

长春市人民政府办公厅（本级）

2024 年部门预算

2024 年 2 月 27 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 2024 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 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年部门收支情况
- 二、2024 年部门收入情况
- 三、2024 年部门支出情况
- 四、2024 年财政拨款收支情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2024 年政府性基金预算支出情况

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

十、2024 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（本级） 2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构设置

（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

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提案、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。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

共计长春市人民政府办公厅本级 1 个预算单位。

1. 长春市人民政府办公厅（本级）

(二) 预算单位人员构成情况

长春市人民政府办公厅本级现有人员 226 人，其中，在职人员 130 人，离退休人员 96 人。

第二部分 2024 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（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6,295.86	5,319.80	976.06	一、一般公共服务支出	5,251.36	4,323.91	927.46
一般公共预算拨款收入	6,295.86	5,319.80	976.06	二、社会保障和就业支出	697.28	648.67	48.60
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	85.15	85.15	0.00
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	262.07	262.07	0.00
二、财政专户管理资金收入							
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	6,295.86	5,319.80	976.06	本年支出合计	6,295.86	5,319.80	976.06
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	6,295.86	5,319.80	976.06	支出总计	6,295.86	5,319.80	976.06

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（本级）

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）	6,295.86	5,319.80	5,319.80								976.06	976.06					
合计	6,295.86	5,319.80	5,319.80								976.06	976.06					

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（本级）

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	5,251.36	2,317.02	2,934.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,249.44	2,315.10	2,934.35			
2010301	行政运行	2,315.10	2,315.10				
2010302	一般行政管理事务	2,934.35		2,934.35			
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92				
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	697.28	697.28				
20805	行政事业单位养老支出	697.28	697.28				
2080501	行政单位离退休	364.22	364.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06				
210	卫生健康支出	85.15	85.15				
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15				
2101101	行政单位医疗	85.15	85.15				
221	住房保障支出	262.07	262.07				
22102	住房改革支出	262.07	262.07				
2210201	住房公积金	262.07	262.07				
合计		6,295.86	3,361.51	2,934.35			

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（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	6,295.86	5,319.80	976.06	一、本年支出	6,295.86	5,319.80	976.06
一般公共预算拨款	6,295.86	5,319.80	976.06	一般公共服务支出	5,251.36	4,323.91	927.46
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出	697.28	648.67	48.60
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	85.15	85.15	0.00
				住房保障支出	262.07	262.07	0.00
二、上年结转				二、结转下年支出			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	6,295.86	5,319.80	976.06	支出总计	6,295.86	5,319.80	976.06

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（本级）

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	5,251.36	2,317.02	1,884.20	432.82	2,934.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,249.44	2,315.10	1,884.20	430.90	2,934.35
2010301	行政运行	2,315.10	2,315.10	1,884.20	430.90	
2010302	一般行政管理事务	2,934.35				2,934.35
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92		1.92	
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92		1.92	
208	社会保障和就业支出	697.28	697.28	697.28		
20805	行政事业单位养老支出	697.28	697.28	697.28		
2080501	行政单位离退休	364.22	364.22	364.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06	333.06		
210	卫生健康支出	85.15	85.15	85.15		
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	85.15		
2101101	行政单位医疗	85.15	85.15	85.15		
221	住房保障支出	262.07	262.07	262.07		
22102	住房改革支出	262.07	262.07	262.07		
2210201	住房公积金	262.07	262.07	262.07		
合计		6,295.86	3,361.51	2,928.70	432.82	2,934.35

