

2024 年度

长春市政府委派财务总监中心部门决算

2025 年 10 月 9 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、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

长春市政府委派财务总监中心受长春市财政局委托，负责监督对会计委派单位贯彻执行国家财经法律法规、财务运行状况以及对直接委派会计人员的日常管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市政府委派财务总监中心无内设机构。

纳入长春市政府委派财务总监中心 2024 年度部门决算范围的单位包括：

长春市政府委派财务总监中心本单位。

2024 年在职人数 8 人，退休人员 6 人，另还有长春市财政监督检查局长期聘用人员 2 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：长春市政府委派财务总监中心			公开01表		
收入			支出		
金额单位：万元			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.27	一、一般公共服务支出	31	166.15
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	22.95
	9		九、卫生健康支出	39	5.54
	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	14.28
	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	208.27	本年支出合计	57	208.91
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	0.65	年末结转和结余	59	
总计	30	208.91	总计	60	208.91

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：长春市政府委派财务总监中心								公开02表
项目								金额单位：万元
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		208.27	208.27					
201	一般公共服务支出	165.50	165.50					
20106	财政事务	165.50	165.50					
2010650	事业运行	125.32	125.32					
2010699	其他财政事务支出	40.18	40.18					
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95					
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					

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							部门：长春市政府委派财务总监中心
金额单位：万元							项目
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		208.91	168.73	40.18			
201	一般公共服务支出	166.15	125.97	40.18			
20106	财政事务	166.15	125.97	40.18			
2010650	事业运行	125.97	125.97				
2010699	其他财政事务支出	40.18		40.18			
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95				
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

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								
公开04表								部门：长春市政府委派财务总监中心
金额单位：万元								收入
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	208.27	一、一般公共服务支出	33	166.15	166.15		
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	22.95	22.95		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	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	14.28	14.28		
	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	208.27	本年支出合计	59	208.91	208.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	208.91	总计	64	208.91	208.91		

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支出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
部门：长春市政府委派财务总监中心						金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		208.91	168.73	164.39	4.34	40.18
201	一般公共服务支出	166.15	125.97	121.62	4.34	40.18
20106	财政事务	166.15	125.97	121.62	4.34	40.18
2010650	事业运行	125.97	125.97	121.62	4.34	
2010699	其他财政事务支出	40.18				40.18
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95		
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	22.95		
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	9.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28		

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								
部门：长春市政府委派财务总监中心			公开06表					
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	147.67	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.45	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	7.28	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	16.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.33	30217	公务接待费		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		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	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	0.65	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		164.39	公用经费合计			4.34		

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：长春市政府委派财务总监中心				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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表无数据。							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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
部门：长春市政府委派财务总监中心			金额单位：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。				
此表无数据。				

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											
											公开09表
部门：长春市政府委派财务总监中心											金额单位：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
0.14		0.14			0.14						
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						
公开10-1表						
项目名称	补充人员经费					
实施单位	长春市政府委派财务总监中心					
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	20	20	17.27	86%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	17.27	86%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保质保量完成工作任务。		预算执行率86%，资金使用合规；财务管理制度健全；支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定适用于本项目的财务管理制度；人员经费有效完成；财政资金高效、安全运转。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员经费	8人	8人	绩效核减导致。
		质量指标	按质按量完成工作	100%	100%	
		成本指标	人员工资经费	≤20万元	17.27万元	
		时效指标	及时发放	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	100%	100%	
		可持续影响指标	中心工作正常运转	规范	规范	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
公开10-2表						
项目名称	聘用财政监督检查人员五险一金					
实施单位	长春市政府委派财务总监中心					
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	18.64	18.64	15.01	81%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.64	18.64	15.01	81%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保质保量完成工作任务。		预算执行率81%，资金使用合规；财务管理制度健全；支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定适用于本项目的财务管理制度；人员经费有效完成；财政资金高效、安全运转。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	2人	2人	6月份有一人退休
		质量指标	按要求达到预期工作质量	100%	100%	
		成本指标	正常工资及五险一金	≤18.64万元	15.01万元	
		时效指标	及时完成工作要求	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成工作	100%	100%	
		可持续影响指标	保障部门正常运转	规范	规范	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
公开10-3表						
项目名称	会计领军人才培训费					
实施单位	长春市政府委派财务总监中心					
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	12	12	5.35	45%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12	12	5.35	45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保质保量完成工作任务。			预算执行率45%，资金使用合规；财务管理制度健全；支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定适用于本项目的财务管理制度；财政资金高效、安全运转。		
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加人员培训人数	4人	4人	本着厉行节约的原则，减少了业务培训次数。
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	
		成本指标	培训成本	12万元	5.35万元	
		时效指标	及时完成培训	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	做到中心业务及时更新	100%	100%	
		可持续影响指标	日常业务规范运转	健全	健全	
		满意度指标	员工满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
公开10-4表						
项目名称	财务总监工作经费					
实施单位	长春市政府委派财务总监中心					
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	18.53	18.53	2.55	14%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.53	18.53	2.55	14%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保质保量完成工作任务。		预算执行率14%，资金使用合规；财务管理制度健全；支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定适用于本项目的财务管理制度；人员经费有效完成；财政资金高效、安全运转。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备及用品数量	4类	2类	由于2024年大部分人员参加了市巡察办的巡察检查任务，故经费支出较少。
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	
		成本指标	购买办公设备及用品成本	≤18.53万元	2.55万元	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	100%	100%	
		可持续影响指标	办公用品及固定资产管理情况	规范	规范	
		满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	

