2023年度

中共长春市委办公厅部门决算

初审：展金红

复审：张学阁

三审：李　博

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

（一）负责市委日常文书的处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责上级领导和其他城市党委领导的接待服务工作；负责市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的承办和催办落实。

（二）围绕市委总体工作部署，组织和开展综合调研，为市委科学决策提出建议和依据；负责信息收集和处理，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和制发工作；负责编辑、出版市委党刊；负责党委系统办公自动化的有关工作。

（三）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央和省、市委文件以及党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的传递工作。

（四）负责为市委制定党内法规和领导地方立法的具体服务工作。

（五）负责市委领导同志公务活动的安全保卫工作。

（六）负责办公厅及直属单位的部门预算、行政经费及人事劳资工作；负责机关党的建设和群团工作。

（七）负责市委及办公厅离退休干部和有关职工的管理服务工作。

（八）负责组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县（市、区）的档案工作，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（九）负责管理中共长春市委保密委员会办公室（长春市国家保密工作局）。

（十）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委办公厅内设19个处室，分别为厅务办公室、秘书处、常委工作办公室、综合一处、综合二处、综合三处、调研处（国安办秘书处）、信息一处、信息二处、市委总值班室、文电处（法规处）、督查一处、督查二处、党刊编辑部、档案管理处、老干部工作处、机要通信处、机要业务处、密码管理处。下属事业单位中共长春市委机关信息化服务中心。

截至2023年12月31日实有人员142人，其中：在职人员98人、退休人员44人。

纳入中共长春市委办公厅2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共长春市委办公厅本级

2.中共长春市委机关信息化服务中心

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

部门：中共泰和委办公厅（汇总）　　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	4234.26	一、一般公共服务支出	14	3645.10
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		八、社会保障和就业支出	19	314.03
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	101.88
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	168.66
	9			22	
本年收入合计	10	4234.26	**本年支出合计**	23	4229.68
使用财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.44	年末结转和结余	25	11.03
总计	13	4240.70	**总计**	26	4240.70

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.本决算报表金额单位转换时可能存在尾数差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共长春市委办公厅（汇总）　　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		4234.26	4234.26					
201	一般公共服务支出	3649.69	3649.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3649.69	3649.69					
2013101	行政运行	1722.68	1722.68					
2013102	一般行政管理事务	1344.93	1344.93					
2013150	事业运行	92.41	92.41					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.67	489.67					
208	社会保障和就业支出	314.03	314.03					
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03					
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38					
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03					
210	卫生健康支出	101.88	101.88					
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88					
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02					
221	住房保障支出	168.66	168.66					
22102	住房改革支出	168.66	168.66					
2210201	住房公积金	168.66	168.66					

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：中共长春市委办公厅（汇总）　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		**4229.68**	**2396.08**	**2158.73**	**237.35**	**1833.60**			
201	一般公共服务支出	3645.10	1811.50	1574.16	237.35	1833.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3645.10	1811.50	1574.16	237.35	1833.60			
2013101	行政运行	1719.10	1719.10	1486.78	232.32				
2013102	一般行政管理事务	1343.93				1343.93			
2013150	事业运行	92.41	92.41	87.38	5.03				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.67				489.67			
208	社会保障和就业支出	314.03	314.03	314.03					
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03	314.03					
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38	172.38					
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	140.03					
210	卫生健康支出	101.88	101.88	101.88					
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	101.88					
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	73.60					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	23.02					
221	住房保障支出	168.66	168.66	168.66					
22102	住房改革支出	168.66	168.66	168.66					
2210201	住房公积金	168.66	168.66	168.66					

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

公开04表

部门：中共长春市委办公厅（汇总）　　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	4234.26	一、一般公共服务支出	15	3645.1	3645.1		
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		八、社会保障和就业支出	20	314.03	314.03		
	7		九、卫生健康支出	21	101.88	101.88		
	8		十九、住房保障支出	22	168.66	168.66		
本年收入合计	9	4234.26	**本年支出合计**	23	4229.68	4229.68		
年初财政拨款结转和结余	10	6.44	年末财政拨款结转和结余	24	11.03	11.03		
一般公共预算财政拨款	11	6.44		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	4240.70	**总计**	28	4240.7	4240.7		

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

公开05表

部门：中共长春市委办公厅（汇总）　　单位：万元

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		**4229.68**	**2396.08**	**2158.73**	**237.35**	**1833.60**
201	一般公共服务支出	3645.10	1811.50	1574.16	237.35	1833.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3645.10	1811.50	1574.16	237.35	1833.60
2013101	行政运行	1719.10	1719.10	1486.78	232.32	
2013102	一般行政管理事务	1343.93				1343.93
2013150	事业运行	92.41	92.41	87.38	5.03	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.67				489.67
208	社会保障和就业支出	314.03	314.03	314.03		
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03	314.03		
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38	172.38		
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	140.03		
210	卫生健康支出	101.88	101.88	101.88		
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	101.88		
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	73.60		
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	23.02		
221	住房保障支出	168.66	168.66	168.66		
22102	住房改革支出	168.66	168.66	168.66		
2210201	住房公积金	168.66	168.66	168.66		

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：中共长春市委办公厅（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	1949.53	302	商品和服务支出	236.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.83	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.52	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.12	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	1.76	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.35	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174	30217	公务接待费	0.18	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	33.49	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	0.98	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	31.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	4.51	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	19.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.36			
人员经费合计		2158.73	公用经费合计					237.35

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：中共长春市委办公厅（汇总） 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	
					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。

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

部门：中共长春市委办公厅（汇总） 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
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。