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（本级）

单位：万元

经济分类		2024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	2,509.48	2,509.48	
30101	基本工资	758.06	758.06	
30102	津贴补贴	424.81	424.81	
30103	奖金	561.37	561.37	
30107	绩效工资	37.34	37.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.06	333.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.15	85.15	
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	262.07	262.07	
30114	医疗费	10.30	10.30	
30199	其他工资福利支出	29.31	29.31	
302	商品和服务支出	422.82		422.82
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	17.69		17.69
30217	公务接待费	4.15		4.15
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.90		5.90
30228	工会经费	35.56		35.56
30229	福利费	29.48		29.48
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	147.32		147.32
30299	其他商品和服务支出	31.92		31.92
303	对个人和家庭的补助	419.22	419.22	
30301	离休费	49.77	49.77	
30302	退休费	340.71	340.71	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		3,361.51	2,928.70	432.82

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（本级）

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合计	19.95	19.95	
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	9.15	9.15	
3、公务用车费	10.80	10.80	
其中：（1）公务用车维护费	10.80	10.80	
（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。

2、“本年预算数”的实有人员226人，其中：在职人员 130人，离退休人员 96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（本级）

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（本级）

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（本级）

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		
专项业务支出	信息化平台建设			605.54				605.54				
		互联网+支撑平台	长春市人民政府办公厅（本级）	116.95				116.95				
		数据共享交换平台设计	长春市人民政府办公厅（本级）	28.68				28.68				
		长春市社会治理非应急信息服务平台项目	长春市人民政府办公厅（本级）	459.91				459.91				
专项业务支出	信息化建设与运维			19.00	19.00							
		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）	10.00	10.00							
专项业务支出	政府综合业务管理			1,849.81	1,849.81							
		员额司机专项经费	长春市人民政府办公厅（本级）	19.00	19.00							
		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）	40.00	40.00							
		综合业务管理费	长春市人民政府办公厅（本级）	184.00	184.00							
		老干部活动服务专项	长春市人民政府办公厅（本级）	29.00	29.00							
		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）	40.00	40.00							
		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）	1,537.81	1,537.81							
专项业务支出	服务工作保障			140.00	140.00							
		政府公务活动经费	长春市人民政府办公厅（本级）	140.00	140.00							
其他财政拨款支出	信息化项目			320.00				320.00				
		长春市政府网站集约化平台系统运维服务项目	长春市人民政府办公厅（本级）	290.00				290.00				
		长春市社会治理非应急信息平台等保测评服务项目	长春市人民政府办公厅（本级）	30.00				30.00				
合计				2,934.35	2,008.81			925.54				

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政府公务活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	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
	成本指标	经济成本指标	政府公务活动成本	<=140万元	20
	产出指标	数量指标	政府公务活动次数	>=200次	15
			政府公务活动准确符合率	=100%	15
			政府公务活动完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	政府公务活动保障率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	184.00			
	其中：财政拨款	184.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全面加强市政府办公厅机关公务、邮电通讯、文件印刷、办公用品等服务保障和日常管理工作，提供高效优质服务。				
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	业务活动成本	<=184万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	>=3000个	6
			印刷材料册数	>=50000份	5
			维护维修设备数量	>=40个	5
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	4
			印刷材料质量合格率	=100%	4
			维护维修设备质量合格率	=100%	4
		时效指标	购买办公用品完成及时性	及时	4
			印刷材料完成及时性	及时	4
			维护维修设备完成及时	及时	4
效果指标	社会效益指标	办公正常运转保障率	=100%	20	
满意度指标	满意度指标	部门工作人员满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市政务服务便民热线项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1537.81			
	其中：财政拨款	1537.81			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	政务服务热线运行成本	<=1537.81万元	20
	产出指标	数量指标	便民服务热线运行话务数量	>=200万个	15
		质量指标	政务服务热线运行准确率	=100%	15
		时效指标	政务服务热线运行完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	市长电话办公室正产运转保障率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		员额司机专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00			
	其中：财政拨款	19.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障离退休干部公务用车。				
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	支付离退休干部用车司机薪酬成本	<=19万元	20
	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	15
		质量指标	支付离退休干部用车司机薪酬准确率	=100%	15
		时效指标	支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	离退休干部用车保障率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	司机满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部活动服务专项				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103				
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	保障离退休干部政治待遇和生活待遇。					
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	保障离退休干部政治和生活待遇成本	<=29万元	20	
			产出指标	数量指标	服务全体离退休干部	=101人
			质量指标	充分保障离退休干部政治、生活待遇	=100%	15
			时效指标	保障全年离退休干部政治、生活待遇	及时	10
	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%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市人民政府公报专项经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	根据政府出台的政策，编报印刷政府公报，并及时发放。					
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	印刷政府公报成本	<=34万元	10	
			邮寄政府公报成本	<=6万元	10	
	产出指标	数量指标	印刷发行公报数量	=64800册	15	
			质量指标	公报质量合格率	=100%	15
			时效指标	印刷发行公报及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	政务公开保障率	=100%	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	10		

