

附件 1:

2024 年度
中共长春市委机构编制委员会
办公室部门决算

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、部门主要职责

1. 办理市委编委日常事务，协调督促有关方面落实市委及市委编委的决定事项和工作部署。

2. 向市委编委反映全市机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向市委编委提出改革建议。

3. 研究起草机构编制工作的政策规章，推进机构编制法定化。

4. 根据市委要求和部署，研究起草市级机构改革方案并组织实施，负责县（市）区机构改革方案初审，指导协调县（市）区机构改革工作。

5. 在市委编委领导下，管理市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作，指导协调县（市）区机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估，推进机构编制实名制管理。

6. 审核市直副局级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）及调整方案。审核市直各类机关增设处级机构、增加处级领导职数。审批市

直各类机关处级机构和人员编制调整，以及增设科级机构、增加科级领导职数。

7. 协调市直各类机关的职能配置及其调整，协调市直各类机关之间、市直各类机关与县（市）区之间的职责分工。

8. 研究起草市本级事业单位管理体制和机构改革方案，指导协调县（市）区事业单位改革工作；负责市本级事业单位机构编制管理相关工作，研究提出市本级事业单位职能配置和机构编制调整意见。审批市本级科级以下事业机构设置、科级领导职数核定及人员编制调整。负责市本级事业单位登记管理工作；负责市直各类机关的统一社会信用代码赋码工作。

9. 对全市各地、各部门贯彻落实党中央关于机构编制工作方针政策和省委、市委及市委编委决策部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

10. 负责完成市委以及市委编委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

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。

7 个内设机构分别是：综合处（政策法规处）、行政编制处、事业编制处（事业单位改革处）、事业单位登记管理局、监督检查处、政法编制处、行政管理体制改革处。

1 个所属事业单位是：长春市机构编制电子政务中心（长春市人才引进编制保障服务中心）。

（二）部门预算单位构成

部门决算单位构成主要包括：

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（长春市人才引进编制保障服务中心）。

（三）预算单位人员构成情况

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 54 人，其中，在职人员 46 人员（行政人员 37 人、工勤人员 2 人、事业人员 7 人），退休人员 8 人。

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：					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
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	120.51
	9		九、卫生健康支出	39	29.48
	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	89.99
	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	1,141.60	本年支出合计	57	1,141.60
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	12.86	年末结转和结余	59	12.86
总计	30	1,154.46	总计	60	1,154.46

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						
部门:									公开02表 单位: 万元
	项目								
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,141.60	1,141.60						
2013101	行政运行	845.84	845.84						
2013102	一般行政管理事务	55.77	55.77						
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76						
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48						
2210201	住房公积金	89.99	89.99						
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：		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			1,141.60	1,085.83	55.77			
2013101	行政运行		845.84	845.84				
2013102	一般行政管理事务		55.77		55.77			
2080501	行政单位离退休		25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.76	94.76				
2101101	行政单位医疗		29.48	29.48				
2210201	住房公积金		89.99	89.99				
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:								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
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	120.51	120.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48		
	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	89.99	89.99		
	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	1,141.60	本年支出合计	59	1,141.60	1,141.60		
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	1,141.60	总计	64	1,141.60	1,141.60		

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：						公开05表 单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出		公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,141.60	1,085.83	991.23	94.60	55.77
2013101	行政运行	845.84	845.84	751.25	94.60	
2013102	一般行政管理事务	55.77				55.77
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	25.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76		
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48		
2210201	住房公积金	89.99	89.99	89.99		

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：								单位：万元
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	965.00	302	商品和服务支出	93.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.76	30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	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	1.08	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.99	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	33.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	0.12	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	0.66	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	16.48	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	1.05	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	46.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.15			
人员经费合计		991.23			公用经费合计			94.60

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：							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
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。							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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				
部门：				公开08表 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。

