

2024 年度
长春市人民政府办公厅部门决算

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、部门职责

长春市人民政府办公厅是协助市政府领导处理市政府日常工作的综合办事机构，主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志公务活动安排和市政府规定级别的公务接待工作。

2. 负责市政府重要文稿的文字综合工作；围绕市政府中心工作开展调查研究，提供决策咨询服务，提出政策建议；研究县(市)、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；负责市政府的文电收发、机要保密、文书档案管理及公文集中交换工作。

4. 督促检查县(市)、区政府和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况并及时报告。

5. 编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县(市)、区政府提供信息服务；起草市政府工作新闻信息计划、新闻信息稿件，参与市政府新闻发布等工作。

6. 组织指导市政府承办的人大议案、代表建议和政协建

议案、提案办理工作。

7. 承担市政府政务值班工作，及时掌握和报告市内外相关重大情况和动态；办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项。

8. 代市政府管理市政府驻北京办事处、市政府驻上海办事处。

9. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

长春市政府电子政务服务中心职责是：

负责政府机关通讯设备及现代化办公设备的管理与维护。负责对有关人员进行业务指导和技术培训。为市政府系统电子政务和信息化工作提供技术服务。负责市政府门户网站的建设，涉密设备的管理和政务信息的采集与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府办公厅内设 19 个机构，分别为秘书处、综合一处（综合协调处与其合署办公）、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、文教办（高校联络处）、文电处（政策法规处）、督查一处、督查二处、新闻信息处、建议提案工作处、老干部处、厅务办公室、市长公开电话办公室受理处、市长公开电话办公室办理处、市政府总值班室。另设机关党委。

长春市政府电子政务服务中心无内设机构。

纳入长春市人民政府办公厅 2024 年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 长春市人民政府办公厅本级
2. 长春市政府电子政务服务中心

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	6,806.08	一、一般公共服务支出	14	5,719.55
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	716.12
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	93.56
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	285.23
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	
本年收入合计	10	6,806.08	本年支出合计	23	6,814.47
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	8.39	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	6,814.47	总计	26	6,814.47

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：长春市人民政府办公厅（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,806.08	6,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,714.92	5,714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,713.37	5,713.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,684.59	2,684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,826.34	2,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.87	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.87	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.72	283.72	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：长春市人民政府办公厅（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,814.47	3,988.13	2,826.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,719.55	2,893.21	2,826.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,717.99	2,891.66	2,826.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,689.21	2,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,826.34	0.00	2,826.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.12	716.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.12	716.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.23	285.23	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：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	6,806.08	一、一般公共服务支出	15	5,719.55	5,719.55	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	716.12	716.12	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	93.56	93.56	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	285.23	285.23	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,806.08	本年支出合计	23	6,814.47	6,814.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	8.39	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	8.39		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				
总计	14	6,814.47	总计	28	6,814.47	6,814.47	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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
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
合计		6,814.47	3,988.13	3,651.51	336.62	2,826.34
201	一般公共服务支出	5,719.55	2,893.21	2,556.59	336.62	2,826.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,717.99	2,891.66	2,556.59	335.07	2,826.34
2010301	行政运行	2,689.21	2,689.21	2,360.39	328.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,826.34	0.00	0.00	0.00	2,826.34
2010350	事业运行	202.44	202.44	196.20	6.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
208	社会保障和就业支出	716.12	716.12	716.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.12	716.12	716.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.06	351.06	351.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.95	363.95	363.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.15	85.15	85.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	285.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	285.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.23	285.23	285.23	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

单位：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

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	3,127.41	302	商品和服务支出	317.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	791.54	30201	办公费	39.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	478.03	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	881.19	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	19.28
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	54.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.85	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	20.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.38	30211	差旅费	10.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.71	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	2.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.94	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	384.72	30217	公务接待费	0.18	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	90.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.38
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	4.80	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	55.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.22			
人员经费合计		3,651.51	公用经费合计					336.62

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开07表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：长春市人民政府办公厅（汇总）

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本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：长春市人民政府办公厅（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
20.19	0.00	10.80	0.00	10.80	9.39	3.93	0.00	3.75	0.00	3.75	0.18

