

2023 年度

长春市引松入长工程建设办公室部门决算

初审人员： 陈国斌

复审人员： 王继红

三审人员： 张炳辉

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

负责引松入长工程的施工组织建设，进行工程决算。接受工程评审和验收以及完成工程的移交工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市引松入长工程建设办公室内设4个机构。

分别为：内设处室计划财务处、工程技术处、办公室、综合处。

（一）办公室

综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责机关公共事务和行政事务及后勤管理工作；承担政务公开工作；负责机关财务管理工作。

（二）计划财务处

财务处与市财政局沟通、落实办公经费和人员工资以及工程欠款、定期完成财务决算，负责做好引松工程欠款的给付工作。

（三）工程技术处

负责引松工程决算、评审和组织工程的验收移交，负责全部档案的归档。保管、查阅和整理工作，做好档案资料最终的善后移交。

（四）综合处

贯彻落实国家的各项人事、工资、社会保险政策的相关规定，并认真组织实施。负责办理人事任免、晋级、调转、聘用、解聘、退休和非正常减员手续。负责专业技术职称的考评、晋升和管理工作。准确、及时填报各种劳动工资和人事统计报表。负责办理职工的社会保险和养老保险事宜。

纳入长春市引松入长工程建设办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市引松入长工程建设办公室(本级)

2023 年实有人员 13 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 10 人。

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：长春市引松入长工程建设办公室

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	149.49	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	26.94
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	4.58
	9		九、农林水支出	23	113.06
	10		十、住房保障支出	24	3.75
本年收入合计	11	149.49	本年支出合计	25	148.33
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	1.16
总计	14	149.49	总计	28	149.49

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市引松入长工程建设办公室

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		149.49	149.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
213	农林水支出	114.22	114.22	0	0	0	0	0
21303	水利	114.22	114.22	0	0	0	0	0

2130305	水利工程建设	114.22	114.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市引松入长工程建设办公室

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		148.33	119.14	29.19	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	26.94	26.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	26.94	26.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	21.77	21.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.97	4.97	0	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.21	0.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	4.58	4.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	0.51	0.51	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.94	1.94	0	0	0	0
213	农林水支出	113.06	83.87	29.19	0	0	0
21303	水利	113.06	83.87	29.19	0	0	0
2130305	水利工程建设	113.06	83.87	29.19	0	0	0

221	住房保障支出	3.75	3.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0	0	0	0

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

单位：万

元

部门：长春市引松入长工程建设办公室

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	149.49	一、一般公共服务支出	17	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	19	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	23	26.94	26.94	0	0
	8		八、卫生健康支出	24	4.58	4.58	0	0
	9		九、农林水支出	25	113.06	113.06	0	0
	10		十、住房保障支出	26	3.75	3.75	0	0
本年收入合计	11	149.49	本年支出合计	27	148.33	148.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	12	0	年末财政拨款结转和结余	28	1.16	1.16	0	0
一般公共预算财政拨款	13	0		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0		31				
总计	16	149.49	总计	32	149.49	149.49	0	0

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：长春市引松入长工程建
设办公室

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		148.33	119.14	115.38	3.77	29.19
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	26.94	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	26.94	0	0
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	21.77	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	4.97	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.21	0	0
210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	0	0
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	1.94	0	0
213	农林水支出	113.06	83.87	80.1	3.77	29.19
21303	水利	113.06	83.87	80.1	3.77	29.19
2130305	水利工程建设	113.06	83.87	80.1	3.77	29.19
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75	0	0
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75	0	0
2210201	住房公积金	3.75	3.75	3.75	0	0

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

部门：长春市引松入长
工程建设办公室

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	56.73	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.17	30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	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	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	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		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	58.65	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	27.94	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	30.16	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	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	0.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115.38	公用经费合计					3.77

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：长春市引松入长工程
建设办公室

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							

说明：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

部门：长春市引松入长工程建设办公室

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				

说明：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

部门：长春市引松入长工程建设办公室

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
3	0	3	0	3	0	0.52	0	0.52	0	0.52	0

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	基本运转和综合管理					
实施单位	长春市引松办					
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	33.15	33.15	29.19	88.06%	
	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	33.15	33.15	29.19	88.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	主要职责：负责引松入长工程的施工组织建设.进行工程决算.接受工程评审和验收以及完成工程移交工作.根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市引松入长工程建设办公室为公益一类事业单位。长春市引松入长工程的 2022 有未分流 3 人企业编制工资费用。使我单位更好的确保引松办各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展。		长春市引松入长工程的 2022 有未分流 3 人企业编制工资费用。使我单位更好的确保引松办各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展。2023 年度实际执行率 88.06%，全年执行 29.19 万元。			
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	采暖费总费用	11300	11300	完成全年指标
			项目总经费	30000	2000	审计 1 次，2023 年度没有诉讼费发生
	产出指标	数量指标	发放工资人数	2	2	完成全年指标
			审计数量	2	1	审计 1 次，2023 年度没有诉讼费发生
		质量指标	社保缴纳率	100%	100%	完成全年指标
			审计报告合格率	100%	100%	完成全年指标
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	完成全年指标
			审计完成报告撰写及时率	100%	100%	完成全年指标
	效益指标	社会效益指	人员稳定情况	稳定	稳定	完成全年指标

