

2021 年度

中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

部 门 决 算

2022 年 9 月 23 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

中共长春市委长春市人民政府政策研究室是为市委、市政府决策服务，负责综合性调查研究的市委、市政府工作部门，为一级预算管理单位。

中共长春市委长春市人民政府政策研究室的主要职责是：围绕市委、市政府中心工作和全市经济、社会发展方面的重大问题以及重大方针政策的贯彻执行开展调查研究并对市委、市政府拟出台的重大决策进行论证，对全市经济和社会发展中的重点、难点和热点问题组织专题调研，并提出带有预见性和可操作性的意见；搜集、整理、综合分析国内外有重要参考价值的经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的信息资料，组织、协调和指导全市调研工作，负责加强与有关专家、学者及研究机构的联系，开展对重要调研成果的论证。组织开展全市全面深化改革重点任务落实的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，考核评价相关单位关于深化改革工作任务的完成情况，负责完成市委和领导小组交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委长春市人民政府政策研究室内设 9 个机构，分别为秘书处、综合处、经济一处、经济

二处、经济三处、社会处、党建处、改革协调联络处、改革督促指导处、机关党总支。

纳入中共长春市委长春市人民政府政策研究室本级  
2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市委长春市人民政府政策研究室本级

## 第二部分 2021 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  
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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	743.31	一、一般公共服务支出	14	816.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	57.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	32.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	58.09
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	743.31	<b>本年支出合计</b>	23	965.29
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	242.05	年末结转和结余	25	20.07
<b>总计</b>	13	985.36	<b>总计</b>	26	985.36

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  
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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		743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.47	604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	604.47	604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.01	472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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		965.29	764.11	201.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.82	615.63	201.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.82	615.63	201.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.18	0.00	201.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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	743.31	一、一般公共服务支出	15	816.82	816.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	57.68	57.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	32.70	32.70	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	58.09	58.09	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	743.31	<b>本年支出合计</b>	23	965.29	965.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	230.04	年末财政拨款结转和结余	24	8.06	8.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	230.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	973.36	<b>总计</b>	28	973.36	973.36	0.00	0.00

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

公开05表  
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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
合计		965.29	764.11	690.38	73.73	201.18
201	一般公共服务支出	816.82	615.63	541.90	73.73	201.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.82	615.63	541.90	73.73	201.18
2013101	行政运行	615.63	615.63	541.90	73.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.18	0.00	0.00	0.00	201.18
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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	686.08	302	商品和服务支出	72.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.79	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.04	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.55	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
	人员经费合计	690.38		公用经费合计				73.73

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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
2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	我单位不涉及此项业务						

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。

## 九、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09表  
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（本级）

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				
	我单位不涉及此项业务			

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	业务费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	14	14	14	100.00%	
	上年结转资金	0	0	6.73	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	14	14	20.73	140.89%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补支出缺口，有序更新办公设备，确保室内各项工作顺利完成。			完成部分办公设备的更新，确保了室内工作的顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	140.89%	更新设备，使用上年结余。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	全年工作任务完成及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
项目管理制度健全性			健全	健全		
满意度指标		全年工作保障程度	满意	满意		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	课题费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	120	120	79.75	66.45%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	120	120	79.75	66.45%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市重大课题的调研论证工作，以及全市优秀课题的评选工作，达到促进长春市整体发展的目的。			完成全市优秀调研课题评选工作，以及全市有关重大课题调查研究，为促进全市经济发展提供有力支撑。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	66.45%	每年需预留40%经费用于下年度全市课题奖励。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	课题完成及时性、课题评选完成及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标		课题成果为市领导决策是否提供科学依据	满意	满意		



## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	顾问咨询及活动费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	120	120	42.06	35.05%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	120	120	42.06	35.05%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	国际国内形势跟踪分析、重要会议评价论证，为市委、市政府决策提供更为科学的咨询服务。			围绕市经济社会发展大局，组织委员开展关于生态、文化、科技调研。围绕为市十四次党代会报告提供对策建议，有针对性开展调研。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	35.05%	因受疫情影响无法组织专家开展咨询论证活动。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	顾问活动开展的及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标		顾问活动为决策提供的服务	满意	满意	

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	深化改革办公经费及第三方评估费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	150	150	52.02	34.68%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	150	150	52.02	34.68%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成当年全市深化改革的重点任务落实，提出改革工作方案和措施，开展改革举措的第三方评估。			全面落实省委部署的30项改革任务，按序时进度推进完成市委深改委年度改革台账88项任务，组织召开市委深改委第十一至第十四次会议，开展关于国家城乡融合发展试验区建设和全市民营经济改革发展情况2个第三方评估项目。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	34.68%	因疫情影响，未能如期开展业务培训，及赴外地学习。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	全市深改业务完成的及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标		全市深改工作完成情况	满意	满意		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 985.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 912.29 万元，降低 48.1%。主要原因：财政会计制度改革，以实际支出确认收入，造成收支大幅度降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 743.311210.43 万元，其中：财政拨款收入 743.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 965.29 万元，其中：基本支出 764.11 万元，占 79.2%；项目支出 201.18 万元，占 20.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 690.38 万元，占 90.4%；公用经费 73.73 万元，占 9.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 973.36 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 909.72 万元，降低

48.3%。主要原因：财政会计制度改革，以实际支出确认收入，造成收支大幅度降低。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 965.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 272.83 万元，降低 22.0%。主要原因：执行国家政策压减公用经费支出、绩效停发，且受疫情影响多项业务工作无法开展，造成支出降低。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 965.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 816.82 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出（类）支出 57.68 万元，占 6.0%；卫生健康支出（类）支出 32.7 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）支出 58.09 万元，占 6.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 941.35 万元，支出决算为 965.29 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 368.61 万元，支出决算为 615.63 万元，完成年初预算的 167.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员绩效奖金及未休假

补贴为追加经费，未列入年初预算。

2. 一般公共服务支出（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 404 万元，支出决算为 201.18 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，深改改革人员培训、赴外地调研、顾问活动等多项业务未能如期开展。

3. 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 65.59 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调入调出情况，造成实际支出数小于年初预算数。

4. 社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）年初预算为 9.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。该资金未支出，年末已全额上缴。

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 22.53 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因工资调整及缴费基数变更等原因，实际支出数大于预算数。

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 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 61.87 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调入调出情况，造成实际支出数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.11 万元，其中：人员经费 690.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.7%。决算数小于预算数的主要原因执行国家政策压缩经费、节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100%。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。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。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 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 2.93 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.7%，主要原因执行国家政策压缩经费、节约开支。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 0.08 万元。主要用于接待国内各地政研室来长调研公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营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。

## 十、关于2021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2021年度部门预算课题费项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金404万元，绩效自评率为100%。

### （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等评价结果及时反馈给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，并将绩效评价结果随决算向社会公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出73.73万元，比年初预算数减少35.83万元，降低32.7%，主要是执行国家政策压缩经费、节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出15.85万元、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15.85万元，占政



府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共长春市委长春市人民政府政策研究室共有车辆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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、**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。

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、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。

**九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、职工基本医疗保险统筹基金：**反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

**十三、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**十四、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十五、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社

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。

**十六、其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。