项目支出绩效目标表

项目名称		政府决策咨询委及法律顾问团经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	做好政府决策法律咨询，确保决策科学化、法制化。				
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	政府决策咨询及法律顾问活动成本	<=40万元	20
	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	15
		质量指标	政府决策咨询及法律顾问活动问题解决率	>=90%	15
		时效指标	政府决策咨询及法律顾问活动完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	决策咨询成果应用率	>=90%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		市长电话满意度调研及智能服务平台维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
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	数据抽查成本	<=9万元	20
	产出指标	数量指标	数据抽查次数	=12次	10
		质量指标	数据抽查比例达标率	=100%	20
		时效指标	数据抽查完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	形成调查报告数量	=12份	20
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市政府办公厅-103			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
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	购置设备成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤30个	15
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	15
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	办公运行保障率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	长春市社会治理非应急信息服务平台项目								
主管部门	长春市人民政府办公厅	实施单位			长春市人民政府办公厅				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目实施期	2024年1月—2024年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额： 459.91								
	其中：年度财政拨款								
	财政拨款结转 459.91								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	完成长春市社会治理非应急信息服务平台建设并保证正常运转，提升市长公开电话服务水平。								
	阶段性目标								
按时完成系统平台建设并保证正常运转，切实提升市长公开电话服务水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	平台建设成本	考察平台建设成本指标完成情况	459.91	430.19	平台实际支付金额	平台实际支付金额	20
	产出指标 40%	数量指标	平台建设数量	考察平台建设数量	1	1	平台实际建设情况	平台实际建设情况	10
		质量指标	平台质量合格率	考察平台建设质量	100%	100%	平台建设质量情况	平台建设质量情况	20
		时效指标	平台建设及时性	考察平台建设及时性	及时	及时	平台建设完成情况	平台建设完成情况	10
	效益指标 20%	社会效益指标	平台运转保障率	保障平台系统运转平稳	100%	100%	平台实际运行情况	平台实际运行情况	20
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对系统满意程度	≥90%	≥90%	实际使用人员反馈	实际使用人员反馈	10

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

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								
主管部门	长春市人民政府办公厅	实施单位	长春市人民政府办公厅						
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目实施期	2024年1月—2024年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额： 30								
	其中：年度财政拨款								
	财政拨款结转 30								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	对市长公开电话3套信息系统的网络安全等级保护测评服务，确保系统安全稳定运行。								
	阶段性目标								
	按时完成市长公开电话3套信息系统的网络安全等级保护测评服务，确保安全稳定运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	测评服务成本	支付测评服务成本	30	30	测评服务实际支付金额	测评服务实际支付金额	20
	产出指标 40%	数量指标	完成测评系统数	完成平台3套信息系统的网络安全等级保护测评服务	3	3	平台信息系统网络安全等级保护情况	平台信息系统网络安全等级保护情况	10
		质量指标	达到规范要求	符合登记保护要求	100%	100%	信息系统安全等级保护要求	信息系统安全等级保护要求	20
		时效指标	完成测评及时性	及时完成测评服务	及时	及时	测评服务完成情况	测评服务完成情况	10
	效益指标 20%	社会效益指标	保障系统安全稳定	系统运行安全平稳	100%	100%	系统实际运行情况	系统实际运行情况	20
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对系统满意程度	≥90%	≥90%	实际使用人员反馈	实际使用人员反馈	10

