

2023 年度

中共长春市委办公厅（本级）部门决算

初审：展金红

复审：张学阁

三审：李 博

2024 年 10 月 14 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。

（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。

截至 2023 年 12 月 31 日实有人员 132 人，其中：在职人员 89 人、退休人员 43 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

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					
部门：中共长春市委办公厅（本级）			公开表 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	3544.43	一、一般公共服务支出	14	2981.34
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	302.57
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	96.62
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	159.31
	9			22	
本年收入合计	10	3544.43	本年支出合计	23	3539.84
使用财政预算结余	11		结余分配	24	
年初结转结余	12	6.44	年末结转结余	25	11.03
总计	13	3550.87	总计	26	3550.87
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可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中央长春市委办公厅（本级）							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3544.43	3544.43					
201	一般公共服务支出	2985.92	2985.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2985.92	2985.92					
2013101	行政运行	1722.68	1722.68					
2013102	一般行政管理事务	1263.24	1263.24					
208	社会保障和就业支出	302.57	302.57					
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57					
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19					
210	卫生健康支出	96.62	96.62					
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62					
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60					
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02					
221	住房保障支出	159.31	159.31					
22102	住房改革支出	159.31	159.31					
2210201	住房公积金	159.31	159.31					
注：本表反映部门本年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（本级）

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		3539.84	2277.60	2045.28	232.32	1262.24			
201	一般公共服务支出	2981.34	1719.10	1486.78	232.32	1262.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2981.34	1719.10	1486.78	232.32	1262.24			
2013101	行政运行	1719.10	1719.10	1486.78	232.32				
2013102	一般行政管理事务	1262.24				1262.24			
208	社会保障和就业支出	302.57	302.57	302.57					
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	302.57					
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38	172.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	130.19					
210	卫生健康支出	96.62	96.62	96.62					
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	96.62					
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	73.60					
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	23.02					
221	住房保障支出	159.31	159.31	159.31					
22102	住房改革支出	159.31	159.31	159.31					
2210201	住房公积金	159.31	159.31	159.31					

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									
单位: 万元									
部门: 中共长春市委办公厅(本级)									
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	3544.43	一、一般公共服务支出	15	2981.34	2981.34			
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	302.57	302.57			
	7		九、卫生健康支出	21	96.62	96.62			
	8		十九、住房保障支出	22	159.31	159.31			
本年收入合计	9	3544.43	本年支出合计	23	3539.84	3539.84			
年初财政拨款结转结余	10	6.44	年初财政拨款结转结余	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	3550.87	总计	28	3550.87	3550.87			

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入和本年结转结余情况。

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：中共长春市委办公厅（本级）						
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	
档 次		1	2			3
合 计		3539.84	2277.60	2045.28	232.32	1262.24
201	一般公共服务支出	2981.34	1719.10	1486.78	232.32	1262.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2981.34	1719.10	1486.78	232.32	1262.24
2013101	行政运行	1719.10	1719.10	1486.78	232.32	
2013102	一般行政管理事务	1262.24				1262.24
208	社会保障和就业支出	302.57	302.57	302.57		
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	302.57		
2080501	行政单位离退休	172.38	172.38	172.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	130.19		
210	卫生健康支出	96.62	96.62	96.62		
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	96.62		
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	73.60		
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	23.02		
221	住房保障支出	159.31	159.31	159.31		
22102	住房改革支出	159.31	159.31	159.31		
2210201	住房公积金	159.31	159.31	159.31		
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（本级）								
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	1837.73	302	商品和服务支出	231.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.97	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.5	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		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	130.19	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	61.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.22	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.26	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	207.55	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	172.38	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	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	2.49	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	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.87			
人员经费合计		2045.28				公用经费合计		232.32
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：中共长春市委办公厅（本级）

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		
档 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

部门：中共长春市委办公厅（本级）

公开08表
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
档 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

