

2024 年度

中共长春市委办公厅部门决算

初审：薛嘉铭

复审：律星光

终审：李 博

2025 年 9 月 25 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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，市委的政务接洽、公务接待，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开展综合调研、信息收集和处理，承担市委部分文件、文稿的起草、修改和市委文件的制发工作。

（三）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。

（四）负责市委领导同志、办公厅归口管理的原市级领导同志和有关职工部分生活服务工作。

（五）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规。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。

（六）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查以及功勋荣誉表彰有关工作。负责市文物和礼品管理工作的政策指导、统筹协调、督促落实等工作。

（七）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共 18 个内设机构，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、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、党刊室、老干部工作处、档案管理处、市委国安办秘书处、市委国安办情报处。

另设机关党委。

统一管理市委机要局（市密码管理局）。

下属事业单位中共长春市委机关信息化服务中心。

纳入中共长春市委办公厅 2024 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 2024 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
金额单位：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	3,957.95	一、一般公共服务支出	31	3,362.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.65
	9		九、卫生健康支出	39	57.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	182.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,957.95	本年支出合计	57	3,957.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,957.95	总计	60	3,957.95

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

金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,957.95	3,957.95					
201	一般公共服务支出	3,362.47	3,362.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,361.62	3,361.62					
2013101	行政运行	1,713.15	1,713.15					
2013102	一般行政管理事务	929.07	929.07					
2013150	事业运行	97.22	97.22					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.18	622.18					
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85					
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	355.65	355.65					
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65					
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.86	215.86					
210	卫生健康支出	57.77	57.77					
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77					
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
221	住房保障支出	182.06	182.06					
22102	住房改革支出	182.06	182.06					
2210201	住房公积金	182.06	182.06					

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
金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,957.95	2,405.85	1,552.10			
201	一般公共服务支出	3,362.47	1,810.37	1,552.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,361.62	1,810.37	1,551.25			
2013101	行政运行	1,713.15	1,713.15				
2013102	一般行政管理事务	929.07		929.07			
2013150	事业运行	97.22	97.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.18		622.18			
20136	其他共产党事务支出	0.85		0.85			
2013699	其他共产党事务支出	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	355.65	355.65				
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65				
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.86	215.86				
210	卫生健康支出	57.77	57.77				
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77				
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
221	住房保障支出	182.06	182.06				
22102	住房改革支出	182.06	182.06				
2210201	住房公积金	182.06	182.06				

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
金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,957.95	一、一般公共服务支出	33	3,362.47	3,362.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.65	355.65		
	9		九、卫生健康支出	41	57.77	57.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.06	182.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,957.95	本年支出合计	59	3,957.95	3,957.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,957.95	总计	64	3,957.95	3,957.95		

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出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

部门：中共长春市委办公厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			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		3,957.95	2,405.85	2,199.69	206.16	1,552.10
201	一般公共服务支出	3,362.47	1,810.37	1,604.21	206.16	1,552.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,361.62	1,810.37	1,604.21	206.16	1,551.25
2013101	行政运行	1,713.15	1,713.15	1,512.61	200.54	
2013102	一般行政管理事务	929.07				929.07
2013150	事业运行	97.22	97.22	91.60	5.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.18				622.18
20136	其他共产党事务支出	0.85				0.85
2013699	其他共产党事务支出	0.85				0.85
208	社会保障和就业支出	355.65	355.65	355.65		
20805	行政事业单位养老支出	355.65	355.65	355.65		
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40	138.40		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.86	215.86	215.86		
210	卫生健康支出	57.77	57.77	57.77		
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77		
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	54.03		
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74		
221	住房保障支出	182.06	182.06	182.06		
22102	住房改革支出	182.06	182.06	182.06		
2210201	住房公积金	182.06	182.06	182.06		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

人员经费			公用经费					
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	2,007.78	302	商品和服务支出	202.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.39	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.63	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	578.22	30203	咨询费		310	资本性支出	3.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.62	30205	水费		31002	办公设备购置	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.26	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.08	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.35	30217	公务接待费	0.07	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	24.20	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	3.39	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	37.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.11	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	18.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.84			
人员经费合计		2,199.69	公用经费合计					206.16

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
金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