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：中共春市委办公厅（汇总）　　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
54.16	0	32	0	32	22.16	19.49	0	19.16	0	19.16	0.33

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，反映按照财政拨款调整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

<table>
<tr><th colspan="6">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">综合业务管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">中共长春市委办公厅</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
(万元)</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>444.70</td><td>439.20</td><td>308.52</td><td>70.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>444.70</td><td>439.20</td><td>308.52</td><td>70.25%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保公务活动开展质量时效和满意度；确保市直各部门对中央、省和市委中央决策、专项批示的贯彻落实；确保信息收集整理、文件编辑制发、调研工作落实到位；确保党内规范性文件的制发、审核、备案工作落实到位，市委法律顾问遴选、管理和服务工作落实到位，党委信息工作和全市档案管理工作有效组织实施；确保密码通信和应急移动通信工作落实到位；确保刊物发行质量和时效。</td><td colspan="3">公务活动有序有效开展，各部门对中央、省和市委中央决策、专项批示贯彻落实到位，信息收集整理、调研工作落实到位，党内规范性文件的制发、审核、备案工作落实到位，党委信息工作和全市档案管理工作有效组织落实，《当代长春》刊物发行及时有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>《当代长春》刊物出版成本</td><td>60万元</td><td>49.7万元</td><td>实际工作需要，合理安排预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《当代长春》刊物出版数量</td><td>12期</td><td>12期</td><td>无</td></tr>
<tr><td>制发各类公文数量</td><td>220件</td><td>240件</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督查调研工作规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《当代长春》刊物出版及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加公务活动人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理					
实施单位	中共长春市委办公厅					
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		197.00	197.00	155.00	78.68%
	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		197.00	197.00	155.00	78.68%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保单位办公、差旅等公务活动正常开展，确保劳务派遣人员劳务费及时准确发放到位。			劳务派遣人员劳务费及时准确发放、办公费、差旅费等开支正常保障。		
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	外聘人员劳务费	85万元	55.8万元	实际工作需要
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	30台	18台	实际工作安排，合理安排预算。
			外聘人员数量	16人	10人	实际工作安排
		时效指标	外聘人员上岗及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	人员配置合理性	规范	规范	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	无

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

中共长春市委办公厅2023年度收、支总计各4240.7万元。与2022年相比，收、支总计各增加1255.78万元，提高 42%。主要原因：因上年结转项目经费在2023年结算和2023年项目数量增加，项目支出增加，因此收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4234.26万元，其中：财政拨款收入4234.26万元，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4229.68万元，其中：基本支出2396.08万元，占56.65%；项目支出1833.6万元，占43.35%；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2158.73万元，占90.09%；公用经费237.35万元，占9.91%。

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4240.7万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1255.78万元，提高 42%。主要原因：因上年结转项目经费在2023年结算和2023年项

目数量增加，项目支出增加，因此收、支总计增加。

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

2023 年度财政拨款支出 4229.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 1246.15 万元，提高 41.77%。主要原因：主要原因：因上年结转项目经费在 2023 年结算和 2023 年项目数量增加，项目支出增加，因此财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4229.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3645.1 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出 314.03 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 101.88 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 168.66 万元，占 3.98%。

（三）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 3244.91 万元，支出决算为 4229.68 万元，完成年初预算的 130.35%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1538.77 万元，支出决算为 1719.1 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为949.59万元，支出决算为1343.93万元，完成年初预算的141.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年总预算项目支出增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.76万元，支出决算为92.41万元，完成年初预算的130.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为167.16万元，支出决算为489.67万元，完成年初预算的292.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年总预算项目支出增加。

5. 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36.82万元，支出决算为172.38万元，完成年初预算的468.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部补发补贴。

6. 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1.61万元，完成年初预算的731.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部补发补贴。

7.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 210.83 万元，支出决算为 140.03 万元，完成年初预算的 66.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年未全部缴费。

8.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 73.6 万元，支出决算为 73.6 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

10.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 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 168.66 万元，支出决算为 168.66 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

2023 年度财政拨款基本支出 2396.08 万元，其中：人员经费 2158.73 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、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237.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

2023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

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.16万元，支出决算为19.49万元，完成预算的35.99%。决算数小于预算数的主要原因一是公务用车次数减少，二是公务接待次数较少。

（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19.16万元，占98.31%；公务接待费支出决算为0.33万元，占1.69%。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%。主要原因是无因公出国（境）公务。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32万元,支出决算为19.16万元，完成预算的59.88%，主要原因是实行车改后，公务用车次数减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.16万元，主要用于车辆燃油、维修及保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为22.16万元，支出决算为0.33万元，完成预算的1.49%,主要是2023年公务接待次数较少。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0.33万元。全年共接待国内来访团组2个、来宾10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

组织对2023年度部门预算综合业务管理项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金639.38万元，绩效自

评率为100%；组织对2023年度部门预算信息法规档案业务费项目等10个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金639.38万元，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

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果及时反馈至相关业务处室，作为下年预算项目管理政策调整、资金分配的主要依据，并将绩效评价结果随决算公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出232.32万元，比年初预算数减少101.3万元，降低30.36%，主要是办公费、印刷费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额915.87万元，其中：政府采购货物支出915.87万元、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2023年12月31日，中共长春市委办公厅共有车辆8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1辆、离退休干部用车3辆、其他用车4辆；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。

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。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障中共长春市委办公厅完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障中共长春市委办公厅未单独设置项级科目的项目支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于中共长春市委办公厅除上述项目之外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳中共长春市委办公厅职工的医疗保障单位承担部分。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳中共长春市委办公厅职工的医疗保障单位承担部分。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共长春市委办公厅根据《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。