部门：中共长春市委办公厅（本级） 公开09表
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
53.92	0	32	0	32	21.92	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	当代长春办刊、发刊费（市委办）										
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					得分	
	当年财政拨款	60.00	60.00	50.71	84.52%					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	60.00	60.00	50.71	84.52%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保刊物发行质量和时效。			刊物发行及时有效。							
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
	成本指标	经济成本指标	《当代长春》刊物出版成本	60万元	50.71	实际工作需要,合理安排预算	20	16.9			IMG20240527_143024.jpg
	产出指标	数量指标	《当代长春》刊物出版期数	12期	12	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
		质量指标	《当代长春》刊物质量合格率	100%	100	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
		时效指标	《当代长春》刊物出版及时率	100%	100	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
	效果指标	社会效益指标	《当代长春》刊物阅读率	100%	100	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
	满意指标	满意指标	阅读人员满意度	88%	88%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
汇总得分:								93.9			
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	督查调研业务费										
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				得分		
	当年财政拨款	70.00	70.00	24.91	35.59%				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	70.00	70.00	24.91	35.59%				0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	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、文件编辑审核、调研工作落实到位。		保证市直各部门对中央、省和市委中央决策、专项批示的贯彻落实。保证信息收集整理、文件编辑审核、调研工作落实到位。								
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
	成本指标	经济成本指标	开展督查调研业务成本	40万元	24.9万元	实际工作安排,合理安排业务成本预算。	20	12.45			IMG20240627_143024.jpg
	产出指标	数量指标	督查调研开展次数	200	200	无	20	20			IMG20240627_143024.jpg
		质量指标	督查调研工作规范性	规范	规范	无	10	10			IMG20240627_143024.jpg
		时效指标	督查调研工作开展及时率	100%	100%	无	10	10			IMG20240627_143024.jpg
	效果指标	社会效益指标	各级重要决策落实率	100%	100%	无	10	10			IMG20240627_143024.jpg
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			IMG20240627_143024.jpg
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	85%	85%	无	10	10			IMG20240627_143024.jpg
汇总得分:								82.45			
偏差率 (%)				复核当次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称	老干部活动费（市委办）											
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					得分		
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.97	99.85%					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	20.00	20.00	19.97	99.85%					7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	确保离退休干部活动次数、满意度和慰问工作落实到位。			离退休干部活动次数、满意度和慰问工作落实到位。								
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	
	成本指标	经济成本指标	老干部慰问走访成本	10万元	11.3万元	实际工作需要，降低走访成本，控制支	20	20			IMG20240527_143024.jpg	
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数	300人次	300	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg	
		质量指标	慰问对象资质符合率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
		时效指标	老干部慰问走访及时率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
	效果指标	社会效益指标	加强党支部建设	有效	有效	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	85%	85%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
汇总得分:								97				
偏差率（%）				复核当次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目绩效自评表											
项目名称	密通费										
实施单位	中共重庆委办公厅										
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				得分		
	当年财政拨款	600	600	574	95.8%				000		
	上年结转资金	000	000	000	00%				000		
	其他资金	000	000	000	00%				000		
	年度资金合计	600	600	574	95.8%				700		
年度总体目标	预期目标			完成情况							
	确保密通系统和移动通信工作落实到位			密通系统和移动通信工作落实到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	偏离原因及改进措施	权重	自评得分	核得分	偏离原因	佐证材料
	成效指标	经济成本指标	开展密通自办成本	39万元	43.5万元	实际工作需要压低成本	20	20			110322057_148241.jpg
	产出指标	数量指标	密通系统维护时长	12个月	12个月	无	20	20			110322057_148241.jpg
		质量指标	密通系统故障发生率	0%	0%	无	10	10			110322057_148241.jpg
		时效指标	密通系统维护及时率	100%	100%	无	10	10			110322057_148241.jpg
	效果指标	社会效益指标	保障平稳运行	有效	有效	无	10	10			110322057_148241.jpg
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			110322057_148241.jpg
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	无	10	10			110322057_148241.jpg
汇总得分								97			
偏差率 %				复核次数	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效评价表											
项目名称	市委办公厅信息化服务项目										
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				得分		
	当年财政拨款	85.00	85.00	55.80	65.64%				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	85.00	85.00	55.80	65.65%				5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保劳务派遣人员劳务费及时准确发放到位。			保证劳务派遣人员劳务费及时准确发放到位。							
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	核得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	外聘人员成本	492元/人	492元/人	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	16人	10人	实际工作安排	20	20			IMG20240527_143024.jpg
		时效指标	及时率	100%	100%	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
	效果指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
	满意指标	满意指标	服务满意度	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
汇总得分:								95			
偏差率 %				复核次数	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目绩效自评表												
项目名称	市政公务用车费											
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					得分		
	当年财政拨款	121.00	115.50	55.99	48.48%					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		
	年度资金合计	121.00	115.50	55.99	48.48%					0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保公务用车开展质量和满意度			公务用车有效开展								
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	偏离原因分析及改进措施	权重	自评得分	核得分	偏离原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	公务用车成本	50万元	49	实际工作需要合理安排	20	19.6			1M30240527_143024j100	
	产出指标	数量指标	参加公务用车次数	300	972	无	20	20			1M30240527_143024j100	
		质量指标	公务用车出勤率	100%	100	无	10	10			1M30240527_143024j100	
		时效指标	出席公务用车及时率	100%	100	无	10	10			1M30240527_143024j100	
	效果指标	社会效益指标	加强对外交流	有效	有效	无	10	10			1M30240527_143024j100	
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			1M30240527_143024j100	
满意度指标	满意度指标	出席活动人员满意度	100%	100	无	10	10			1M30240527_143024j100		
汇总得分								89.6				
偏差率 %				复杂次	（）优秀 （）良好 （）一般 （）较差							