金额单位：万元

部门：中共长春市委办公厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.94		28.80		28.80	15.14	18.47		18.40		18.40	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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（%）	
	当年财政拨款	54	54	38.72	71.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	54	54	38.72	71.7	
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。			2024年度全年实际支出38.72万元，《当代长春》刊物出版12期，合格率100%，刊物阅读率95%，已健全长效管理机制，阅读人员满意度达95%，已确保刊物发行质量和时效。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《当代长春》刊物出版成本	60万元	38.72万元	根据实际工作需要，合理安排预算。
	产出指标	数量指标	《当代长春》刊物出版期数	=12期	12期	无
		质量指标	《当代长春》刊物质量合格率	=100%	100%	无
		时效指标	《当代长春》刊物出版及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	《当代长春》刊物阅读率	>=95%	95%	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	督查调研专项费					
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（%）	
	当年财政拨款	45	45	32.93	73.17	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	45	45	32.93	73.18	
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、文件编辑制发、调研工作落实到位。			2024年开展督查调研业务成本32.93万元，开展督查调研183次，督查调研工作规范，健全长效管理机制，督查调研工作开展及时率达100%，各级重要决策落实率达98%，人民群众满意度达95%。保证了市直各部门对中央、省和市委决策、专项批示的贯彻落实，保证了信息收集整理、文件编辑制发、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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展督查调研业务成本	≤40万元	32.93万元	根据实际工作安排，合理安排业务成本预算。
	产出指标	数量指标	督查调研开展次数	≥200次	183次	无
		质量指标	督查调研工作规范性	规范	规范	无
		时效指标	督查调研工作开展及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	各级重要决策落实率	≥98%	98%	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	无

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（%）	
	当年财政拨款	35	35	34.46	98.45	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	35	35	34.46	98.46	
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。			2024年走访慰问老干部支出34.46万元，慰问老干部300人次，慰问对象资质符合率100%，老干部慰问走访及时率100%，有效加强党支部建设，健全长效管理机制健全性，老干部满意度达95%，已确保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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部慰问走访成本	<=35万元	34.46万元	根据实际工作需要，降低走访成本，控制支出。
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数	<=300人次	300人次	无
		质量指标	慰问对象资质符合率	=100%	100%	无
		时效指标	老干部慰问走访及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	加强党支部建设	有效	有效	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	密码通信费					
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（%）	
	当年财政拨款	54	54	22.49	41.65	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	54	54	22.49	41.65	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保密码通信和应急移动通信工作落实到位。			已确保密码通信和应急移动通信工作落实到位，2024年全年开展密码通信业务实际成本22.49万元，密码通信系统维护时长12个月、故障发生率0%、维护及时率100%，有效保障部门稳定运行，健全长效管理机制，工作人员满意度达95%。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展密码通信业务成本	≤39万元	22.49万元	根据实际工作需要，压缩成本。
	产出指标	数量指标	密码通信系统维护时长	=12月	12月	无
		质量指标	密码通信系统故障发生率	=0%	0%	无
		时效指标	密码通信系统维护及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	保障部门稳定运行	有效	有效	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
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（%）	
	当年财政拨款	139.3	139.3	132.64	95.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	139.3	139.3	132.64	95.22	
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。			2024年度购买信息化服务成本132.64万元，服务岗位人数15人，时效及时率100%，有效保障部门运转，服务满意度达95%。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买信息化服务成本	=1393000元	1326400元	根据实际工作安排，合理安排购买信息化服务成本。
	产出指标	数量指标	服务岗位人数	>=15人	15人	根据实际工作安排。
		时效指标	及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市委公务活动费					
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（%）	
	当年财政拨款	91	91	76.23	83.76	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	91	91	76.23	83.77	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保公务活动开展质量时效和满意度。			2024年公务活动成本30.26万元，参加公务活动次数286次，公务活动出席率和出席公务活动及时率均为100%，有效加强对外交流，健全长效管理机制，出席活动人员满意度达100%，确保了公务活动开展质量时效和满意度。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务活动成本	≤35万元	30.26万元	根据实际工作需要，合理安排预算，差旅费支出30.26万元。
	产出指标	数量指标	参加公务活动次数	≥300次	286次	无
		质量指标	公务活动出席率	100%	100	无
		时效指标	出席公务活动及时率	100%	100	无
	效果指标	社会效益指标	加强对外交流	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出席活动人员满意度	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息法规档案业务费					
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（%）	
	当年财政拨款	102.33	102.33	67.50	65.96	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	102.33	102.33	67.50	65.96	
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。			2024年度已保证党内规范性文件的制发、审核、备案工作落实到位，已保证市委法律顾问遴选、管理和服务工作开展，已有效组织实施党委信息工作和全市档案管理工作。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法规文件发文成本	≤80万元	67.5万元	根据实际工作安排，合理安排预算。
	产出指标	数量指标	信息刊物制作数量	≥1650期	1490期	无
		质量指标	信息刊物内容主题符合率	=100%	100%	无
		时效指标	信息刊物发布及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	工作质量提升	提升	提升	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	无