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：											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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12
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 (2024年度)										
项目名称		事业单位改革专项经费（长春市委编办）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分	
		年度资金总额	23	23	17.22		0		0	
		当年财政拨款	23	23	17.22		74.87		——	
		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			
		保障全市近500家事业单位改革工作顺利进行。					完成情况较好			
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	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	事业单位改革成本	23万元	17.22	20	14.97	改革工作还在 持续进行中		
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥20个	20.00个	20	20			
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	10	10			
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	10	10			
	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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	90.00百分比	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		机构编制审批系统建设运行管理费（长春市委编办）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分		
		年度资金总额	5	5	0.64	0		0		
		当年财政拨款	5	5	0.64	12.8		——		
		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				
		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。				完成情况较好				
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	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	升级维护系统成本	5万元	0.64	20	2.56	正常维护系统，下步将加强升级改造。		
		产出指标	数量指标	升级维护系统数量	≥1个	1.00个	20	20		
	质量指标		升级维护系统质量合格率	100%	100	10	10			
	时效指标		升级维护系统完成及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	机构编制审批系统运行故障率	≤0百分比	0.00百分比	10	0	完成率100%		
			日常管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90百分比	90.00百分比	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		机构编制业务费（长春市委编办）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分		
		年度资金总额	22	22	20.69	0		0		
		当年财政拨款	22	22	20.69	94.05		——		
		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				
		充分保障机构编制业务日常办公需要。				完成情况良好				
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	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机构编制业务费成本	22万元	20.69	20	18.81			
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥20个	20.00个	20	20			
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	10	10			
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	机构编制业务工作保障率	100%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	90.00百分比	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		机构编制调研经费（长春市委编办）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分		
		年度资金总额	6	6	3.33	0		0		
		当年财政拨款	6	6	3.33	55.5		——		
		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				
		保障机构编制课题调研等工作顺利完成。				阶段性完成情况较好				
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	权重	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	校验得 分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课题调研成本	6万元	5.5	20	18	按照计划在下半年完成		
	产出指标	数量指标	研究课题数量	≥2个	2.00个	20	20	下半年深入开展调研		
		质量指标	课题调研质量达标率	100%	100	10	10	按照计划在下半年完成		
		时效指标	课题调研完成及时性	及时	及时	10	10	按照计划在下半年完成		
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用率	50%	50	10	5	按照计划完成		
			档案管理规范性	规范	规范	10	10	规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	90.00百分比	10	10	完成较好		

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
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）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分		
		年度资金总额	3.28	3.28	1.36	0		0		
		当年财政拨款	3.28	3.28	1.36	41.46		——		
		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				
		全市党政机关事业单位注册中文域名正常运行				完成情况较好				
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	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	注册及运行维护 中文域名成本	3.28万元	3.28	20	20			
	产出指标	数量指标	运行维护中文域 名数量	≥100个	100.00个	20	20			
		质量指标	运行维护中文域 名质量达标率	100%	100	10	10			
		时效指标	运行维护中文域 名完成及时率	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	中文域名运行重 复故障率	=0百分 比	0.00百分 比	10	0	完成率100%		
			日常管理机制健 全性	健全	健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90百 分比	90.00百 分比	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		市机构编制电子政务中心业务经费（长春市委编办）								
主管部门		长春市机构编制委员会办公室			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（%）		得分		
		年度资金总额	19.72	19.72	12.74	0		0		
		当年财政拨款	19.72	19.72	12.74	64.6		---		
		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				
		保障政务中心日常办公顺利运行。				完成情况良好				
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	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市机构编制电子政务中心日常办公成本	19.72万元	12.74	20	12.92	全力保障工作		
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥20个	20.00个	20	20			
		质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100	10	10			
		时效指标	购置办公用品完成及时性	及时	及时	10	10			
	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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	90.00百分比	10	10			

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 1141.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.33 万元，下降 2.3%。主要原因：认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1141.6 万元，其中：财政拨款收入 1141.6 万元，比上年减少 26.33 万元，下降 2.3%，主要是认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1141.6 万元，其中：基本支出 1085.83 万元，比上年减少 19.11 万元，下降 1.7%，主要是 2024 年度在职人员经费减少；项目支出 55.77 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 11.5%，主要是认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1141.6 万元，与 2023

年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.33 万元，降低 2.3%。
主要原因:认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出。

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 1141.6 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 26.33 万元，降低 2.3%。主要原因：认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出。

（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 1141.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 901.62 万元，占 79%；社会保障和就业支出支出 120.51 万元，占 10.6%；卫生健康支出支出 29.48 万元，占 2.6%；住房保障支出支出 89.99 万元，占 7.9%。

（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 1141.6 万元，支出决算为 1141.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 行政运行年初预算为 782.48 万元，支出决算为 845.84 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 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 79 万元，支出决算为

55.77 万元，完成年初预算的 70.6%。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 146.63 万元，支出决算为 120.51 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少。

4. 行政单位医疗年初预算为 29.82 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 98.9%。

5. 住房公积金年初预算为 90.1 万元，支出决算为 89.99 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 1141.60 万元，其中：

人员经费 991.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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；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

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 10%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 20%，主要原因是公务接待人数增加，导致支出增加。决算数小于预算数的主要原因认真落实市委市政府“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 100%；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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；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。

公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的10%；较2023年度增加0.02万元，增长20%，主要原因是公务接待人数增加，导致支出增加。决算数小于预算数的主要原因认真落实市委市政府“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于接待成都市委编办来我办调研。全年共接待国内来访团组1个、来宾7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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金55.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制业务”“事业单位改革专项”等6个

项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够满足日常办公需要，保障机构编制课题调研，事业单位改革等工作顺利完成，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93.23万元，较2023年度减少10.23万元，降低9.9%，主要是认真落实市委市政府“过紧日子”要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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。

十七、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。