

长春市人民政府办公厅

2023 年部门预算

2023 年 2 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市人民政府办公厅 2023 年部门收支情况
- 二、长春市人民政府办公厅 2023 年部门收入情况
- 三、长春市人民政府办公厅 2023 年部门支出情况
- 四、长春市人民政府办公厅 2023 年财政拨款收支情况
- 五、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算基本支出

情况

七、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、长春市人民政府办公厅 2023 年政府性基金预算支出情况

九、长春市人民政府办公厅 2023 年国有资本经营预算支出情况

十、长春市人民政府办公厅 2023 年其他重要事项的说明情况

#### **第四部分 名词解释**

# 长春市人民政府办公厅 2023 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 长春市人民政府办公厅（本级）

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。

9. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

## （二）长春市政府电子政务服务中心

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

长春市人民政府办公厅（本级）

### （一）秘书处

负责市政府会议的管理和会务承办；负责市政府领导同志公务活动的衔接安排；负责市政府规定级别的公务接待服务工作；负责市政府及办公厅印信的管理。

### （二）综合一处（综合协调处与其合署办公）

负责市政府主要领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责市长、秘书长交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责

收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考；负责市政府新闻报道的审核以及年鉴、史志的编撰等工作，联系市政府决策咨询机构；承担市政府参事室的日常工作。

### （三）综合二处

负责市政府分管城建方面工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作。

### （四）综合三处

负责市政府分管工业、商贸等方面工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作。

### （五）综合四处

负责市政府分管公安、司法等方面工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作。

### （六）综合五处

负责市政府分管常务工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交

办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作。

#### （七）综合六处

负责市政府分管农业方面工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作。

#### （八）文教办（吉林大学工作处）

负责市政府分管科技、文教等方面工作领导同志的文字综合、公文审核与办理、专题会议承办和调查研究工作；负责领导同志交办事项和批示意见的督办、催办协调，并反馈办理结果；负责收集、整理政务信息，为领导同志提供决策参考等工作；承担市科技教育领导小组的日常工作；负责吉林大学的协调联络工作。

#### （九）文电处（政策法规处）

负责市政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作以及公文体例、格式、行文规则和部分公文内容的审核；负责领导同志机要文电的管理工作；负责市政府及办公厅档案资料的管理；负责市政府公文传输和机要交换；负责编发政府公报；负责涉及市政府办公厅职能的规范性文件的合法性审查工作；负责市政府办公厅制度体系建设工作；负责起草或组织起草市政府办公厅有关规章制度等工作；承担市政府办公厅政府信息公开及市政府文件依申请公开工作；负责厅机关

行政应诉工作。

#### （十）督查一处

负责督促检查市政府各部门对上级和市委市政府重要决策部署的贯彻落实情况；负责督促检查市政府各部门对上级和市委市政府领导专项批示的贯彻落实情况；负责督促检查《政府工作报告》等全市性重要文件和政府全体会、经济运行分析会等全市性重要会议议定事项的贯彻落实情况等。

#### （十一）督查二处

负责督促检查各县（市）区、开发区对上级和市委市政府重要决策部署的贯彻落实情况；督促检查各县（市）区、开发区对上级和市委市政府领导专项批示的贯彻落实情况；督促检查各县（市）区、开发区对《政府工作报告》等全市性重要文件和政府全体会、经济运行分析会等全市性重要会议议定事项的贯彻落实情况等。

#### （十二）新闻信息处（市国防动员委员会信息动员办公室）

负责收集、编辑、报送各类政务信息，为市政府领导同志和国务院办公厅、省政府办公厅提供信息参考；协调全市政府系统政务信息网络建设；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。

#### （十三）建议提案工作处

负责市政府承办的人大议案、人大代表建议和政协建议

案、政协委员提案的组织协调办理工作；负责人大、政协视察、检查、调研等协调工作，督促相关部门认真落实视察意见并及时反馈；负责与市人大常委会、市政协的日常联系。

#### （十四）老干部处

负责市政府及办公厅机关离退休干部管理服务工作。

#### （十五）厅务办公室

负责办公厅机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训教育、行政监察等工作；负责办公厅机关财务、国有资产管理、日常事务管理及协调等工作；负责厅务综合及有关会务工作；联系指导市政府驻北京办事处工作。