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（%）	
	当年财政拨款	93	93	67.33	72.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	93	93	67.33	72.4	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确满足日常运转需要。			2024年综合运行管理费购置办公设备7.2万元，购置办公设备17件，质量合格率、购置及时率、部门正常运转率均为100%，人员满意度达95%，保证机关日常运转。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤20万元	7.2万元	根据实际工作需要，购置办公设备。
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≤20台	17台	根据实际工作需要，购置办公设备。
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	100%	无
		时效指标	办公设备购置及时率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	无

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	40	33.76	84.39	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	40	40	33.76	84.4	
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。			确保计算机网络畅通，各网络系统平台正常运行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络运维成本	≤22万元	15.08万元	基本无偏差。
	产出指标	数量指标	网络运维时长	≈12月	12月	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
	效果指标	社会效益指标	网络、信息化服务覆盖率	100%	100%	无
			长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3957.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 282.75 万元，下降 6.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目支出减少，因此收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3957.95 万元，其中：财政拨款收入 3957.95 万元，比上年减少 276.31 万元，下降 6.5 %，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目支出减少，因此财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，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 3957.95 万元，其中：基本支出 2405.85 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加；项目支出 1,552.10 万元，比上年减少 281.5 万元，下降 15.4 %，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3957.95 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 282.75 万元，降低 6.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目支出减少，因此财政拨款收支总计减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.73 万元，降低 6.4%。主要原因：主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3362.47 万元，占 85%；社会保障和就业支出 355.65 万元，占 9%；卫生健康支出 57.77 万元，占 1.4%；住房保障支出 182.06 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3633.93 万元，支出决算为 3957.95 万元，完成年初预算的 108.9%。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 1595.63 万元，支出决算为 1713.15 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度绩效追加经费及工资标准调整追加经费。

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 1089.16 万元，支出决算为 929.07 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费开支，2024 年项目实际支出减少。

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 85.98 万元，支出决算为 97.22 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度绩效追加经费及工资标准调整追加经费。

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 209.91 万元，全年使用部门预算资金 198.52 万元，完成年初预算 93.1%；支出决算为 622.18 万元，完成年初预算的 296.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年总预算项目支出（423.66 万元）不列入年初部门预算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部支部开展党建活动未全额使用经费。

6. 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 140.01 万元，支出决算为 138.40 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小

于预算数的主要原因是退休干部人数变动，因此退休补贴未全部支出。

7. 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 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 271.04 万元，支出决算为 215.86 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年未全部缴费。

9. 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 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 3.74 万元，支出决算为 3.74 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 182.06 万元，支出决算为 182.06 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.85 万元，其中：

人员经费 2199.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.94 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 42%；较 2023 年度减少 1.02 万元，下降 5.2%，主要原因是一是公务用车次数减少，二是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因一是预算数按车辆编制数定额编制，实际支出较少，二是公务接待实际支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算与 2023 年度持平。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为 28.8 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 63.9%；较 2023 年度减少 0.76 万元，下降 4%，主要原因是公务用车次数减少。决算小于预算数的主要原因预算数按车辆编制数定额编制，实际支出较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.4 万元，主要是车辆燃油、维修及保险等费用。

公务接待费预算为 15.14 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 0.5%；较 2023 年度减少 0.26 万元，下降 78.8%，主要原因是 2024 年公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待实际支出较少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.07 万元。主要用于接待来我市考察学习团组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算信息法规档案业务费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 506.06 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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出200.54万元，较2023年度减少31.78万元，增长降低13.7%，主要是办公费、差旅费等支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额797.03万元，其中：政府采购货物支出664.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.63万元。授予中小企业合同金额132.63万元，占政府采购支出总额的16.6%，其中：授予小微企业合同金额132.63万元，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100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024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、主要负责人用车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，其他用车主要是市委机要通信用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、**“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维护费和公务接待费。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。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、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。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。