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	政府公务活动经费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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
	年度资金总额		140.00	140.00	105.60	75.43%
	当年财政拨款		140.00	140.00	105.60	75.43%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为政府领导同志开展公务活动，履行职责提供必要的服务保障。			为市政府领导同志履行职责和各项公务活动，提供了高效、有力的服务保障。		
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	政府公务活动成本	≤140万元	105.60万元	
	产出指标	数量指标	政府公务活动次数	≥200次	337次	
		质量指标	政府公务活动准确符合率	=100%	100%	
		时效指标	政府公务活动完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	政府公务活动保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	184.00	182.35	135.85	74.50%	
	当年财政拨款	184.00	182.35	135.85	74.50%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障离退休干部政治待遇和生活待遇。			通过开展各项活动和走访慰问等充分保障离退休干部政治待遇和生活待遇，增强老干部幸福感和凝聚力。		
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	业务活动成本	≤184万元	135.85万元	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥3000个	4165个	
			印刷材料册数	≥50000份	50755份	
			维护维修设备数量	≥40个	43个	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	
			印刷材料质量合格率	=100%	100%	
			维护维修设备质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	购买办公用品完成及时性	及时	及时	
			印刷材料完成及时性	及时	及时	
			维护维修设备完成及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运转保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市政务服务便民热线项目					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	1704.48	1704.48	1595.99	93.64%	
	当年财政拨款	1704.48	1704.48	1595.99	93.64%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障热线整体运行顺畅，工作人员队伍的稳定性，确保市长公开电话、政府总值班室工作正常开展。			通过政务服务便民热线项目，保证了热线整体运行顺畅，工作人员队伍稳定，确保了市长公开电话和政府总值班室工作有序开展。		
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
	成本指标	经济成本指标	政务服务热线运行成本	≤1704.48万元	1595.99元	
	产出指标	数量指标	便民服务热线运行话务数量	≥200万个	236万个	
		质量指标	政务服务热线运行准确率	=100%	100%	
		时效指标	政务服务热线运行完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	市长电话办公室正常运转保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额司机专项经费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	19.00	19.00	18.84	99.16%	
	当年财政拨款	19.00	19.00	18.84	99.16%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障离退休干部公务用车。			能够按要求保质保量的完成全年出车任务。		
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	支付离退休干部用车司机薪酬成本	≤19万元	18.84万元	
	产出指标	数量指标	支付离退休干部用车司机薪酬人员数量	=3人	3人	
		质量指标	支付离退休干部用车司机薪酬准确率	=100%	100%	
		时效指标	支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部用车保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部活动服务专项					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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
	年度资金总额		29	29	27.95	96.38%
	当年财政拨款		29	29	27.95	96.38%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障离退休干部政治待遇和生活待遇。			通过开展各项活动和走访慰问等充分保障离退休干部政治待遇和生活待遇，增强老干部幸福感和凝聚力。		
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	保障离退休干部政治和生活待遇成本	≤29万元	27.95万元	
	产出指标	数量指标	服务全体离退休干部	=101人	103人	
		质量指标	充分保障离退休干部政治、生活待遇	=100%	100%	
		时效指标	保障全年离退休干部政治、生活待遇	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	增强离退休干部凝聚力和归属感，保障老干部政治、生活待遇	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市人民政府公报专项经费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	40.00	40.00	25.10	62.75%	
	当年财政拨款	40.00	40.00	25.10	62.75%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据政府出台的政策，编报印刷政府公报，并及时发放。			2024年，共编辑赠阅《长春市人民政府公报》12期，印刷赠阅公报43200册，并及时发放。		
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	印刷政府公报成本	≤34万元	20.3万元	
			邮寄政府公报成本	≤6万元	4.8万元	
	产出指标	数量指标	印刷发行公报数量	=64800册	43200册	因主动公开文件数量减少，全年编发4期合刊。
		质量指标	公报质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	印刷发行公报及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	政务公开保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府法律顾问团经费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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
	年度资金总额		40.00	40.00	21.60	54.00%
	当年财政拨款		40.00	40.00	21.60	54.00%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好政府决策法律咨询，确保决策科学化、法制化。 。			全年完成政府咨询论证76次，为政府决策提供法律依据避免法律风险。		