		标	保障引松入长工程	保障	保障	完成全年指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	85%	完成全年指标
			对接人员满意度	85%	85%	完成全年指标
	当年财政拨款		33.15	33.15	29.19	88.06%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%

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 149.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.83 万元，增长 35.1%。

主要原因：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 149.49 万元，其中：财政拨款收入 149.49 万元，占 100%；与 2022 年相比，本年收入增加 38.83 万元，增长 35.1%。主要原因：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。上级补助收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 148.33 万元，与 2022 年相比，本年支出增加 37.67 万元，增长 34%。主要原因：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。其中：基本支出 119.14 万元，占 80.3%；比上年增加 44.38 万元，增长 59.4%，主要是 2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金；项目支出 29.19 万元，占 19.7%；比上年减少 6.71 万元，下降 18.7%，上缴上级支出 0 万元，占

0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。基本支出中，人员经费 115.38 万元，占 96.8%；公用经费 3.77 万元，占 3.2%。。

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 149.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.83 万元，增长 35.1%。主要原因：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 148.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.67 万元，增长 34%。

主要原因：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。

（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 148.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 26.94 万元，占 18.2%；卫生健康支出（类）支出 4.58 万元，占 3.1%；农林水支出（类）支出 113.06 万元，占 76.2%；住房保障支出（类）支出 3.75 万元，占 2.5%。

（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为 90.93

万元，支出决算为 148.33 万元，完成年初预算的 163.1%。
决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金。其中：

1. 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 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放退休职工的绩效工资。

2. 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支出（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 35.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度养老保险比例和基数变动。

4. 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 0.85 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是

2023 年度医疗保险比例和基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.25 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度医疗保险比例和基数变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 75.13 万元，支出决算为 113.06 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度发放 1 名退休职工抚恤金

8. 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 4.02 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度住房公积金比例和基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.14 万元，与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 44.38 万元，增长 59.4%。其中：人员经费 115.38 万元，主要包括：基本工资 19.18 万元、津贴补贴 3.24 万元、绩效工资 18.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 万元、职工基本医疗保险缴费 2.06 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 6.26 万元、退休费 27.94 万元、抚恤金 30.16 万元、其他对个人和家庭的补

助 0.55 万元。

公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、手工会经费 0.54 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 0.52 万元。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位不涉及政府性基金预算。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位不涉及国有资本经营预算。

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 3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 17.3%；较 2022 年度减少 0.02 万元，减少 3.7%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，与上年相比基本相同。决算数小于预算数的主要原

因是我单位严格控制三公经费支出。

（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，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 0.54 万元，占 100%；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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：我单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：我单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 17.3%；较上年减少 0.02 万元，减少 3.7%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，与上年相比基本相同。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位不涉及此项。

公务用车运行支出 0.52 万元，主要是我单位保有一辆办公用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项。决算数小于与预算数的主要原因是我单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括我单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位不涉及此项。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）。

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、根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度部门预算基本运转和综合管理项目等 1 个一级项目，二级项目 2 个，进行了绩效自评，共涉及资金 29.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评率为 88.1%；组织对 2023 年度部门预算（引松工程应诉与审计费用）（聘用人员费用）项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 29.19 万元，绩效自评率为 88.1%，

2. 组织对“引松工程应诉与审计费用”“聘用人员费用”等 2 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，解决引松入长工

程引发的相关纠纷：2023 年，组织实施审计工作 1 次，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展，2023 年，聘用 2 个未分流企业编制人员，与现有事业编制人员共同协作，以确保引松办各项工作统一、规范、有序运行。财务监控有效性完成目标，整改措施：加强相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

3.组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，解决引松入长工程引发的相关纠纷：2023 年，组织实施审计工作 1 次，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展，2023 年，聘用 2 个未分流企业编制人员，与现有事业编制人员共同协作，以确保引松办各项工作统一、规范、有序运行。财务监控有效性完成目标，整改措施：加强相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

基本运转和综合管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 33.15 万元，执行数为 29.19 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：长春市引松入长工程的 2023 有未分流 23 人企业编制工资费用。使我单位更好的确保引松办各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展。全年执行 28.99

万元，执行率 96.2%。。发现的主要问题及原因：最大限度地减少或规避风险。下一步改进措施：确保引松办各项工作统一、规范、有序运行。

基本运转和综合管理项目绩效自评情况：基本完成 2023 年度全年的工作计划。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）引松工程应诉费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.2 万元，执行率为 6.7%。该项目绩效目标完成情况如下：解决引松入长工程引发的相关纠纷：2023 年，组织实施审计工作 1 次，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展。

（2）聘用人员费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 30.15 万元，执行数 28.99 万元，执行率为 96.2%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成预算目标的 96.2%基本完成当年目标。偏差原因分析及改进措施：2023 年，聘用 2 个未分流企业编制人员，与现有事业编制人员共同协作，以确保引松办各项工作统一、规范、有序运行。财务监控有效性完成目标，整改措施：加强相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

（三）.我部门重点项目绩效：我单位不涉及此项。

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0万元，较2022年度增加 0万元，增长0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2023 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%。。

主要原因：我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市引松入长工程建设办公室共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位办公用车；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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、农林水事务（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。水利（款）反映政府用于水利方面的支出。水利工程建设（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映中央财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、社会保障和就业支出（类）反映政府在社会社会保障和就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。