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	长春市政府网站集约化平台系统运维服务项目								
主管部门	长春市人民政府办公厅			实施单位		长春市人民政府办公厅			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目实施期	2024年1月—2024年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额: 290								
	其中: 年度财政拨款								
	财政拨款结转 290								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	市政府门户网站、各部门门户网站、各县市区开发区政府门户网站规范、安全、稳定、高效运行。								
	阶段性目标								
	目标一: 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。 目标二: 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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	人工与系统租用	支付人工及系统租用成本	290万元	232万元	预算支出标准	部门业务统计	20
			数量指标	网站数量	运维网站个数	≥52家	52家	其他标准	部门业务统计
	等保测评系统数量	平台7各系统三级等保测评		7个	7个	其他标准	部门业务统计	5	
	安防网站数量	统一安防网站个数		≥54家	54家	其他标准	部门业务统计	5	
	产出指标 40%	质量指标	网站规范化率	网站栏目专题页面符合国办要求	100%	100%	其他标准	部门业务统计	5
			无故障运行时长	网络及系统稳定运行	≥99%	≥99%	其他标准	部门业务统计	5
			重大安全事件次数	防止攻击篡改数据泄露等事件发生	0次	0次	其他标准	部门业务统计	5
	时效指标	完成时效性	项目全部实施完毕		100%	80%	其他标准	部门业务统计	10
	效益指标 20%	社会效益指标	服务能力保障	政府信息服务提供可靠渠道	100%	100%	其他标准	部门业务统计	20
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	网站主办单位作满意度	政府网站主办单位对运维满意程度	90%	90%	其他标准	部门业务统计	10	

填表人: 王振祥

联系电话: 88778279

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		互联网+支撑平台							
主管部门		长春市人民政府办公厅	实施单位		长春市人民政府办公厅				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目实施期		2024年1月—2024年12月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 116.95							
		其中: 年度财政拨款							
		财政拨款结转		116.95					
		其他资金							
绩效目标	年度目标								
	完成长春市“互联网+政务服务”一体化支撑平台建设								
	阶段性目标								
	完成长春市“互联网+政务服务”一体化支撑平台建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	平台建设成本	考察平台建设成本指标情况	116.95	116.95	预算支出标准	平台实际支付金额	20
	产出指标 40%	数量指标	平台建设数量	考察平台建设数量指标	1	1	其他标准	平台实际建设情况	20
		质量指标	平台质量合格率	考察平台建设质量指标	100%	100%	其他标准	平台实际建设情况	10
		时效指标	平台建设及时性	考察平台建设及时情况	及时	及时	其他标准	平台实际建设情况	10
	效益指标 20%	社会效益指标	平台运转保障率	考察平台运转保障指标情况	100%	100%	其他标准	平台实际运行情况	20
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员满意度指标	90%	90%	其他标准	实际使用人员反馈	10