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	政府决策咨询及法律顾问活动成本	≤40万元	21.6万元	
	产出指标	数量指标	政府决策咨询及法律顾问活动次数	≥120次	76次	2024年度政府有关部门委托论证事项减少，形成偏差。
		质量指标	政府决策咨询及法律顾问活动问题解决率	≥90%	90%	
		时效指标	政府决策咨询及法律顾问活动完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	决策咨询成果应用率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市长电话满意度调研及智能服务平台维护费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	9.00	9.00	6.05	67.22%	
	当年财政拨款	9.00	9.00	6.05	67.22%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过委托第三方对市长电话满意度进行调查，了解群众对市长公开电话工作的满意程度，不断提高市长公开电话的服务质量。对局长接待日管理系统进行日常运维，保障系统安全稳定运转。			委托第三方开展了8次市长电话满意度调查。		
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	数据抽查成本	≤9万元	6.05万元	
	产出指标	数量指标	数据抽查次数	=12次	8次	年度计划变化，实际调研次数。
		质量指标	数据抽查比例达标率	=100%	100%	
		时效指标	数据抽查完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	形成调查报告数量	=12份	8份	年度计划变化，实际调研次数形成的报告。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	设备购置费					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	10.00	10.00	7.50	75.00%	
	当年财政拨款	10.00	10.00	7.50	75.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据人员增加，办公设备老化报废等实际情况，为满足工作需要，新增购置计算机、打印机等办公设备，保障日常办公设备能够正常使用。			通新增购置20台办公设备，满足了日常工作需要。		
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
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	<=10万元	7.5万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	<=30个	20个	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市政府网站集约化平台系统运维服务项目					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	290.00	290.00	275.00	94.83%	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	290.00	290.00	275.00	94.83%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	落实国家、省对政府网站集约化技术规范要求，对集约化平台功能及各网站实施升级改造。确保集约化平台系统及平台上各部门、各县市区开发区政府网站安全、稳定运行。		对集约化平台各系统、市政府门户网站、各部门、各县市区开发区政府网站提供了有效的技术支持和安全防护，到达规范、安全、稳定运行的预期目标。			
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	人工与系统租用	≤290万元	275万元	
	产出指标	数量指标	运维网站数量	≥52家	54家	
			等保测评系统数量	=7个	7个	
			安防网站数量	≥54家	62家	
		质量指标	网站规范化率	=100%	100%	
			无故障运行时长	≥99%	100%	
			重大安全事件次数	0次	0次	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务能力保障	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站主办单位满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市社会治理非应急信息平台等保测评服务项目					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对市长公开电话3套信息系统实施网络安全等级保护测评服务，确保系统安全稳定运行			对市长公开电话3套信息系统实施网络安全等级保护测评服务，切实保障了系统安全稳定运行，实现预期目标。		
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	测评服务成本	=30万元	30万元	
	产出指标	数量指标	完成测评系统数	=3个	3个	
		质量指标	达到规范要求	=100%	100%	
		时效指标	完成测评及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全稳定	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市社会治理非应急信息服务平台项目					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	459.91	459.91	459.91	100.00%	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	459.91	459.91	459.91	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成系统平台建设并保证正常运行，切实提升市长公开电话服务水平。			完成了系统项目建设并保证了正常运行。		
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	平台建设成本	=459.91万元	459.91万元	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	=1个	1个	
		质量指标	平台质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	平台建设及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	平台运转保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	互联网+一体化支撑平台项目					
实施单位	长春市人民政府办公厅					
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	
	年度资金总额	116.95	116.95	116.95	100.00%	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	116.95	116.95	116.95	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成长春市“互联网+政务服务”一体化支撑平台建设			完成了长春市“互联网+政务服务”一体化支撑平台建设，确保了平台的顺序运行。		
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	平台建设成本	=116.95万元	116.95万元	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	=1个	1个	
		质量指标	平台质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	平台建设及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	平台运转保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	

