

2023 年度
中共长春市委机构编制委员会
办公室部门决算

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

1. 执行中央和省关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全市机构编制管理的地方性法规并监督实施；统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2. 研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市委、市政府各部门和县（市）、区机构改革的方案。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与县（市）、区之间的职责分工。

4. 审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和部门及其内设机构的领导职数。

5. 审核市人大、政协机关和市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构的领导职数。

6. 研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，制定全市各类事业单位编制定员标准；负责市直事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数，审核（批）市直机关各部门所属事业单位的机构编制。

7. 监督检查行政管理体制和机构改革工作以及机构编

制的执行情况，向机构编制委员会或市委、市政府报告。承办市委机构编制委员会会议有关准备工作和拟定印发市委机构编制委员会文件。

8. 贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理有关法律、法规和规章；研究拟定事业单位登记管理的具体政策和办法并组织实施；负责市属事业单位登记管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据主要职责，市委机构编制委员会办公室设置7个内设机构和1个所属事业单位。

内设机构及职能：

1. 综合处（政策法规处）。负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责市编委（办）相关文字综合材料的起草，审核制发市编委（办）规范性文件；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密等工作；负责机关公共事务和财务、资产、安全等行政后勤管理工作；负责干部人事、劳动工资、机构编制和退休干部管理。协调参与有关部门涉及机构编制专项改革事宜；负责组织起草全市机构编制管理的地方性法规、政府规章草案及拟订相关政策，参与其他有关地方性法规和市政府规章草案的

研究，提出相关修改意见；承担中央编办、省委编办和市有关行政体制改革和机构改革等专项课题研究；负责办内综合性文字材料的起草工作；负责信息宣传工作；负责综合协调和指导全市机构编制系统调研及相关工作。

2. 行政编制处。负责市委各部门、市政府工作部门和派出机构、市人大机关、市政协机关、各民主党派和工商联机关、人民团体（工会、共青团、妇联）机关机构编制管理及职责配置、机构设置和人员编制审核等工作；研究拟订相关部门机构改革方案；承办市委、市政府议事协调机构和临时机构设置的审核工作；参与对相关部门机构编制执行情况的监督检查工作；负责相关部门机构编制统计工作；负责相关机构编制人员实名制计算机信息系统日常维护工作。

3. 事业编制处（事业单位改革处）。负责市属事业单位的机构编制管理及职能配置、机构设置、人员编制审核等工作；研究拟订全市事业单位管理体制、机构改革方案；制定各类事业单位编制定员标准及事业单位机构编制管理办法；检查、监督事业单位机构编制执行情况；负责市直和部门所属事业单位机构编制统计工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关事业单位改革的方针、政策，组织研究拟订全市有关事业单位改革的具体政策和措施，拟订具体工作方案和实施意见；组织推进市直事业单位分类改革工作；跟踪事业单位分类改革进展情况，总结分类

推进事业单位改革经验；承担全市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作。

4. 监督检查处。负责对全市各级党政群机关、事业单位贯彻执行国家、省和市有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理方针、政策、法规执行情况的督查；督办中央编办、省委编办和市委编办部署的重点工作；县（市、区）机构改革方案的执行情况和市直各部门“三定”规定的执行情况进行检查；对全市各级党政机关、事业单位机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的案件进行查处；指导县（市）、区机构编制管理及改革工作和负责县（市）、区机构编制有关审核工作。

5. 事业单位登记管理局。根据国家事业单位登记管理的有关法律法规，研究拟订全市事业单位登记管理的具体实施办法和政策；依法组织实施全市事业单位登记管理工作，保护全市核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督全市事业单位贯彻落实事业单位登记管理的法律法规情况，处理违规事件；负责市直事业单位登记管理工作；组织全市事业单位登记管理信息统计和联网工作；统一管理事业单位登记相关证书和表格的印制发放；承办上级交办的其他事项。

