0.58				

20508	进修及培训	7.92		7.92		
2050802	干部教育	7.92		7.92		
207	文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92		
20702	文物	19.92		19.92		
2070205	博物馆	19.92		19.92		
208	社会保障和就业支出	256.85	135.08	121.77		
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80		7.80		
2080102	一般行政管理事务	4.75		4.75		
2080109	社会保险经办机构	3.05		3.05		
20805	行政事业单位养老支出	134.63	133.08	1.55		
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01			
2080503	离退休人员管理机构	1.55		1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53			
20808	抚恤	24.78		24.78		
2080801	死亡抚恤	24.78		24.78		
20809	退役安置	37.33		37.33		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.33		37.33		
20810	社会福利	29.77		29.77		
2081004	殡葬	2.86		2.86		
2081005	社会福利事业单位	26.91		26.91		
20811	残疾人事业	2.59	2.00	0.58		
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.00	0.58		
20816	红十字事业	19.97		19.97		
2081602	一般行政管理事务	19.97		19.97		
210	卫生健康支出	23.54	8.21	15.34		
21001	卫生健康管理事务	12.70		12.70		
2100102	一般行政管理事务	12.70		12.70		
21004	公共卫生	2.64		2.64		
2100406	采供血机构	2.64		2.64		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21			
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21			
212	城乡社区支出	0.75		0.75		
21201	城乡社区管理事务	0.75		0.75		
2120102	一般行政管理事务	0.75		0.75		
213	农林水支出	91.94	8.00	83.94		
21301	农业农村	69.54		69.54		
2130102	一般行政管理事务	14.08		14.08		

2130112	行业业务管理	2.08		2.08		
2130199	其他农业农村支出	53.38		53.38		
21303	水利	14.40		14.40		
2130302	一般行政管理事务	2.04		2.04		
2130304	水利行业业务管理	11.32		11.32		
2130311	水资源节约管理与保护	1.04		1.04		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00			
214	交通运输支出	10.87		10.87		
21401	公路水路运输	10.87		10.87		
2140112	公路运输管理	10.87		10.87		
220	自然资源海洋气象等支出	6.61		6.61		
22001	自然资源事务	6.61		6.61		
2200102	一般行政管理事务	6.61		6.61		
221	住房保障支出	23.98	23.98			
22102	住房改革支出	23.98	23.98			
2210201	住房公积金	23.98	23.98			
223	国有资本经营预算支出	120.00		120.00		
22302	国有企业资本金注入	120.00		120.00		
2230299	其他国有企业资本金注入	120.00		120.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：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	21,279.36	一、一般公共服务支出	33	20,263.39	20,263.39		
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	120.00	三、国防支出	35	3.99	3.99		
	4		四、公共安全支出	36	593.44	593.44		
	5		五、教育支出	37	143.08	143.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.92	19.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.85	256.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.75	0.75		
	12		十二、农林水支出	44	91.94	91.94		
	13		十三、交通运输支出	45	10.87	10.87		
	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	6.61	6.61		
	19		十九、住房保障支出	51	23.98	23.98		
	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	120.00			120.00
	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	21,399.36	本年支出合计	59	21,558.36	21,438.36		120.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.00		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	21,558.36	总计	64	21,558.36	21,438.36		120.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,438.36	1,004.72	20,433.63
201	一般公共服务支出	20,263.39	828.88	19,434.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.07		620.07
2010302	一般行政管理事务	620.07		620.07
20107	税收事务	6.59		6.59
2010702	一般行政管理事务	6.59		6.59
20111	纪检监察事务	50.30		50.30
2011102	一般行政管理事务	50.30		50.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19,472.65	828.88	18,643.77
2013101	行政运行	840.66	828.88	11.78
2013102	一般行政管理事务	18,631.99		18,631.99
20133	宣传事务	41.60		41.60
2013302	一般行政管理事务	41.60		41.60
20137	网信事务	3.68		3.68
2013702	一般行政管理事务	3.68		3.68
20138	市场监督管理事务	68.49		68.49
2013802	一般行政管理事务	10.26		10.26
2013899	其他市场监督管理事务	58.24		58.24
203	国防支出	3.99		3.99
20306	国防动员	3.99		3.99
2030603	人民防空	3.99		3.99
204	公共安全支出	593.44		593.44
20402	公安	593.44		593.44
2040201	行政运行	76.60		76.60
2040202	一般行政管理事务	175.55		175.55
2040220	执法办案	341.29		341.29
205	教育支出	143.08	0.58	142.50
20501	教育管理事务	134.58		134.58