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、支总计各 6,814.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 87.37 万元，下降 1.27%。主要原因：行政运行支出、行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，项目支出增加，整体收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,806.08 万元，其中：财政拨款收入 6,806.08 万元，比上年减少 95.67 万元，下降 1.39%，主要是行政运行支出、行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，项目支出增加，整体收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,814.47 万元，其中：基本支出 3,988.13 万元，比上年减少 783.40 万元，下降 16.42%，主要是行政运行支出、行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少；项目支出 2,826.34 万元，比上年增加 696.03 万元，

增长 32.67%，主要是本年度有以前年度项目结转支出；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

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、支总计各 6,814.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 87.37 万元，下降 1.27%。主要原因：行政运行支出、行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，项目支出增加，整体收支减少。

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 年度财政拨款支出 6,814.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 87.37 万元，下降 1.27%。主要原因：行政运行支出、行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，项目支出增加，整体收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,814.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,719.55 万元，占 83.93%；社会保障和就业支出 716.12 万元，占 10.51%；卫生健康支出 93.56 万元，占 1.37%；住房保障支出 285.23 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 6,530.21 万元，支出决算为 6,814.47 万元，完成年初预算的 104.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 2,315.10 万元，支出决算为 2,689.21 万元，完成年初预算的 116.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,934.35 万元，支出决算为 2,826.34 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为 178.29 万元，支出决算为 202.44 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 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 1.92 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部党组织工作经费的实际支出。

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（项）。年初预算为 364.22 万元，支出决算为 351.06 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的补贴支出减少。

6. 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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 357.94 万元，支出决算为 363.95 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是包括补缴以前年度养老保险缴费支出。

8. 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 85.15 万元，支出决算为 85.15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 8.41 万元，支出决算为 8.41 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 283.72 万元，支出决算为 285.23 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,988.13 万元，其中：人员经费 3,651.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人的补助支出。

公用经费 336.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市人民政府办公厅无政府性基金预算财政拨款收入支出，我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市人民政府办公厅无国有资本经营预算财政拨款支出，我单位不涉及此项。

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 20.19 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 19.47%；较 2023 年增加 0.27 万元，增长 7.38%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出增加。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，严格控制公务用车运行费和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.75 万元，占 95.42%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 4.58%。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。与 2023 年相比无变化。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 10.80 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 34.72%，较 2023 年增加 0.11 万元，增长 3.02%，主要原因是公务用车运行费支出增加。决算数小于预算数主要原因是离退休老干部用车较少，公务用车运行费支出较少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行费支出 3.75 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等日常运行维护费用。

3. 公务接待费预算为 9.39 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 1.92%；较 2023 年度增加 0.16 万元，增长 800%，主要原因是公务接待活动实际支出。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 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 0.18 万元。主要用于公务活动接待。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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年部门预算政府公务活动经费、综合业务管理费、长春市政务服务便民热线项目、员额司机专项经费、老干部活动服务专项、长春市人民政府公报专项、政府法律顾问团经费、市长电话满意度调研及智能服务平台维护费、设备购置费、长春市政府网站集约化平台系统运维服务项目、长春市社会治理非应急信息平台等保测评服务项目、长春市社会治理非应急信息服务平台项目、互联网+一体化支撑平台项目等 13 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,826.34 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%，绩效自评率 100%。

本部门上年度已经完成了对所有一级项目部门绩效评价的开展，实现周期内项目绩效评价全覆盖。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1. 进一步合理编制年度预算。根据上一年度项目经费支

出情况和绩效目标完成情况，科学调整项目经费，进一步增强预算编制的科学性和合理性，提高预算执行率。

2. 进一步加强项目绩效管理。科学制定项目绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，进一步加强评价结果的整理和应用。

3. 绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出330.38万元，较2023年减少16.69万元，降低4.81%，主要是办公费、差旅费、其他商品和服务支出等科目支出减少较多。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2,508.14 万元，其中：政府采购货物支出 607.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,900.99 万元。授予中小企业合同金额 2,155.19 万元，占政府采购支出总额的 85.93%，其中：授予小微企业合同金额 1,595.99 万元，占授予中小企业合同金额的 74.05%；货物采购授予中小企业合同金额 490.20 万元，占货物支出金额的 80.74%，服务采购授予中小企业合同金额 1,664.99 万元，占服务支出金额的 87.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市人民政府办公厅共有车

辆 3 辆，均为离退休干部用车；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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置以及其他费用。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关未单独设置项级科目的项目支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心完成日常工作任务而发生的支出。

十一、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）：指长春市人民政府办公厅机关离退休干部党组织工作经费。

十二、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关离退休人员补贴、采暖费和抚恤金等支出。

十三、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）：指用于保障长春市电子政务服务中心离退休人员补贴、采暖费等支出。

十四、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅职工的基本养老保险缴费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳长春市人民政府办公厅机关职工的医疗保障单位承担部分。

十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心职工的医疗保障单位承担部分。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心根据《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。