6. 行政管理体制改革处。按照上级有关改革精神和市委、市政府及市委编委要求，负责行政管理体制和机构改革

以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的调查研究工作，提出意见和建议，承担相关工作。

7. 政法编制处。负责市公安局、市司法局机构编制管理及职责配置、机构设置和人员编制审核等工作；研究拟订市公安局、市司法局机构改革方案；参与对市公安局、市司法局机构编制执行情况的监督检查工作；负责市公安局、司法局机构编制统计工作；负责市公安局、市司法局编制人员实名制计算机信息系统日常维护工作。

所属事业单位及职能：

长春市机构编制电子政务中心（原长春市机构编制信息研究中心）。负责全市机构编制统计、汇总、上报，编印机构编制资料汇编；组织指导全市机构编制信息的采集、整理、分析和发布；负责机关信息化建设和办公自动化管理及省机构编制人员实名制信息网络（长春市部分）建设维护；负责全市政务和公益中文域名管理相关工作；参与上级编办和市委编办布置交办的有关课题的研究工作。

纳入中共长春市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市委机构编制委员会办公室本级；
2. 长春市机构编制电子政务中心。

中共长春市委机构编制委员会办公室本级和所属事业单位现有人员 61 人，其中，在职人员 54 人员（行政人员 44

人、工勤人员 2 人、事业人员 8 人），退休人员 7 人。

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：中共长春市委机构编制委员会办公室					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,167.93	一、一般公共服务支出	15	930.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	108.43
	9		九、卫生健康支出	23	47.11
	10		十九、住房保障支出	24	82.08
本年收入合计	11	1,167.93	本年支出合计	25	1,167.93
使用非财政拨款结余和专用结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	12.86	年末结转和结余	27	12.86
总计	14	1,180.79	总计	28	1,180.79

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共长春市委机构编制委员会办公室								公开02表 单位：万元	
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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,167.93	1,167.93						
201	一般公共服务支出	930.31	930.31						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.31	930.31						
2013101	行政运行	867.32	867.32						
2013102	一般行政管理事务	62.99	62.99						
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43						
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43						
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81						
210	卫生健康支出	47.11	47.11						
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11						
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99						
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12						
221	住房保障支出	82.08	82.08						
22102	住房改革支出	82.08	82.08						
2210201	住房公积金	82.08	82.08						

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

部门：中共长春市委机构编制委员会办公室							公开03表
项目							单位：万元
支出功能 分类科目 代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.93	1,104.94	62.99			
201	一般公共服务支出	930.31	867.32	62.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.31	867.32	62.99			
2013101	行政运行	867.32	867.32				
2013102	一般行政管理事务	62.99		62.99			
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43				
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43				
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81				
210	卫生健康支出	47.11	47.11				
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11				
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12				
221	住房保障支出	82.08	82.08				
22102	住房改革支出	82.08	82.08				
2210201	住房公积金	82.08	82.08				

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：中共长春市委机构编制委员会办公室							公开04表		
收 入							支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.93	一、一般公共服务支出	17	930.31	930.31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19					
	4		四、公共安全支出	20					
	5		五、教育支出	21					
	6		六、科学技术支出	22					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23					
	8		八、社会保障和就业支出	24	108.43	108.43			
	9		九、卫生健康支出	25	47.11	47.11			
	10		十九、住房保障支出	26	82.08	82.08			
本年收入合计	11	1,167.93	本年支出合计	27	1,167.93	1,167.93			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28					
一、一般公共预算财政拨款	13			29					
二、政府性基金预算财政拨款	14			30					
三、国有资本经营预算财政拨款	15			31					
总计	16	1,167.93	总计	32	1,167.93	1,167.93			