2050102	一般行政管理事务	131.85		131.85
2050199	其他教育管理事务支出	2.72		2.72
20502	普通教育	0.58	0.58	
2050201	学前教育	0.58	0.58	
20508	进修及培训	7.92		7.92
2050802	干部教育	7.92		7.92
207	文化旅游体育与传媒支出	19.92		19.92
20702	文物	19.92		19.92
2070205	博物馆	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	256.85	135.08	121.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80		7.80
2080102	一般行政管理事务	4.75		4.75
2080109	社会保险经办机构	3.05		3.05
20805	行政事业单位养老支出	134.63	133.08	1.55
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	
2080503	离退休人员管理机构	1.55		1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20808	抚恤	24.78		24.78
2080801	死亡抚恤	24.78		24.78
20809	退役安置	37.33		37.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.33		37.33
20810	社会福利	29.77		29.77
2081004	殡葬	2.86		2.86
2081005	社会福利事业单位	26.91		26.91
20811	残疾人事业	2.59	2.00	0.58
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.00	0.58
20816	红十字事业	19.97		19.97
2081602	一般行政管理事务	19.97		19.97
210	卫生健康支出	23.54	8.21	15.34
21001	卫生健康管理事务	12.70		12.70
2100102	一般行政管理事务	12.70		12.70
21004	公共卫生	2.64		2.64
2100406	采供血机构	2.64		2.64

21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
212	城乡社区支出	0.75		0.75
21201	城乡社区管理事务	0.75		0.75
2120102	一般行政管理事务	0.75		0.75
213	农林水支出	91.94	8.00	83.94
21301	农业农村	69.54		69.54
2130102	一般行政管理事务	14.08		14.08
2130112	行业业务管理	2.08		2.08
2130199	其他农业农村支出	53.38		53.38
21303	水利	14.40		14.40
2130302	一般行政管理事务	2.04		2.04
2130304	水利行业业务管理	11.32		11.32
2130311	水资源节约管理与保护	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
214	交通运输支出	10.87		10.87
21401	公路水路运输	10.87		10.87
2140112	公路运输管理	10.87		10.87
220	自然资源海洋气象等支出	6.61		6.61
22001	自然资源事务	6.61		6.61
2200102	一般行政管理事务	6.61		6.61
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.35	302	商品和服务支出	623.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	78.92	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	283.70	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	13.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	114.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.09	30216	培训费	0.13	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	80.92	30217	公务接待费	0.40	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.25	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.45	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	305.81	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.48	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		381.50	公用经费合计								623.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

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
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

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		120.00		120.00
223	国有资本经营预算支出	120.00		120.00
22302	国有企业资本金注入	120.00		120.00
2230299	其他国有企业资本金注入	120.00		120.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：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
988.65		680.64	240.18	440.46	308.01	988.65		680.64	240.18	440.46	308.01

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16109.54
货物	2	721.03
工程	3	11417.69
服务	4	3970.83
二、机关运行经费		
项目	行次	统计数
（一）行政单位	5	623.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	120
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	120
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21,558.36万元，支出总计21,558.36万元。与上年相比，收入总计增加9,452.68万元，增长78.08%，支出总计增加9,452.68万元，增长78.08%。主要原因是2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度收入、支出较上年收入、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,399.36万元，其中：