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 年度收入总计 208.91 万元，含年初结转和结余 0.65 万元。支出总计 208.91 万元。与 2023 年相比，收入总计 201.65 万元、支出总计 201.65 万元，收入增加 7.26 万元、支出增加 7.26 万元，收入增长 3.6%、支出增长 3.6%。主要原因：收入增加主要是职工奖金和绩效核定增加，导致拨款增加；支出增加主要是因为 2024 年实际发放的职工奖金和绩效增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.27 万元，其中：财政拨款收入 208.27 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 3.7%，主要原因是职工奖金和绩效核定增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 208.91 万元。其中：基本支出 168.73 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 1.2%，主要是事业单位医疗减少所致；项目支出 40.18 万元，比上年增加 9.46 万元，增长 31%，主要是 2024 年为适应工作需求，增加了人员业务培训。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 208.91 万元，含年初结转和结余 0.65 万元。支出总计 208.91 万元。与 2023 年相比，

收入总计 201.65 万元、支出总计 201.65 万元，收入增加 7.26 万元、支出增加 7.26 万元，收入增长 3.6%、支出增长 3.6%。主要原因：收入增加主要是职工奖金和绩效核定增加，导致拨款增加；支出增加主要是因为 2024 年实际发放的职工奖金和绩效增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 208.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计 201.55 万元，支出增加 7.36 万元，支出增加 3.7%。主要原因：2024 年实际发放的职工奖金和绩效增加。

（二）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 208.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.15 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出（类）22.95 万元，占 11%；卫生和健康支出 5.54 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）14.28 万元，占 6.8%。

（三）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 245.20 万元，支出决算为 208.91 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 124.99 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的原因是 2024 年对个人和家庭的补助支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 69.17 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于预算数的原因是 2024 年大部分人员参加市巡察办组织的巡察任务，中心工作经费支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的原因是按 2023 年计提养老保险基数减少，故 2024 年缴纳的社保支出相应也减少。

4. 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%，完成预算指标。

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 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%，完成预算指标。

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 168.73 万元，其中：

人员经费 164.39 万元，主要包括：基本工资 47.03 万元、津补贴 1.70 万元、奖金 27.28 万元、绩效工资 31.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 14.45 万元、其他工资福利支出 7.28 万元、对个人和家庭的补助 16.72 万元。

公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

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 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有政府性基金预算财政拨款，所以无支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款，所以无支出。

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 0.14 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是贯彻实行了节约“三公”经费的措施，没有发生公务

接待费，本中心无公务用车。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无任何开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；较上年无变化。

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 0 元，主要是我中心无公务用车。截至 2024 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 0.14 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是贯彻实行了节约“三公”经费的措施，没有发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 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 元。全年共接待国内来访团组

0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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，对补充人员经费、聘用财政监督检查人员五险一金、省会计领军人才培养费、财务总监工作经费等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 69.17 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

2024 年长春市政府委派财务总监中心绩效评价结果应用情况如下：

一是补充人员经费预算数 20 万元，执行数 17.27 万元，执行率 86%。财务总监人员工资缺口，人员 8 人，有 5 人具备正高级职称，基本支出不足以支撑人员经费。总监中心每年都需选派人员参加市委巡察、市纪检监察部门的监督检查等工作任务，年年受到市委、市纪委的认可和好评。

二是财政监督检查人员工资及五险一金预算数 18.64 万元，执行数 15.01 万元，执行率 81%。市财政局自 2012 年进行了监督检查方式改革，检查人员采取社会招聘，最多聘用人员为 16 人，根据人员情况，特设立此项资金支出。这些年来实践证明该群体发挥了十分显著作用，圆满完成财政监督检查工作任务，也得到了局领导和相关部门的肯定。2024

年线下业务培训改为了线上网上培训，故继续教育经费支出有所减少，导致实际支出有所降低。

三是省领军人才学习培训费预算数 12 万元，执行数 5.35 万元，执行率 45%。中心有省会计领军人才 5 人，由于财务知识更新较快，每年的领军人才需参加业务培训，以达到专业技能的充分发挥，同时起到引领、辐射、带头作用。本着厉行节约的原则，减少了业务培训次数。

四是财务总监工作经费预算数 18.53 万元，执行数 2.55 万元，执行率 14%。此经费是为财务总监工作的顺利进行提供保障。但由于 2024 年大部分人员参加市巡察办组织的巡察任务，故经费支出发生较少。

十一、其他重要事项情况说明

（一）支出情况

因我单位属事业单位，所以无机关运行经费，没有收支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2024 年 12 月 31 日，长春市政府委派财务总监中心共有车辆 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费财政拨款支出：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、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他专门性工作任务所发生的项目支出。

九、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）：指长春参加机关事业单位基本养老保险缴费发生的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指参加基本医疗保险缴费发生的支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。