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款

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基本支出决算表

编制单位：中共长春市委机构编制委员会办公室							
项目			合计	本年支出			
支出功能 分类科目 代码	科目名称	栏次		基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	1,167.93	1,104.94	998.96	105.98	62.99
201		一般公共服务支出	930.32	867.33	761.35	105.98	62.99
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	930.32	867.33	761.35	105.98	62.99
2013101		行政运行	867.33	867.33	761.35	105.98	
2013102		一般行政管理事务	62.99				62.99
2013102		机构编制业务费	21.80				21.80
2013102		全市党政机关事业单位注册中文域名及运行维护费	6.00				6.00
2013102		事业单位改革专项	5.81				5.81
2013102		机构编制电子政务中心日常办公专项	22.49				22.49
2013102		机构编制调研经费	3.28				3.28
2013102		机构编制审批系统建设运行管理费	3.61				3.61
208		社会保障和就业支出	108.44	108.44	108.44		
20805		行政事业单位养老支出	108.44	108.44	108.44		
2080501		行政单位离退休	21.63	21.63	21.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81		
210		卫生健康支出	47.11	47.11	47.11		
21011		行政事业单位医疗	47.11	47.11	47.11		
2101101		行政单位医疗	35.99	35.99	35.99		
2101103		公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12		
221		住房保障支出	82.08	82.08	82.08		
22102		住房改革支出	82.08	82.08	82.08		
2210201		住房公积金	82.08	82.08	82.08		

注：本表反映部门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明细表								
							公开06表	
部门：中共长春市委机构编制委员会办公室							金额单位：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用	
30101	基本工资	398.05	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.31	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	—
30107	绩效工资	27.20	30205	水费		31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费		31003	专用设备购置	—
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	—
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	—
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	—
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	—
30113	住房公积金	91.81	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.00	30217	公务接待费	0.10	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	
30305	救济费		30226	劳务费	1.74	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	14.45	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	10.30			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况

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：

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
单位：万元

部门：

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											
部门：											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.1					0.1	0.1					0.1

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	机构编制业务费（长春市委编办）					
实施单位	中共长春市委机构编制委员会办公室					
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	22.00	16.00	13.77	86.06%	
	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	22.00	16.00	13.77	86.06%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分保障机构编制业务日常办公需要。			充分保障机构编制业务日常办公需要。		
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	购置办公用品数量	>=10	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	
		成本指标	机构编制业务费成本	22万元	13.77	充分因疫情原因，未开展相关调研、培训等活动
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	机构编制业务工作保障率	100%	100	
满意度指标		人民群众满意度	85%	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	机构编制调研经费（长春市委编办）					
实施单位	中共长春市委机构编制委员会办公室					
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	6.00	3.00	0.13	4.33%	
	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	6.00	3.00	0.13	4.33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障机构编制课题调研等工作顺利完成。		保障机构编制课题调研等工作顺利完成。			
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	研究课题数量	>=2	2	
		质量指标	课题调研质量达标率	100%	100	
		成本指标	课题调研成本	6万元	0.13	疫情原因，相关调研未开展
		时效指标	课题调研完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	50%	50%	
		可持续影响指标	档案整理规范性	规范	规范	
满意度指标		人民群众满意度	85%	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	事业单位改革专项经费（长春市编办）					
实施单位	中共长春市委机构编制委员会办公室					
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	23.00	15.90	10.15	64.24%	
	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%	
	年度资金总额	23.00	15.90	10.15	64.24%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	保障全市近500家事业单位改革工作进行。		保障全市近500家事业单位改革工作进行。			
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
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	>=10	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	
		成本指标	事业单位改革成本	23万元	10.15	大范围的事业单位改革暂未进行
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	事业单位改革业务工作保障率	100%	100	
满意度指标		人民群众满意度	85%	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	全市党政机关事业单位注册中文域名及运行维护经费（长春市委编办）					
实施单位	中共长春市委机构编制委员会办公室					
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	18.00	18.00	18.00	100.00%	
	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%	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	全市党政机关事业单位注册中文域名正常运行			全市党政机关事业单位注册中文域名正常运行		
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
	产出指标	数量指标	运行维护中文域名数量	>100	100	
		质量指标	运行维护中文域名质量达标率	100%	100	
		成本指标	注册及运行维护中文域名成本	18万元	18	
		时效指标	运行维护中文域名完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	中文域名运行重复故障率	≈0	0	
		可持续发展指标	日常管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		人民群众满意度	85%	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	市机构编制电子政务中心日常办公经费（长春市委编办）					
实施单位	中共长春市委机构编制委员会办公室					
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	7.00	7.00	6.47	92.43%	
	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	7.00	7.00	6.47	92.43%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障政务中心日常办公顺利运行。			保障政务中心日常办公顺利运行。		
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
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥10	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	
		成本指标	市机构编制电子政务中心日常办公成本	7万元	6.47	
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	电子政务中心业务工作保障率	100%	100	
		满意度指标	人民群众满意度	85%	100	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机构编制审批系统建设运行管理经费（长馨市委编办）					
实施单位	中共长馨市委机构编制委员会办公室					
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	5.00	5.00	4.92	98.40%	
	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%	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.92	98.40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对系统进行日常更新升级维护，实现机构编制业务网上办理。			对系统进行日常更新升级维护，实现机构编制业务网上办理。		
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	升级维护系统数量	>=2	2	
		质量指标	升级维护系统质量合格率	100%	100%	
		成本指标	升级维护系统成本	5万元	4.92	
		时效指标	升级维护系统完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	机构编制审批系统运行故障率	=0	0	
		可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		系统使用人员满意度	85%	100		