#### （十六）市长公开电话办公室受理处

负责市民通过市长公开电话投诉事项的接听和整理工作；负责市长电子信箱和网络热线的处理工作；负责市长公开电话网络建设；

#### （十七）市长公开电话办公室办理处

负责市民通过市长公开电话投诉事项的办理工作；督促检查有关部门和单位对市长公开电话交办事项的落实情况；收集、筛选、整理群众反映的有价值的意见和建议，为领导决策提供参考；整理新闻媒体对政府工作的意见，协调督促有关部门办理领导批示事项。

#### （十八）市政府总值班室

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；负责市政府与各县（市、区）人民政府、

市政府各部门的联络工作，指导全市政府系统政务值班工作；办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项；督促落实市政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

机关党委按党章和有关规定设置。

长春市政府电子政务服务中心无内设机构。

### **三、部门预算基本情况**

#### **（一）部门预算单位构成**

长春市人民政府办公厅本级和所属事业单位，共计 2 个预算单位。

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

#### **（二）预算单位人员构成情况**

长春市人民政府办公厅本级和所属事业单位现有人员 251 人，其中：在职人员 152 人员，离退休人员 99 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、部门收支总表

#### 部门收支总表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5,875.21	5,554.84	320.37	一、一般公共服务支出	4,753.18	4,614.12	139.06
一般公共预算拨款收入	5,875.21	5,554.84	320.37	二、社会保障和就业支出	635.55	455.03	180.52
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	201.57	201.57	0.00
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	284.13	284.13	0.00
二、财政专户管理资金收入				五、其他支出	0.78		0.78
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	5,875.21	5,554.84	320.37	本年支出合计	5,875.21	5,554.84	320.37
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	5,875.21	5,554.84	320.37	支出总计	5,875.21	5,554.84	320.37

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长春市人民政府办公厅（本级）	5,673.19	5,356.44	5,356.44								316.74	316.74					
长春市政府电子政务服务中心	202.02	198.40	198.40								3.62	3.62					
合计	5,875.21	5,554.84	5,554.84								320.37	320.37					

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4,753.18	2,659.78	2,093.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,753.18	2,659.78	2,093.40			
2010301	行政运行	2,514.52	2,509.67	4.85			
2010302	一般行政管理事务	2,088.55		2,088.55			
2010350	事业运行	150.11	150.11				
208	社会保障和就业支出	635.55	635.55				
20805	行政事业单位养老支出	635.55	635.55				
2080501	行政单位离退休	134.82	134.82				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.51	500.51				
210	卫生健康支出	201.57	201.57				
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57				
2101101	行政单位医疗	149.53	149.53				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06				
221	住房保障支出	284.13	284.13				
22102	住房改革支出	284.13	284.13				
2210201	住房公积金	284.13	284.13				
229	其他支出	0.78		0.78			
22999	其他支出	0.78		0.78			
2299999	其他支出	0.78		0.78			
合计		5,875.21	3,781.02	2,094.19			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

收 入			支 出				
项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	5,875.21	5,554.84	320.37	一、本年支出	5,875.21	5,554.84	320.37
一般公共预算拨款	5,875.21	5,554.84	320.37	一般公共服务支出	4,753.18	4,614.12	139.06
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出	635.55	455.03	180.52
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	201.57	201.57	0.00
				住房保障支出	284.13	284.13	0.00
二、上年结转				其他支出	0.78		0.78
一般公共预算拨款				二、结转下年支出			
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	5,875.21	5,554.84	320.37	支出总计	5,875.21	5,554.84	320.37

