

**2023 年度**  
**长春市人民政府办公厅部门决算**

初审：韩永春

复审：田 卉

终审：洪 伟

**2024 年 9 月 27 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、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

长春市人民政府办公厅是协助市政府领导处理市政府日常工作的综合办事机构，主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志公务活动安排和市政府规定级别的公务接待工作。

2. 负责市政府重要文稿的文字综合工作；围绕市政府中心工作开展调查研究，提供决策咨询服务，提出政策建议；研究县(市)、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；负责市政府的文电收发、机要保密、文书档案管理及公文集中交换工作。

4. 督促检查县(市)、区政府和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况并及时报告。

5. 编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县(市)、区政府提供信息服务；起草市政府工作新闻信息计划、新闻信息稿件，参与市政府新闻发布等工作。

6. 组织指导市政府承办的人大议案、代表建议和政协建

议案、提案办理工作。

7. 承担市政府政务值班工作，及时掌握和报告市内外相关重大情况和动态；办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项。

8. 代市政府管理市政府驻北京办事处。

9. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

长春市政府电子政务服务中心职责是：

负责政府机关通讯设备及现代化办公设备的管理与维护。负责对有关人员进行业务指导和技术培训。为市政府系统电子政务和信息化工作提供技术服务。负责市政府门户网站的建设，涉密设备的管理和政务信息的采集与管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府办公厅内设 18 个机构，分别为秘书处、综合一处（综合协调处与其合署办公）、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、文教办（吉林大学工作处）、文电处（政策法规处）、督查一处、督查二处、新闻信息处、建议提案工作处、老干部处、厅务办公室、市长公开电话办公室受理处、市长公开电话办公室办理处、市政府总值班室。另设机关党委。

长春市政府电子政务服务中心无内设机构。

纳入长春市人民政府办公厅 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市人民政府办公厅本级
2. 长春市政府电子政务服务中心

# 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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	6,901.75	一、一般公共服务支出	14	5,309.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	1,105.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	201.57
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	284.13
五、事业收入	5	0.00	五、其他支出	18	0.44
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	6,901.75	<b>本年支出合计</b>	23	6,901.84
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	6,901.84	<b>总计</b>	26	6,901.84

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  
单位：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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		6,901.75	6,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,309.84	5,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309.84	5,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,980.77	2,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,129.88	2,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.41	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.44	0.44	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：长春市人民政府办公厅（汇总）

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		6,901.84	4,771.53	2,130.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,309.93	3,180.06	2,129.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309.93	3,180.06	2,129.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,980.77	2,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,129.88	0.00	2,129.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.41	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.44	0.00	0.44	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：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	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	6,901.75	一、一般公共服务支出	15	5,309.93	5,309.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	201.57	201.57	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	284.13	284.13	0.00	0.00
	5		五、其他支出	19	0.44	0.44		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,901.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6,901.84</b>	<b>6,901.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,901.84</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6,901.84</b>	<b>6,901.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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			3
合计		6,901.84	4,771.53	4,414.44	357.09	2,130.31
201	一般公共服务支出	5,309.93	3,180.06	2,822.97	357.09	2,129.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,309.93	3,180.06	2,822.97	357.09	2,129.88
2010301	行政运行	2,980.77	2,980.77	2,633.70	347.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,129.88	0.00	0.00	0.00	2,129.88
2010350	事业运行	199.29	199.29	189.27	10.02	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.78	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.03	444.03	444.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.41	660.41	660.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.57	201.57	201.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57	201.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.13	284.13	284.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.13	284.13	284.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	284.13	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
22999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2299901	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44

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表

公开06表

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	3,616.19	302	商品和服务支出	344.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	892.29	30201	办公费	33.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	516.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	810.33	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	12.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.85	30211	差旅费	44.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	798.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	85.64	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	464.96	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	246.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.99			
	人员经费合计	4,414.44				公用经费合计		357.09

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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
	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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
43.37	0.00	12.00	0.00	12.00	31.37	3.66	0.00	3.64	0.00	3.64	0.02

