

2023 年度
中共长春市委机关信息化服务中心
部门决算

初审人员：刘绪利

复审人员：齐宇冲

三审人员：齐宇冲

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）负责市委机关信息化网络的建设和运维管理；

（二）负责市委领导决策咨询数据库建设工作；

（三）按中央办公厅和省委办公厅关于党委系统信息化工作的总体要求，负责全市党委系统信息化工作的总体要求，负责全市党委系统信息化建设总体规划、技术标准、管理规范、安全体系、规章制度的制订和组织实施；

（四）负责党委系统与市政府有关部门计算机网络建设及管理工作；

（五）负责全市电子政务内网平台的建设管理、应用和推进工作；

（六）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委机关信息化服务中心未单独设立内设机构。

纳入中共长春市委机关信息化服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共长春市委机关信息化服务中心（全额拨款事业单位）

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：中共长春市委机关信息化服务中心			公开01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	689.84	一、一般公共服务支出	14	663.76
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	11.46
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.26
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	9.35
	9			22	
本年收入合计	10	689.84	本年支出合计	23	689.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	689.84	总计	26	689.84

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								
部门：中共长春市委机关信息化服务中心						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		689.84	689.84					
201	一般公共服务支出	663.76	663.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.76	663.76					
2013102	一般行政管理事务	81.69	81.69					
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	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
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	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					
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：中共长春市委机关信息化服务中心

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		689.84	118.48	113.45	5.03	571.36			
201	一般公共服务支出	663.76	92.41	87.38	5.03	571.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.76	92.41	87.38	5.03	571.36			
2013102	一般行政管理事务	81.69	0.00	0.00	0.00	81.69			
2013150	事业运行	92.41	92.41	87.38	5.03	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	489.67	0.00	0.00	0.00	489.67			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46					
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	9.84	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26					
221	住房保障支出	9.35	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35					

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：中共长春市委机关信息化服务中心					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	689.84	一、一般公共服务支出	15	663.76	663.76		
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	11.46	11.46		
	7		九、卫生健康支出	21	5.26	5.26		
	8		十九、住房保障支出	22	9.35	9.35		
本年收入合计	9	689.84	本年支出合计	23	689.84	689.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	689.84	总计	28	689.84	689.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：中共长春市委机关信息化服务中心				公开05表 单位：万元		
功能分类科目 编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		689.84	118.48	113.45	5.03	571.36
201	一般公共服务支出	663.76	92.41	87.38	5.03	571.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.76	92.41	87.38	5.03	571.36
2013102	一般行政管理事务	81.69	0.00			81.69
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	0.00	0.00	0.00	489.67
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46		
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46		
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	9.84	9.84	9.84		
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26		
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
221	住房保障支出	9.35	9.35	9.35		
22102	住房改革支出	9.35	9.35	9.35		
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35		
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：中共长春市委机关信息化服务中心

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	111.8	302	商品和服务支出	5.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.86	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	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	1.65	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	1.61	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		113.45			公用经费合计			5.03

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：中共长春市委机关信息化服务中心

[illegible]

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共长春市委机关信息化服务中心

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产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：中共长春市委机关信息化服务中心

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
0.24					0.24	0					0

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	自动化业务费					
实施单位	中共长春市委机关信息化服务中心					
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	40.00	40.00	36.12	90.29%	
	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	40.00	40.00	36.12	90.29%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保计算机网络畅通，各网络系统平台正常运行			计算机网络畅通，各网络平台正常运行		
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	网络运维成本	14万元	21.59万元	由于实际支出需要导致出现偏差
	产出指标	数量指标	网络运维时长	1年	1年	无
		质量指标	网络故障发生率	0%	0%	无
		时效指标	网络运维及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	网络、信息化服务覆盖率	100%	100%	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	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

2023 年度收、支总计各 689.84 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 545.00 万元，增长 376.28%。主要原因：2023 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 689.84 万元，其中：财政拨款收入 689.84 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 689.84 万元，其中：基本支出 118.48 万元，占 17.17%；项目支出 571.36 万元，占 82.83%；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 113.45 万元，占 95.75%；公用经费 5.03 万元，占 4.25%。

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 689.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 545.00 万元，增长 376.28%。主要原因：2023 年度项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 689.84 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 545.00 万元，增长 376.28 %。主要原因：2023 年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.76 万元，占 96.22%；社会保障和就业（类）支出 11.46 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 5.26 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 9.35 万元，占 1.36%。

（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 343.49 万元，支出决算为 689.84 万元，完成年初预算的 200.83%。其中：

1. 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 391.61 万元，支出决算为 663.67 万元，完成年初预算的 169.47%。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。

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 81.69 万元，支出决算为 81.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.22 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 731.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发补贴。

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 8.83 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 111.44%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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 5.48 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初年初预算 9.35 万元，支出决算为 9.35 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.48 万元，其中：人员经费 113.45 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、退休费、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因本年度无来访团体，无公务接待。

（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 0 万元，占 0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置和运行。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年无来访团体。决算数小于与预算数的主要原因是 2023 年无来访团体。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 万元。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、组织对 2023 年度部门预算自动化业务费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 36.12 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（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、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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5.03万元，比年初预算数减少7.12万元，降低58.60%，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 211.91 万元，其中：政府采购货物支出 211.91 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，中共长春市委机关信息化服务中心（部门标准名称）共有车辆 0 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 0 辆，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）事业运行（项）：指用于保障中共长春市委机关信息化服务中心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机关信息化服务中心未单独设置项级科目的项目支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳中共长春市委机关信息化服务中心职工的医疗保障单位承担部分。

十一、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）：指用于缴纳中共长春市委机关信息化服务中心职工的基本养老保险单位承担部分。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共长春市委机关信息化服务中心根据《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。