项目绩效自评表											
项目名称		信息法律案诉讼费									
实施单位		中共春村委办厅									
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					得分	
	当年财政拨款	113.70	113.70	99.44	87.46%					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	113.70	113.70	99.44	87.46%					7.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	确保党内规范性文件制发、审核、备案工作落实到位，市委法律顾问遴选、管理服务等工作落实到位，党委信息工作档案档案管理工作落实到位和落实。		保障党内规范性文件制发、审核、备案工作落实到位，保障市委法律顾问遴选、管理服务等工作开展，有效组织落实党委信息工作档案档案管理工作。								
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	核得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	法院文件发成本	80万元	67.4万元	实际工作按合理安排预算。	20	16.85			IMG20240527_143024.jpg
	产出指标	数量指标	信息刊物制数量	1650期	1650	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
		质量指标	信息刊物内容主题符合率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
		时效指标	信息刊物发布及时率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
	效果指标	社会效益指标	工作满意度提升	提升	提升	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
			长效管理机制健全性	健全	健全	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
满意度指标	满意度指标	人员满意度	85%	85%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg	
汇总得分:								93.85			
偏差率 %				复核次数	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	综合运行管理费										
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				得分		
	当年财政拨款	112.00	112.00	99.21	88.55%				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		
	年度资金合计	112.00	112.00	99.21	88.55%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保完成年度主要任务			保障完成年度任务							
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	验收得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	14万元	12.8	无	20	18.28			IMG20240527_143024.jpg
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	20台	6台	实际工作需要合理安排预算	20	6			IMG20240527_143024.jpg
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	100%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	无	20	20			IMG20240527_143024.jpg
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	无	10	10			IMG20240527_143024.jpg
汇总得分:								81.28			
偏差率 %				复评档次	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 3550.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 710.8 万元，提高 25.03%。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 3544.43 万元，其中：财政拨款收入 3544.43 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 3539.84 万元，其中：基本支出 2277.6 万元，占 64.34%；项目支出 1262.24 万元，占 35.66%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2045.28 万元，占 89.8%；公用经费 232.32 万元，占 10.2%。

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 3550.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 710.8 万元，提高 25.03%。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 3539.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 701.16 万元，提高 24.7%。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 3539.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2981.34 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 302.57 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 96.62 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 159.31 万元，占 4.5%。

（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 2901.42 万元，支出决算为 3539.84 万元，完成年初预算的 122.00%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 867.9 万元，支出决算为 1262.24 万元，完成年初预算的 145.44%。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. 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。

4. 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 202 万元，支出决算为 130.19 万元，完成年初预算的 64.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年未全部缴费。

5. 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%。

6. 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%。

7. 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 159.31 万元，支出决算为 159.31 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 2277.6 万元，其中：人员经费 2045.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 232.32 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 53.92 万元，支出决算为 19.49 万元，完成预算的 36.15%。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 98.32%；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 21.92 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 1.51%，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 年度部门预算信息法规档案业务费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 463.52 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：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 59.15 万元，降低 27.73%，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 703.96 万元，其中：政府采购货物支出 703.96 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。