财政拨款收入21,399.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,558.36万元，其中：

基本支出1,004.72万元，占比4.66%；

项目支出20,553.63万元，占比95.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21,558.36万元，支出总计21,558.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9,452.68万元，增长78.08%；财政拨款支出总计增加9,452.68万元，增长78.08%。主要原因是2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度收入、支出较上年收入、支出均有所增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出21,438.36万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,332.68万元，增长77.09%。主要原因是2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度支出较上年支出均有所增加。

（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21,438.36万元，主要用于以下方面：

- 一、一般公共服务支出(类)20,263.39万元，占比94.52%；
- 三、国防支出(类)3.99万元，占比0.02%；
- 四、公共安全支出(类)593.44万元，占比2.77%；
- 五、教育支出(类)143.08万元，占比0.67%；
- 七、文化旅游体育与传媒支出(类)19.92万元，占比0.09%；
- 八、社会保障和就业支出(类)256.85万元，占比1.20%；
- 九、卫生健康支出(类)23.54万元，占比0.11%；
- 十一、城乡社区支出(类)0.75万元，占比0.00%；
- 十二、农林水支出(类)91.94万元，占比0.43%；
- 十三、交通运输支出(类)10.87万元，占比0.05%；
- 十八、自然资源海洋气象等支出(类)6.61万元，占比0.03%；
- 十九、住房保障支出(类)23.98万元，占比0.11%。

(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14,477.09万元，支出决算21,438.36万元，完成年初预算的148.08%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算13536.28万元，全年预算数20263.39万元，支出决算20263.39万元完成年初预算的149.7%，用于我单位人员工资、社保配套，各片区及公共服务平台的正常运转，市直单位公车运行维护及维修等。较2022年决算10601.46万元增加9661.93万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

2、国防支出年初预算0万元，全年预算数3.99万元，支出决算3.99万元，用于人防宣传教育中心建设项目。较2022年决算0万元增加3.99万元。主要原因：用于人防宣传教育中心建设工程质保金支付。

3、公共安全支出年初预算328.33万元，全年预算数593.44万元，支出决算593.44万元完成年初预算的180.74%，用于市公安局交警二大队业务用房改造工程、派出所六所改造工程、交警支队一大队业务用房维修工程、市公安潞州分局英雄路派出所办公用房改建工程、市公安局南楼修缮工程、市交警一大队业务用房维修改造工程、东阳关公安检查站建设工程、市公安局网侦支队改造工程、市公安局警官服务中心配套设施改造工程。较2022年决算193.09万元增加400.35万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

4、教育支出年初预算393.1万元，全年预算数143.08万元，支出决算143.08万元完成年初预算的36.4%，用于市教育局办公楼维修改造工程、市教育局办公楼外墙粉刷维修工程、市委党校学院宿舍楼改造工程及婴幼儿保教保育费。较2022年决算

831万元减少687.92万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，全年预算数19.92万元，支出决算19.92万元，用于八路军太行纪念馆车辆购置。较2022年决算46.48万元减少26.56万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少。

6、社会保障和就业支出年初预算160.47万元，全年预算数256.85万元，支出决算256.85万元完成年初预算的160.06%，用于我单位职工社保缴费、离退休人员退休补贴、离退休干部党支部工作经费、市退役军人服务中心办公用房维修工程、市社会福利和捐助救助中心洗衣房重建和儿童部房顶防水处理工程、2018年市直单位办公用房维修工程质保金、康复大楼维修改造工程质保金、殡葬改革管理处屋顶防水等维修工程质保金、年度残保金、市军休一所办公用房及附属用房维修工程、市社会福利和捐助救助中心未成年人保护楼电路维修改造工程、市红十字会公务用车购置。较2022年决算62.25万元增加194.6万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

7、卫生健康支出年初预算21.71万元，全年预算数23.54万元，支出决算23.54万元完成年初预算的108.43%，用于我单位职工社保缴费、市卫生健康委员会办公楼顶维修和食堂改造工程、中心血站维修改造质保金、2018年市直单位办公用房维修（卫计委）项目。较2022年决算34.89万元减少13.35万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少。