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。

## 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	服务工作保障					
实施单位	长春市政府办公厅					
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	152.00	152.00	82.90	54.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	152.00	152.00	82.90	54.54%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为政府领导同志开展公务活动，履行职责提供必要的服务保障。		为市政府领导同志履行职责和各项公务活动，提供了高效、有力的服务保障。			
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	政府公务活动成本	<=152万元	82.9万元	根据公务活动开展情况，实际支出。
	产出指标	数量指标	政府公务活动次数	>=200次	275次	根据实际工作开展的公务活动次数。
		质量指标	政务公务活动准确符合率	=100%	100%	
		时效指标	政府公务活动完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	政府公务活动保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设与运维					
实施单位	长春市政府办公厅					
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	29.00	29.00	20.91	72.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.00	29.00	20.91	72.10%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展市长公开电话满意度调查工作，及时更换老旧办公设备。		全年共开展了12次市长公开电话满意度调查工作，及时更换了老旧办公设备，保障日常办公工作需求。			
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	市长电话满意度数据抽查成本	<=9万元	9万元	
			购置办公设备成本	<=20万元	11.91万元	按照市财政要求，压减支出。
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=50个	47个	根据工作实际需要相关设备数量。
			市长电话满意度调查数据抽查次数	=12次	12次	
		质量指标	市长电话满意度调查数据抽查比例达标率	=100%	100%	
			购置设备质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	市长电话满意度调查数据抽查完成及时性	及时	及时	
			购置设备完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	形成调查报告数量	=12份	12份	
			办公运行保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90	90	
部门工作人员满意度			>=90	95		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	政府综合业务管理					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	1900.80	1900.80	1764.29	92.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1900.80	1900.80	1764.29	92.82%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障各项综合业务的顺利开展。/		紧紧围绕中心工作，深入研究课题、报告、调研材料、意见建议，法律服务等事项，法律顾问活动123次，开展市长电话数据抽查12次。加强了市人民政府办公厅机关公务、邮电通讯、文件印刷、办公用品等服务保障和日常管理工作，有效保障了各项业务的正常开展。			
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	业务工作活动成本	<=195.8万元	168.65万元	
			印刷邮寄公报成本	<=41万元	35.41万元	
			便民服务热线运转成本	<=1534万元	1485.7万元	
			支付离退休干部用车司机薪酬成本	<=20万元	17.59万元	
			保障离退休干部政治和生活待遇成本	<=40万元	27.85万元	根据老干部活动开展情况的实际支出。
			政府决策咨询及法律顾问活动成本	<=70万元	29.1万元	2023年按业务专长论证，参与人数较少，支出减少。
	产出指标	数量指标	政府决策咨询及法律顾问活动次数	>=120次	123次	
			购置办公用品数量	>=3000个	5430个	根据日常工作需求，购置办公用品数量。
			印刷材料册数	>=50000份	50300份	
			印刷发行公报数量	=64800册	64800册	
			外聘服务热线运维人员数量	<=192人	192人	
			支付离退休干部用车司机薪酬人员数量	=3人	3人	
			服务全体离退休干部	=101人	101人	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	
			印刷材料质量合格率	=100%	100%	
			公报质量合格率	=100%	100%	
			便民服务热线运行准确率	=100%	100%	
			支付离退休干部用车司机薪酬准确率	=100%	100%	
			充分保障离退休干部政治、生活待遇	=100%	100%	
			政府决策咨询及法律顾问活动问题解决率	>=90%	90%	
		时效指标	购买办公用品完成及时性	1及时	及时	
			印刷材料完成及时性	及时	及时	
			印刷发行公报及时性	及时	及时	
			便民服务热线运行完成及时性	及时	及时	
	支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性		及时	及时		
	保障全年离退休干部政治、生活待遇		及时	及时		
政府决策咨询及法律顾问活动完成及时性	及时		及时			
效益指标	社会效益指标	离退休干部用车保障率	=100%	100%		
		办公正常运转保障率	=100%	100%		
		政务公开保障率	=100%	100%		
		市长电话办公室正产运转保障率	=100%	100%		
		增强离退休干部凝聚力和归属感，保障老干部政治、生活待遇	=100%	100%		
		决策咨询成果应用率	>=90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%		
		部门工作人员满意度	>=90%	95%		

## 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、支总计各 6,901.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 658.40 万元，增长 10.55%。主要原因：一是行政事业单位养老支出增加；二是行政事业单位医疗支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,901.75 万元，其中：财政拨款收入 6,901.75 万元，比上年增加 752.94 万元，增长 12.25%，主要是行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,901.84 万元，其中：基本支出 4,771.53 万元，比上年增加 1,062.90 万元，增长 28.66%，主要是行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加；项目支出 2,130.31 万元，比上年减少 356.17 万元，下降 14.32%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；