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 年度收入总计 1167.93 万元，支出 1167.93 万元。与 2022 年度相比，收入增加 78.84 万元，增长 7.21%。主要原因：2023 年度在职人员经费增加等；支出增加 78.84 万元，增长 7.21%，主要原因：2023 年度在职人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1167.93 万元，其中：财政拨款收入 1167.93 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 1167.93 万元，其中：基本支出 **1104.94** 万元，占 94.61%；项目支出 **62.99** 万元，占 5.39%；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 998.96 万元，占 90.41%；公用经费 105.98 万元，占 10.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1167.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 78.84 万元，增长 7.21%。2023 年度财政拨款支出总计 1167.93 万元，与 2022 年相比，财

政拨款支出总计增加 78.84 万元，增长 7.21%。主要原因：2023 年度在职人员经费收入支出均增加。

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 1167.93 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 78.84 万元，增长 7.21%。主要原因：2023 年度在职人员经费支出增加。

（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 1167.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 930.31 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出 108.43 万元，占 9.28%；卫生健康支出 47.11 万元，占 4.03%；住房保障支出 82.08 万元，占 7.03%。

（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 1002.48 万元，支出决算为 1167.93 万元，完成年初预算的 116.51%。其中：

1. 行政运行年初预算为 780.64 万元，支出决算为 930.31 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年度在职人员增加绩效奖金等经费支出。

2. 一般行政事务管理年初预算为 81 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于预算数的

主要原因是未开展相关培训会议等，导致支出浮动。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 91.74 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 118.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员养老保险基数提高。

4. 行政单位医疗年初预算为 48.03 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 98.08%。

5. 住房公积金年初预算为 82.08 万元，支出决算为 82.08 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 930.31 万元，其中：人员经费 761.34 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、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 105.98 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 1.66 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 6.02 %；较上年增加 0.1 万元，提高 6.02%，决算数小于预算数的主要原因是并压缩“三公经费”支出。

（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 0.1 万元，占 6.02%。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%，较上年持平。全年安排因公出国（境）团组个，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%；较上年持平。

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。

3. 公务接待费预算为 1.66 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 6.02%；较上年增加 0.1 万元，提高 6.02%，主要原因是压缩“三公经费”支出。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待未发生支出。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 0.1 万元。全年共接待国内来访团组 1 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

1. 组织对 2023 年度部门预算机构编制管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 62.99 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算机构编制业务项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 62.99 万元，绩效自评率为 85.71%。

2. 组织对机构编制业务等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 13.90 万元，2 个项目的主要绩效是充分保障机构编制业务日常办公需要，保障机构编制课题调研等工作顺利完成存在的问题是财务制度管理方面还不够健全完善，特别是项目绩效管理方面较为薄弱。

（二）绩效评价结果应用

我办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以第一时间发给相关业务处室，作

为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果同部门决算一并公开。

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103.46万元，比年初预算数减少25.26万元，降低19.62%，主要是办公费12.56万元，邮电费2.59万元，印刷费0.17万元，差旅费8.33万元，维修（护）费0.19万元，培训费0.16万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.74万元，工会经费14.45万，福利费3.14万元，其他交通费用49.74万元，其他商品和服务支出10.30万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，中共长春市委机构编制委员会办公室共有车辆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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。