8、城乡社区支出年初预算0万元，全年预算数0.75万元，支出决算0.75万元，用于2018年市直单位办公用房维修（住建局）项目。较2022年决算44.31万元减少43.56万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少。

9、农林水支出年初预算8万元，全年预算数91.94万元，支出决算91.94万元完成年初预算的1149.25%，用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作队员补助、2018年市直单位办公用房维修（襄屯灌区管理中心）（辛安泉）（畜牧局）（水利局）项目、市辛安泉域管理处围墙及院内地面维修工程、农业农村局北四楼会议室维修改造工程质保金、农业综合行政执法队公务用车购置。较2022年决算24.6万元增加67.34万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

10、交通运输支出年初预算0万元，全年预算数10.87万元，支出决算10.87万元，用于市交通运输综合行政执法队英雄北路办公区修缮工程。较2022年决算211.06万元减少200.19万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致-

22-长治市直属机关事务管理局2023年部门决算公开报告

2023年度支出较上年支出有所减少。

11、自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，全年预算数6.61万元，支出决算6.61万元，用于市规划和自然资源局玻璃幕墙加固工程质保金。较2022年决算11.25万元减少4.64万元，主要原因：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少。

12、住房保障支出年初预算29.2万元，全年预算数23.98万元，支出决算23.98万元完成年初预算的82.12%，用于我单位在职人员公积金缴费。较2022年决算22.05万元增加1.93万元，主要原因：基数调整导致2023年度支出较上年支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,004.72万元，其中：

人员经费381.50万元，主要包括人员工资、社保配套、住房公积金、年度考核奖、未休假报酬、独生子女费、卫生费、保育保教费、丧葬费、遗属补助等；

公用经费623.22万元，主要包括南、北片区取暖费，公车平台及市直57家单位公务用车运行维护费用，行政人员车补，离退休党支部工作经费、乡村振兴驻村工作经费、选调生驻村工作补贴、工会经费，日常办公、印刷、手续、差旅、办公家具等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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财政拨款支出总计120.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加120.00万元，主要原因是2023年投入财政预算会务公司注册资本金项目，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

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”经费财政拨款支出全年预算988.65万元，支出决算988.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加61.21万元，增长6.6%，主要原因是：疫情解除后2023年接待任务及公务活动均有所增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出240.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少60.98万元，下降20.25%，主要原因是：2023年投入财政预算的项目减少，导致2023年度支出较上年支出有所减少；

公务用车运行维护费支出440.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.13万元，增长1.41%，主要原因是：疫情解除后2023年度公务活动增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加；

公务接待费支出308.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加116.06万元，增长60.46%，主要原因是：疫情解除后2023年度接待任务增加，导致2023年度支出较上年支出有所增加。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置支出240.18万元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于新购调研接待用车购置，农业综合行政执法队车辆购置、定向保障车购置、市红十字会新购公务用车购置、市委巡查办公务用车购置、八路军太行纪念馆公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出440.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共290辆车，主要用于：公车服务平台及57家市直单位车辆运行维护费用。

4、公务接待费支出308.01万元，共接待468批次，8156人次。国内接待费308.01万元，共接待468批次，8156人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市委、市政府、市人大、市政协、市委常委单位以及新闻媒体有关单位的上级领导，参与全市各种大型会议和省级以上在我市召开的有关会议的生活接待服务、后勤保障，配合有关部门做好全市对外经贸活动的接待服务工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出623.22万元，比2022年减少104.25万元，下降14.33%，主要原因预算系统口径发生改变，长治市直属机关事务服务中心为事业单位，其中参公人员公用经费及车补不列入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16,109.54万元，其中：政府采购货物支出721.03万元、政府采购工程支出11,417.69万元、政府采购服务支出3,970.83万元。政府采购授予中小企业合同金额7,276.16万元，占政府采购支出总额的45.17%。其中：授予小微企业合同金额3,582.67万元，占政府采购支出总额的22.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆120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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车120辆，其他用车主要是公车服务平台车辆、管理局及下属单位车辆、市直单位新购车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数47个，涉及资金11732.7万元；45个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
 - 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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

