

2023 年度

中共长春市委
长春市人民政府政策研究室
部 门 决 算

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 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、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、部门职责

中共长春市委长春市人民政府政策研究室（以下简称政研室）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。

政研室的主要职责是：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、社会发展和改革开放方面的信息资料，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，负责完成市委和深改委交办的其他工作。

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，及机关党总支。

纳入中共长春市委长春市人民政府政策研究室 2023 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
2. 长春市产业发展研究院

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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.37	一、一般公共服务支出	32	1,278.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.45	
	9		九、卫生健康支出	40	49.80	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	80.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	0.25	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,615.37	本年支出合计	58	1,616.26	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,616.26	总计	62	1,616.26	

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（汇总）

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		1,615.37	1,615.37					
201	一般公共服务支出	1,278.06	1,278.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.06	1,278.06					
2013101	行政运行	694.07	694.07					
2013102	一般行政管理事务	254.70	254.70					
2013150	事业运行	168.32	168.32					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.96	160.96					
208	社会保障和就业支出	206.45	206.45					
20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45					
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86					
210	卫生健康支出	49.80	49.80					
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80					
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44					
221	住房保障支出	80.81	80.81					
22102	住房改革支出	80.81	80.81					
2210201	住房公积金	80.81	80.81					
229	其他支出	0.25	0.25					
22999	其他支出	0.25	0.25					
2299999	其他支出	0.25	0.25					

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（汇总）							
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		1,616.26	1,200.35	415.91			
201	一般公共服务支出	1,278.95	863.29	415.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.95	863.29	415.66			
2013101	行政运行	694.07	694.07				
2013102	一般行政管理事务	254.70		254.70			
2013150	事业运行	169.22	169.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.96		160.96			
208	社会保障和就业支出	206.45	206.45				
20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45				
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86				
210	卫生健康支出	49.80	49.80				
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80				
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
221	住房保障支出	80.81	80.81				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				
229	其他支出	0.25		0.25			
22999	其他支出	0.25		0.25			
2299999	其他支出	0.25		0.25			

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

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	1,615.37	一、一般公共服务支出	33	1,278.95	1,278.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	206.45	206.45		
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80		
	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	80.81	80.81		
	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	0.25	0.25		
	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	1,615.37	本年支出合计	59	1,616.26	1,616.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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	1,616.26	总计	64	1,616.26	1,616.26		

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（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		1,616.26	1,200.35	1,103.71	96.64	415.91
201	一般公共服务支出	1,278.95	863.29	766.65	96.64	415.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.95	863.29	766.65	96.64	415.66
2013101	行政运行	694.07	694.07	604.86	89.21	
2013102	一般行政管理事务	254.70				254.70
2013150	事业运行	169.22	169.22	161.79	7.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.96				160.96
208	社会保障和就业支出	206.45	206.45	206.45		
20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45	206.45		
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	47.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	158.86		
210	卫生健康支出	49.80	49.80	49.80		
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	49.80		
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	32.08		
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44		
221	住房保障支出	80.81	80.81	80.81		
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81		
2210201	住房公积金	80.81	80.81	80.81		
229	其他支出	0.25				0.25
22999	其他支出	0.25				0.25
2299999	其他支出	0.25				0.25

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
部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）								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	1,056.00	302	商品和服务支出	95.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.15	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.12	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	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	0.53	30211	差旅费	15.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.51	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	1.90	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.59	30217	公务接待费	0.53	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	5.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.07	39999	其他支出	
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	5.83			
	人员经费合计	1,103.71		公用经费合计				96.64

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

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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
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							
	我部门不涉及此项业务						

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。

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
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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				
	我部门不涉及此项业务			

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。

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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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
2.71					2.71	0.53					0.53

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	政策研究管理					
实施单位	长春市委市政府政策研究室					
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	308.60	308.60	217.14	70.36%	✔
	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	308.60	308.60	217.14	70.36%	✔
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过广泛开展调研形成高质量调研成果，助推长春和全面振兴新突破，圆满完成年度决策咨询及课题评选工作。		本年大力开展调查研究，高质量撰写调研报告28篇，获得市委主要领导批示肯定10篇；评选优秀调研成果213篇，汇编成册印发全市交流学习；为更加高质量、高效率推动市委决策咨询工作、服务市委决策，对原市委决策咨询委员会109位委员进行了调整，形成了8个领域72名专家学者组成的咨询队伍，全年累计开展课题合作11篇，多篇获市委主要领导批示肯定。			
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	政研室业务成本	≤190万元	217.14万元	疫情后，逐步开展各项业务
	产出指标	数量指标	研究课题数量	≤26个	28个	基本无偏差
			收集、评选优秀课题数量	≥200个	213个	基本无偏差
			咨询论证、合作重大课题数量	≥8个	11个	调整专家结构，按需求开展合作
		质量指标	重大课题结题率	≥100%	95%	基本无偏差
			优秀课题评选合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	课题完成及时率	及时	及时	无偏差
	收集、评选优秀课题及时性		及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	申报课题成果优秀率	≥45%	45%	无偏差
课题成果应用率			≤50%	50%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	深化改革管理					
实施单位	长春市委市政府政策研究室					
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	126.70	126.70	84.61	66.78%	
	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	126.70	126.70	84.61	66.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年度以打造长春市重点改革为着力点，深入推进实施一系列改革项目，以改革助推长春率先振兴发展，相关改革任务按照时序进度完成，达到改革成果落地见效，改革氛围不断浓厚，改革典型选树及亮点工作推介成效显著的整体效果。			紧盯全市改革重要领域和关键环节，建立微信公众号，加大改革宣传力度，建立全面深化改革工作要点和任务台账，明确年度28个方面113项改革任务，召开两次深改委会议，完成“十大典型案例”和“十大调研课题”的征集评选。		
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	深化改革业务成本	≤126.7万元	84.61万元	受疫情和政策影响，改革培训、论坛等相关业务未能如期开展。
	产出指标	数量指标	评估深改业务数量	≥1个	2个	根据业务需求增加改革评估业务。
			深改委会议次数	≥4次	2次	根据市委安排召开深改委会议。
			重点改革方案数量	≥1个	1个	无偏差
			改革宣传项目数量	≥1次	2次	根据当前业务需求，加大改革宣传
		质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	100%	无偏差
			会议材料质量合格率	=100%	100%	无偏差
			时效指标	评估深改业务及时性	及时	及时
	重点改革方案及时性	及时		及时	无偏差	
	改革宣传及时性	及时		及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	深改办工作运行保障率	=100%	100%	无偏差
			档案管理规范性	规范	规范	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合事务管理					
实施单位	长春市委市政府政策研究室					
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	118.20	118.20	112.52	95.19%	
	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	118.20	118.20	112.52	95.19%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年及时完成12台办公设备购置，房屋租赁租金支付等工作，为部门各项工作开展做好后勤保障。			及时完成房屋租赁租金支付及办公设备采购，为部门各项工作顺利开展做好后勤保障。		
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	业务成本	<=118万元	112.52万元	基本无偏差
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=563.88平	563.88平	无偏差
			物业维护房屋面积	=563.88平	563.88平	无偏差
		质量指标	租赁房屋条件符合率	=100%	100%	无偏差
			物业维护质量达标率	=100%	100%	无偏差
	时效指标	租赁房屋及时性	及时	及时	无偏差	
		物业维护及时性	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	政研室部门工作运行保障率	=100%	100%	无偏差