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4,753.18	2,659.78	2,177.73	482.05	2,093.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,753.18	2,659.78	2,177.73	482.05	2,093.40
2010301	行政运行	2,514.52	2,509.67	2,046.52	463.15	4.85
2010302	一般行政管理事务	2,088.55				2,088.55
2010350	事业运行	150.11	150.11	131.21	18.90	
208	社会保障和就业支出	635.55	635.55	635.55		
20805	行政事业单位养老支出	635.55	635.55	635.55		
2080501	行政单位离退休	134.82	134.82	134.82		
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	200.58		
210	卫生健康支出	201.57	201.57	201.57		
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57	201.57		
2101101	行政单位医疗	149.53	149.53	149.53		
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98		
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06		
221	住房保障支出	284.13	284.13	284.13		
22102	住房改革支出	284.13	284.13	284.13		
2210201	住房公积金	284.13	284.13	284.13		
229	其他支出	0.78				0.78
22999	其他支出	0.78				0.78
2299999	其他支出	0.78				0.78
合计		5,875.21	3,781.02	3,298.97	482.05	2,094.19

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

经济分类		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,022.73	3,022.73	
30101	基本工资	1,442.82	1,442.82	
30102	津贴补贴	442.81	442.81	
30103	奖金	76.65	76.65	
30107	绩效工资	81.39	81.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.51	500.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.23	97.23	
30111	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	
30113	住房公积金	284.13	284.13	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	32.83	32.83	
302	商品和服务支出	469.05		469.05
30201	办公费	63.96		63.96
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	6.19		6.19
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	20.52		20.52
30217	公务接待费	6.37		6.37
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	27.36		27.36
30229	福利费	34.20		34.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	151.45		151.45
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	276.24	276.24	
30301	离休费	163.87	163.87	
30302	退休费	37.49	37.49	
30307	医疗费补助	56.65	56.65	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00
合计		3,781.02	3,298.97	482.05

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	43.37	43.37	
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	31.37	31.37	
3、公务用车费	12.00	12.00	
其中：（1）公务用车维护费	12.00	12.00	
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员251人，其中：在职人员 152人，离退休人员 99人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

# 十、项目支出表

## 项目支出表

预算单位：长春市人民政府办公厅

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	信息化建设与运维			6.75				6.75				
		市长电话满意度调研及智能服务平台维护费	长春市人民政府办公厅（本级）	6.75				6.75				
	工资调整（行政政法）			4.85				4.85				
		工资和绩效补充长春市人民政府办公厅	长春市人民政府办公厅（本级）	4.85				4.85				
	老干部党组织建设（长春市老干部局）			0.78				0.78				
		离退休干部党组织经费	长春市人民政府办公厅（本级）	0.78				0.78				
专项业务支出				2,081.80	2,081.80							
	信息化建设与运维			29.00	29.00							
		市长电话满意度调研及智能服务平台维护费	长春市人民政府办公厅（本级）	9.00	9.00							
		设备购置费	长春市人民政府办公厅（本级）	20.00	20.00							
	政府综合业务管理			1,900.80	1,900.80							
		员额司机专项经费	长春市人民政府办公厅（本级）	20.00	20.00							
		政府决策咨询委及法律顾问团经费	长春市人民政府办公厅（本级）	70.00	70.00							
		综合业务管理费	长春市人民政府办公厅（本级）	195.80	195.80							
		老干部活动服务专项	长春市人民政府办公厅（本级）	40.00	40.00							
		长春市人民政府公报专项经费	长春市人民政府办公厅（本级）	41.00	41.00							
		长春市政务服务便民热线项目	长春市人民政府办公厅（本级）	1,534.00	1,534.00							
	服务工作保障			152.00	152.00							
		政府公务活动经费	长春市人民政府办公厅（本级）	152.00	152.00							
合计				2,094.19	2,081.80			12.39				

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市人民政府办公厅2023年项目支出绩效目标表

项目名称		服务工作保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	152.00			
	其中：财政拨款	152.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	政府公务活动成本	<=152万元	20
			政府公务活动次数	>=200次	15
			政务公务活动准确符合率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	政府公务活动完成及时性	及时	10
			政府公务活动保障率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

