

附件 1:

2023 年度
长春市朝阳区人民政府办公室部门决算

2024 年 9 月 24 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、部门主要职责

内容涉密

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区人民政府办公室内设 5 个机构，分别为秘书科、调研科、综合科、信息议案科、督查科。

纳入长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区人民政府办公室本级
2. 长春市朝阳区区长公开电话受理中心
3. 长春市朝阳区地方志编纂中心

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：长春市朝阳区人民政府办公室						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	751.79	一、一般公共服务支出	14	683.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.05	十九、住房保障支出	21	67.83	
	9			22		
本年收入合计	10	751.84	本年支出合计	23	751.80	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	25	0.09	
总计	13	751.89	总计	26	751.89	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市朝阳区人民政府办公室									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		751.84	751.80					0.04	
201	一般公共服务支出	684.01	683.97					0.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.01	683.97					0.04	
2010301	行政运行	634.48	634.44					0.04	
2010302	一般行政管理事务	49.53	49.53						
221	住房保障支出	67.83	67.83						
22102	住房改革支出	67.83	67.83						
2210201	住房公积金	67.83	67.83						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市朝阳区人民政府办公室		公开03表 单位：万元					
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		751.80	702.27	49.53			
201	一般公共服务支出	683.97	634.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.97	634.44				
2010301	行政运行	634.44	634.44				
2010302	一般行政管理事务	49.53		49.53			
221	住房保障支出	67.83	67.83				
22102	住房改革支出	67.83	67.83				
2210201	住房公积金	67.83	67.83				

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：长春市朝阳区人民政府办公室			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	751.79	一、一般公共服务支出	15	683.97	683.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	67.83	67.83		
本年收入合计	9	751.79	本年支出合计	23	751.79	751.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	751.79	总计	28	751.79	751.79		

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：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		751.79	702.27	49.52
201	一般公共服务支出	683.97	634.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.97	634.44	
2010301	行政运行	634.44	634.44	
2010302	一般行政管理事务	49.53		49.52
221	住房保障支出	67.83	67.83	
22102	住房改革支出	67.83	67.83	
2210201	住房公积金	67.83	67.83	

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：长春市朝阳区人民政府办公室

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	590.33	302	商品和服务支出	90.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.63	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.53	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	60.01	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	43.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	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	0.31	30211	差旅费	18.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.47	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	3.29	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	20.97	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	1.31	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	19.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.09	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				
人员经费合计		611.3	公用经费合计					90.96

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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6		9.6		9.6		9.5		9.5	9.5		

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2023年度								
项目名称	信息议案工作经费							
主管部门	长春市朝阳区人民政府办公室		实施单位	长春市朝阳区人民政府办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		5	5	5	10	100%	100
	其中：财政拨款		5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 负责收集、报送政务信息； 2. 负责区政府承办的人大代表建议、政协提案办理工作。 3. 区政府向市人大常委会报告工作材料审核工作				按计划 and 预期如期完成			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	办理建议提案数	≥200件	209	10	10	
			人大报告审核数	≥20件	24	20	20	
			报送信息次数	≥200次	414	20	20	
		质量指标	办复率	100%	100%	10	10	
			答复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建议提案办理时限	≤90天	89	10	10	
			人大报告审核时限	≤20天	18	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	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、支总计均为751.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加56.43万元，增长7.51 %。主要原因：由于补发以前年度绩效奖金，导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计751.84万元，其中：财政拨款收入751.8万元，比上年增加67.14万元，增长8.93 %，主要是由于补发以前年度绩效奖金，导致基本支出增加；其他收入0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.8万元，其中：基本支出702.27万元，比上年增加68.37万元，增长 9.74%，主要是由于补发以前年度绩效奖金，导致基本支出增加；项目支出49.52万元，比上年减少1.14万元，下降2.3%，主要是节约开支。

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、支总计均为751.79万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加56.51万元，增长7.52 %。主要原因：由于补发以前年度绩效奖金，导致基本支出增加。

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751.79万元，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67.23万元，增长8.94%。主要原因：由于补发以前年度绩效奖金，导致基本支出增加。

（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683.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.44万元，占92.76 %；住房保障支出67.83元，占7.24%。

（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844.7万元，支出决算为751.79万元，完成年初预算的89%。其中：

1.一般公共服务 支出。年初预算为760.49万元，支出决算为683.97万元， 完成年初预算的89.94 %。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出整体缩减支出。

2. 住房保障支出。 年初预算为84.21万元， 支出决算为67.83万元，完成年初预算的80.55%。决算数大于预算数的主要原因是 工资福利支出整体缩减支出。

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702.27万元，其中：

人员经费611.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障

缴费、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91.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
不涉及

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9.6万元，支出决算为9.5万元，完成预算的98.96%；较 2022 年度减少0.1万元，下降1.05 %，主要原因是基本与上年支出保持一致。决算数小于预算数的主要原因基本完成支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为9.6万元，支出决算为9.5万元，完成预算的98.96 %；较 2022 年度减少0.1万元，下降1.05 %，主要原因基本与上年支出保持一致。决算数小于预算数的主要原因基本完成支出预算。

其中：公务用车运行维护费支出9.5万元，主要是公务用车燃油费和维修费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023年度我单位组织2023年度信息议案经费项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门预算财政拨款项目总额的9.87%。

（二）绩效评价结果应用

（1）2023年度信息议案经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已基本完成预期目标。

（2）我部门重点评价的2023年度信息议案经费项目绩效评价结果如下：该项目分别从办理建议提案数、人大报告审核数、报送信息数、办复率、答复率、建议提案办理时限、人大报告审核时限、满意率共8项指标进行绩效指标评价，我部门在全年信息议案工作中，认真比照指标，保质保量完成全年指标值，为以后年度开展工作形成了宝贵的实践经验。

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90.95万元，比年初预算数增加■万元，增长6.45%，与预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额58.38万元，其中：政府采购货物支出39.19万元、政府采购服务支出19.19万元。授予中小企业合同金额58.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市朝阳区人民政府办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；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：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。