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

2023 年度收、支总计各 1616.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 182.1 万元，增长 11.3%。主要原因：本年度完成了大部分人员的养老保险及职业年金的清算工作，向财政申请了追加经费，完成了上缴工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1615.37 万元，其中：财政拨款收入 1615.37 万元，比上年增加 201.75 万元，增长 14.3%，主要是清算补缴以前年度养老金、职业年金等费用；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 1616.26 万元，其中：基本支出 1200.35 万元，比上年增加 190.69 万元，增长 18.9%；项目支出 415.91 万元，比上年增加 12.38 万元，增长 3.1%；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

2023 年度财政拨款收、支总计各 1616.26 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.11 万元，增长 13.7%。主要原因：本年度完成了大部分人员的养老保险及职业年金的清算工作，向财政申请了追加经费，完成了上缴工作。

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 1616.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.06 万元，增长 14.4%。主要原因：本年度完成了大部分人员的养老保险及职业年金的清算工作，向财政申请了追加经费，完成了上缴工作。

（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 1616.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1278.95 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出（类）支出 206.45 万元，占 12.7%；卫生健康支出（类）支出 49.80 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）支出 80.81 万元，占 5%；其他（类）支出 0.25 万元，占 0.1%。

（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 1511.77 万元，支出决算为 1616.26 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 591.94 万元，支出决算为 694.07 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加，绩效追加，以及养老金个人及职业年金个人清算财政追加。

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 317.9 万元，支出决算为 254.70 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照压缩经费的要求，深化改革人员培训、顾问活动等多项业务未能如期开展。

3. 一般公共服务支出（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 124.69 万元，支出决算为 169.22 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因是所属单位本年度对养老金、职业年金和失业保险进行了清算并向财政申请了追加经费。

4. 一般公共服务支出（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 204.94 万元，支出 160.96 万元，完成年初预算

的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位调整了部分工作安排，且部分支出手续年底尚在办理中，未能实际形成支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）年初预算为 4.66 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 1021.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴为本年度追加经费，未列入年初预算。

6. 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 96.27 万元，支出决算为 158.86 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是本年度完成了大部分人员的养老保险及职业年金的清算工作，向财政申请了追加经费，完成了上缴工作。

7. 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 34.98 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

9. 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 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 81.51 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是按需支出。

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 1200.35 万元，其中：

人员经费 1103.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 96.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

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。

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 2.71 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 19.6%。较 2022 年度减少 0.24 万元，下降 31.2%，主要原因是今年来长团组数较去年有所减少。决算数小于预算数的主要原因是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

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 2.71 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 19.6%，较 2022 年度减少 0.24 万元，下降 31.1%，主要原因是今年来长团组数较去年有所减少。决算数小于预算数的主要原因是执行国家政策压缩经费、节约开支。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 0.53 万元，主要用于接待全国兄弟单位来长调研人员。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 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 年度部门预算政策管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 414.27 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2023 年度部门预算课题费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 414.27 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对综合事务管理项目 1 个一级项目进行了部门

评价，共涉及资金 112.52 万元。

该项目的主要绩效是按照年度工作计划，全年及时的完成了相关业务经费保障、房屋租赁租金支付及补充公用经费不足等工作，提高了政策研究和推进全面深化改革的能力素质，同时满足了产业发展研究院日常办公需求，保障了日常办公秩序，为部门各项工作开展做好相关保障。

存在的问题是：一是积极响应财政资金调配要求，厉行节约，虽按计划完成了项目预期目标，但也反映出部分预算编制不科学。二是绩效指标值设置过于保守，导致项目实际产出远超出预期的现象。

（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

2023年度，机关运行经费支出96.64万元，较2022年减少30.19万元，降低23.8%，主要原因是执行国家政策压缩经费、节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采

购货物支出2.37万元、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0.91万元，占政府采购支出总额的38.4%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的38.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.4%，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100万元以上设备（不含车辆）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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、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。

十四、行政单位离退休费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

十五、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。

十六、事业单位医疗:反映财政部门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待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。