### 长春市人民政府办公厅2023年项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设与运维			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.00			
	其中：财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展市长公开电话满意度调查工作，及时更换老旧办公设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	市长电话满意度数据抽查成本	<=9万元	10
			购置办公设备成本	<=20万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=50个	5
			市长电话满意度调查数据抽查次数	=12次	5
		质量指标	市长电话满意度调查数据抽查比例达标率	=100%	10
			购置设备质量合格率	=100%	10
			市长电话满意度调查数据抽查完成及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	购置设备完成及时性	及时	5
			形成调查报告数量	=12份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公运行保障率	=100%	10
人民群众满意度			>=90	5	
		部门工作人员满意度	>=90	5	

## 长春市人民政府办公厅2023年项目支出绩效目标表

项目名称		政府综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1900.80			
	其中：财政拨款	1900.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障各项综合业务的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务工作活动成本	≤195.8万元	4
			印刷邮寄公报成本	≤41万元	3
			便民服务热线运转成本	≤1534万元	4
			支付离退休干部用车司机薪酬成本	≤20万元	3
			保障离退休干部政治和生活待遇成本	≤40万元	3
			政府决策咨询及法律顾问活动成本	≤70万元	3
	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	2
			购置办公用品数量	≥3000个	3
			印刷材料册数	≥50000份	3
			印刷发行公报数量	=64800册	3
			外聘服务热线运维人员数量	≤192人	2
			支付离退休干部用车司机薪酬人员数量	=3人	2
			服务全体离退休干部	=101人	2
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	3
			印刷材料质量合格率	=100%	3
			公报质量合格率	=100%	2
			便民服务热线运行准确率	=100%	2
			支付离退休干部用车司机薪酬准确率	=100%	2
			充分保障离退休干部政治、生活待遇	=100%	2
			政府决策咨询及法律顾问活动问题解决率	≥90%	2
		时效指标	购买办公用品完成及时性	1及时	1
			印刷材料完成及时性	及时	1
			印刷发行公报及时性	及时	1
			便民服务热线运行完成及时性	及时	1
	支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性		及时	1	
	保障全年离退休干部政治、生活待遇		及时	1	
	政府决策咨询及法律顾问活动完成及时性		及时	1	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部用车保障率	=100%	3
			办公正常运转保障率	=100%	4
政务公开保障率			=100%	4	
市长电话办公室正产运转保障率			=100%	3	
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%	3	
决策咨询成果应用率			≥90%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5	
		部门工作人员满意度	≥90%	5	

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、长春市人民政府办公厅 2023 年部门收支情况

长春市人民政府办公厅 2023 年总收入 5,875.21 万元，均为一般公共预算拨款收入。其中：当年预算 5,554.84 万元、上年结转 320.37 万元。与 2022 年相比增加 1,402.97 万元。总支出 5,875.21 万元，与 2022 年相比增加 1,402.97 万元。其中：一般公共服务支出 4,753.18 万元、社会保障和就业 635.55 万元、卫生健康支出 201.57 万元、住房保障支出 284.13 万元、其他支出 0.78 万元。主要原因是人员经费支出增加。

#### 二、长春市人民政府办公厅 2023 年部门收入情况

长春市人民政府办公厅 2023 年总收入 5,875.21 万元，与 2022 年相比增加 1,402.97 万元。其中：本年预算 5,554.84 万元，占 94.55%；上年结转 320.37 万元，占 5.45%。部门各项收入均来源于本年度一般公共预算财政拨款。

#### 三、长春市人民政府办公厅 2023 年部门支出情况

长春市人民政府办公厅 2023 年总支出 5,875.21 万元，与 2022 年相比增加 1,402.97 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 4,753.18 万元、社会保障和就业 635.55 万元、卫生健康支出 201.57 万元、