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		数据共享交换平台设计							
主管部门		长春市人民政府办公厅		实施单位		长春市人民政府办公厅			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目实施期		2024年1月—2024年12月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 28.68							
		其中: 年度财政拨款							
		财政拨款结转		28.68					
		其他资金							
绩效目标	年度目标								
	完成数据共享交换平台项目设计								
	阶段性目标								
完成数据共享交换平台项目设计									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目设计成本	考察项目设计成本指标情况	28.68	28.68	预算支出标准	项目设计实际支付金额	20
	产出指标 40%	数量指标	项目设计数量	考察项目设计数量指标	1	1	其他标准	项目设计建设情况	20
		质量指标	项目设计合格率	考察项目设计质量指标	100%	100%	其他标准	项目设计建设情况	10
		时效指标	项目设计及时性	考察项目设计及时情况	及时	及时	其他标准	项目设计建设情况	10
		社会效益指标	平台运转保障率	考察平台运转保障指标情况	100%	100%	其他标准	平台实际运行情况	20
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员满意度指标	90%	90%	其他标准	实际使用人员反馈	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年部门收支情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年总收入 6,295.86 万元，均为一般公共预算拨款收入。其中：当年预算 5,319.80 万元、上年结转 976.06 万元。与 2023 年相比增加 622.67 万元，主要原因是项目经费支出增加。总支出 6,295.86 万元，与 2023 年相比增加 622.67 万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：一般公共服务支出 5,251.36 万元、社会保障和就业 697.28 万元、卫生健康支出 85.15 万元、住房保障支出 262.07 万元。

二、2024 年部门收入情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年总收入 6,295.86 万元，与 2023 年相比增加 622.67 万元。其中：本年预算 5,319.80 万元，占 84.50%；上年结转 976.06 万元，占 15.50%。部门各项收入均来源于本年度一般公共预算财政拨款。

三、2024 年部门支出情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年总支出 6,295.86 万元，与 2023 年相比增加 622.67 万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出 5,251.36 万元、社会保障和就业 697.28 万元、卫生健康支出 85.15 万元、

住房保障支出 262.07 万元。

按经济科目分类：基本支出3,361.51万元，项目支出2,934.35万元。

四、2024 年财政拨款收支情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024年预算收入6,295.86万元，均为一般公共预算财政拨款。其中：当年预算5,319.80万元、上年结转976.06万元。与2023年相比增加622.67万元，主要原因是项目经费支出增加。2024年财政预算支出6,295.86元，与2023年相比增加622.67万元，主要原因是项目经费支出增加。包括：一般公共服务支出5,251.36万元、社会保障和就业697.28万元、卫生健康支出85.15万元、住房保障支出262.07万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024年一般公共预算支出6,295.86万元，比2023年增加622.67万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出3,361.51万元，占53.39%；项目支出2,934.35万元，占46.61%。基本支出中人员经费2,928.70万元，占87.12%；公用经费432.82万元，占12.88%。

一般公共服务（类）支出5,251.36万元，占83.41%，主要用于本单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出697.28万元，占11.08%，

主要用于本部门职工社会保障经费支出。

卫生健康支出（类）支出 85.15 万元，占 1.35%，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 262.07 万元，占 4.16%，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年一般公共预算基本支出 3,361.51 万元，其中：

人员经费 2,928.70 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 432.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、2024 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（本级）2024 年“三公”经费预算数 19.95 万元，其中：当年预算 19.95 万元、上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 23.04 万元，主要原因是公务接待费和公务用车维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相比无增减。

2. 公务接待费 9.15 万元，其中：当年预算 9.15 万、上年结转 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 21.84 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 10.80 万元，其中：当年预算 10.80 万、上年结转 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.20 万元，主要原因公务用车运行维护费核定减少。公务用车运行维护费 10.80 万元，其中：当年预算 10.80 万、上年结转 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.20 万元，主要原因公务用车运行维护费核定减少。公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相比无增减。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

长春市人民政府办公厅（本级）2024 年无国有资本经营预算拨款。

十、2023 年其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年长春市人民政府办公厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算 432.82 万元，比 2023 年减少 30.33 万元，下

降 6.55%。主要原因是压缩开支，办公费、邮电费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1,482.08 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 1,482.08 万元。

（三）国有资产占用情况

长春市人民政府办公厅（本级）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）。

2024 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

2024 年部门项目支出 2,934.35 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 2,008.81 万元，财政拨款结转 925.54 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，2024 年确定 14 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,934.35 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。

二十二、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅党组织活动相关费用支出。

二十三、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）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。

二十四、医疗健康支出（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。

二十五、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。