经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### **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、支总计各 6,901.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 690.08 万元，增长 11.11%。主要原因：一是行政事业单位养老支出增加；二是行政事业单位医疗支出增加。

#### **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 年度财政拨款支出 6,901.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 717.41 万元，增长 11.60%。主要原因：一是行政事业单位养老支出增加；二是行政事业单位医疗支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6,901.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,309.93 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 1,105.78 万元，占 16.02%；卫生健康支出 201.57 万元，占 2.92%；住房保障支出 284.13 万元，占 4.12 %；其他支出 0.44 万元，占 0.01%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 5,875.21 万元，支出决算为 6,901.84 万元，完成年初预算的 117.47%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)。年初预算为 2,514.52 万元,支出决算为 2,980.77 万元,完成年初预算的 118.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,088.55 万元,支出决算为 2,129.88 万元,完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为 150.11 万元,支出决算为 199.29 万元,完成年初预算的 132.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 134.82 万元,支出决算为 444.03 万元,完成年初预算的 329.35%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的补贴和抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.22 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 609.09%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的生活补贴支出。

6. 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

算为 500.51 万元，支出决算为 660.41 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数大于预算数的主要原因是包括补缴以前年度养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 149.53 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 284.13 万元，支出决算为 284.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部党组织工作经费的实际支出。

## **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 4,771.53 万元，其中：人员经费 4,414.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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**

长春市人民政府办公厅无政府性基金预算财政拨款收入支出，我单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市人民政府办公厅无国有资本经营预算财政拨款支出，我单位不涉及此项。

## **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 43.37 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 8.44%；较 2022 年减少 0.91 万元，下降 19.91%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出减少。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，二是公务用车运行费和公务接待费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.64 万元，占 99.45%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，占 0.55%。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。与 2022 年相比无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 12 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 30.33%，较 2022 年减少 0.75 万元，下降 17.08%，主要原因是公务用车运行费支出减少。决算数小于预算数主要原因是离退休老干部用车减少，公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行费支出 3.64 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等日常运行维护费用。

3. 公务接待费预算为 31.37 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.06%；较 2022 年度减少 0.16 万元，下降 88.89%，主要原因是公务接待活动减少。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，二是公务接待活动减少，公务接待费实际支出较少。其中：

外事接待费支出 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 0.02 万元。主要用于公务活动接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2023 年度部门预算服务工作保障、信息化建设与运维、政府综合业务管理等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,081.80 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年部门预算政府公务活动经费、设备购置费、市长电话满意度调研及智能服务平台维护费、综合业务管理费、老干部活动服务专项、员额司机专项经费、长春市人民政府公报专项经费、政府决策咨询委及法律顾问团经费、长春市政务服务便民热线项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,081.80 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对信息化建设与运维 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 29 万元。长春市人民政府办公厅信息化建设与运维项目主要绩效是开展市长公开电话满意度调查工作，及时更换老旧办公设备。主要完成了以下工作：一是市长公开电话满意度调查活动、二是办公设备购置。主要存在的问题是办公设备购置项目预算执行率不高。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1. 进一步合理编制年度预算。根据上一年度项目经费支出情况和绩效目标完成情况，科学调整项目经费，进一步增强预算编制的科学性和合理性，提高预算执行率。

2. 进一步加强项目绩效管理。科学制定项目绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，进一步加强评价结果的整理和应用。

3. 绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出347.07万元，较2022年减少33.53万元，降低8.81%，主要是办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等科目支出减少较多。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1,601.02万元，其中：政府采购货物支出255.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,346.00万元。授予中小企业合同金额1,368.17万元，占政府采购支出总额的85.46%，其中：授予小微企业合同金额1,368.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额22.17万元，

占货物支出金额的 8.69%，服务采购授予中小企业合同金额 1,346.00 万元，占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市人民政府办公厅共有车辆 3 辆，均为离退休干部用车；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置以及其他费用。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关未单独设置项级科目的项目支出。

十、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）：指用于保障长春市电子政务服务中心完成日常工作任务而发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关离退休人员补贴、采暖费和抚恤金等支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心离退休人员补贴、采暖费等支出。

十三、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅职工的基本养老保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳长春市人民政府办公厅机关职工的医疗保障单位承担部分。

十五：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心职工的医疗保障单位承担部分。

十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳长春市人民政府办公厅机关职工的医疗保障单位承担部分。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心根据《住房公积金管理条例》的规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指长春市人民政府办公厅机关离退休干部党组织工作经费。