住房保障支出 284.13 万元、其他支出 0.78 万元。

按经济科目分类：基本支出 3,781.02 万元，项目支出 2,094.19 万元。

#### **四、长春市人民政府办公厅 2023 年财政拨款收支情况**

长春市人民政府办公厅 2023 年预算收入 5,875.21 万元，均为一般公共预算财政拨款。其中：当年预算 5,554.84 万元、上年结转 320.37 万元。与 2022 年相比增加 1,402.97 万元，主要是人员经费支出增加。2023 年财政预算支出 5,875.21 元，与 2022 年相比增加 1,402.97 万元，主要是项目支出增加。包括：一般公共服务支出 4,753.18 万元、社会保障和就业 635.55 万元、卫生健康支出 201.57 万元、住房保障支出 284.13 万元、其他支出 0.78 万元。

#### **五、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算支出情况**

长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算支出 5,875.21 万元，比 2022 年增加 1,402.97 万元，主要是人员经费支出增加。其中：基本支出 3,781.02 万元，占 64.36%；项目支出 2,094.19 万元，占 35.64%。基本支出中人员经费 3,298.97 万元，占 87.25%；公用经费 482.05 万元，占 12.75%。

一般公共服务（类）支出 4,753.18 万元，占 80.90%，主要用于本部门人员工资、机构运行经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 635.55 万元，占 10.82%，

主要用于本部门职工社会保障经费支出。

卫生健康（类）支出 201.57 万元，占 3.43%，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 284.13 万元，占 4.84%，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

其他（类）支出 0.78 万元，占 0.01%，主要用于本部门离退休干部党组织经费支出。

## **六、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算基本支出情况**

长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算基本支出 3,781.02 万元，其中：

人员经费 3,298.97 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 482.05 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、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、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。

## 七、长春市人民政府办公厅 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市人民政府办公厅 2023 年“三公”经费预算数 43.37 万元，其中：当年预算 43.37 万元、上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 5.80 万元，主要原因是公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2023 年预算数与 2022 年预算数相比无增减。

2. 公务接待费 31.37 万元，其中：当年预算 31.37 万、上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 5.80 万元，主要原因公务接待费核定减少。

3. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，其中：当年预算 12.00 万、上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相比无增减。公务用车运行维护费 12.00 万元，其中：当年预算 12.00 万、上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相比无增减。公务用车购置费 0 万元，2023 年预算数与 2022 年预算数相比无增减。

## 八、长春市人民政府办公厅 2023 年政府性基金预算支出情况

长春市人民政府办公厅 2023 年无政府性基金预算拨款。

## 九、长春市人民政府办公厅 2023 年国有资本经营预算支出情况

长春市人民政府办公厅 2023 年无国有资本经营预算拨款。

## 十、长春市人民政府办公厅 2023 年其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年长春市人民政府办公厅部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 463.15 万元，比 2022 年减少 9.43 万元，下降 2.00%。主要原因是压缩开支，资本性支出减少。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 1346.03 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1346.03 万元。

### （三）国有资产占用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，均为离退休干部用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 2,094.19 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 2,081.80 万元，财政

拨款结转 12.39 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,081.80 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、**国有资本经营预算拨款收入**：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

五、**财政专户管理资金收入**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

六、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、**事业单位经营收入**：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。

八、**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

九、**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

十、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**十一、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十二、上年结转：**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。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、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。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、事业单位经营支出：**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。

**十七、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**十八、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十九、三公经费：**是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**二十、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**二十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**指用于保障长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**指用于保障长春市人民政府办公厅职工社会保障相关费用支出。

（一）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社会保障相关费用支出。

（二）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社会保障相关费用支出。

（三）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缴纳基本养老保险单位承担部分。

**二十三、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指用于缴纳长春市人民政府办公厅职工的医疗保障单位承担部分。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项），指用于缴纳长春市政府电子政务服务中心职工医疗保障单位承担部分。

（三）公务员医疗补助（项），指用于缴纳长春市人民政府办公厅职工的医疗保障单位承担部分。

**二十四、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。

**二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指长春市人民政府办公厅离退休干部党组织经费。

**二十六、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。