

附件 1:

2022 年度

中共长春市九台区委办公室部门决算

2023 年 11 月 15 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审签

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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、“三公”经费
- 九、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助区委了解掌握党的方针、政策及区委决策的贯彻落实情况。

（二）组织起草审核各种文稿，做好文字综合和文字处理工作，开展调查研究，为区委决策提供依据。

（三）做好区委各项会议的会务和区委领导有关公务活动

（四）负责信息的采编、综合、传输和反馈，向区委领导提供全面、准确、及时的信息。

（五）对领导的重要批示、签署的文件，组织抓好督办落实，对区委重点工作、重要会议、重大决策和重大活动提出预案，并组织实施和督查。

（六）负责全区机要密码工作，区委日常值班联络、突发紧急事件处理等工作。

（七）负责区委领导和办公室机关后勤管理服务工作。

（八）负责全区全面深化改革统筹协调等工作。

（九）负责全区保密协调指导、检查管理等工作。

（十）负责全区国家安全相关工作。

（十一）负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，组织、指导、检查、监督、协调全区各部门、

各单位的档案工作，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（十二）负责沟通各方面情况、协调各部门、各单位工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区委办内设设有 9 个科室，分别为综合科、秘书科、信息科、督查科、行政科、改革推进科、保密科、机要科、档案行政执法科。

纳入中共长春市九台区委办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市九台区委办公室

第二部分 2022 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：中共长春市九台区委办公室						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	467.56	一、一般公共服务支出	16	385.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	23.48	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	18	33.48	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	19.61	
五、事业收入	5			20		
六、经营收入	6			21		
七、附属单位上缴收入	7			22		
八、其他收入	8	0.04		23		
	9			24		
	10			25		
	11			26		
本年收入合计	12	467.60	本年支出合计	27	462.15	
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28		
年初结转和结余	14	8.12	年末结转和结余	29	13.57	
总计	15	475.72	总计	30	475.72	

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									公开02表
部门：中共长春市九台区委办公室									单位：万元
项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		467.60	467.56					0.04	
201	一般公共服务支出	390.55	390.51					0.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.55	390.51					0.04	
2013101	行政运行	297.68	297.64					0.04	
2013102	一般行政管理事务	92.87	92.87						
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96						
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96						
210	卫生健康支出	33.48	33.48						
21004	公共卫生	16.40	16.40						
2100409	重大公共卫生服务	16.40	16.40						
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08						
221	住房保障支出	19.61	19.61						
22102	住房改革支出	19.61	19.61						
2210201	住房公积金	19.61	19.61						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共长春市九台区委办公室				公开03表 单位：万元			
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		462.15	352.88	109.27			
201	一般公共服务支出	385.57	292.71	92.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.57	292.71	92.87			
2013101	行政运行	292.71	292.71				
2013102	一般行政管理事务	92.84		92.84			
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48				
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
210	卫生健康支出	33.48	17.08	16.40			
21004	公共卫生	16.40		16.40			
21004909	重大公共卫生服务	16.40		16.40			
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
221	住房保障支出	19.61	19.61				
22102	住房改革支出	19.61	19.61				
2210201	住房公积金	19.61	19.61				

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：中共长春市九台区委办公室									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	467.56	一、一般公共服务支出	15	385.56	385.56			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	23.48	23.48			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	33.48	33.48			
	4		四、住房保障支出	18	19.61	19.61			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	467.56	本年支出合计	23	462.13	462.13			
年初财政拨款结转和结余	10	7.98	年末财政拨款结转和结余	24	13.40	13.40			
一般公共预算财政拨款	11	7.98		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	475.54	总计	28	475.54	475.54			

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						
单位：万元						
部门：中共长春市九台区委办公室						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		462.13	352.86	303.18	49.68	92.87
201	一般公共服务支出	385.56	292.69	243.01	49.68	92.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.56	292.69	243.01	49.68	92.87
2013101	行政运行	292.71	292.69	243.01	49.68	
2013102	一般行政管理事务	92.87				92.87
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	23.48		
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	23.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	23.48		
210	卫生健康支出	33.48	17.08	17.08		16.40
21004	公共卫生	16.40				16.40
2100409	重大公共卫生服务	16.40				16.40
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08		
221	住房保障支出	19.61	19.61	19.61		
22102	住房改革支出	19.61	19.61	19.61		
2210201	住房公积金	19.61	19.61	19.61		
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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：中共长春市九台区委办公室									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	303.18	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.78	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.36	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	23.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	0.17	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.61	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		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		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		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	服装购置费		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	3.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.72	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.89				
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	1.23				
人员经费合计		303.18	公用经费合计			49.68			
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：中共长春市九台区委办公室									
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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。 本单位本年无此类业务。									

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				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。
 本单位本年无此类业务。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共长春市九台区委办公室								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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	25.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.87	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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								
项目名称	光纤租赁费用							
实施单位	中共长春市九台区委办公室							
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	
	当年财政拨款	5.97	5.97	5.97	100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总计	5.97	5.97	5.97	100.00%		10.00	
绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	与联通公司保持经常性沟通，保证区委、区人大、区政府、区政府办、区纪委之间网络通信有效运行，如发生线路故障，及时予以排除，确保网络通信线路畅通，不影响各单位正常通信使用。		2022年光纤租赁项目完成了与联通公司保持经常性沟通，保证区委、区人大、区政府、区政府办、区纪委之间网络通信有效运行的任务，如发生线路故障，及时予以排除，确保网络通信线路畅通，不影响各单位正常通信使用。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁光纤数量	>=5条	5条	无偏差	12	12
		质量指标	光线质量	质量达标	质量达标	无偏差	12	12
		成本指标	光纤租赁成本	<=5.967万元	5.967万元	无偏差	13	13
		时效指标	光线租赁及时	2022年12月31日	2022年12月31日	无偏差	13	13
	效益指标	社会效益指标	各单位之间工作效率提高程度	有提高	有提高	无偏差	20	20
		满意度指标	受益群体满意度	85%	100	无偏差	20	20
汇总得分：							100	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 467.6 万元，支出总计 462.15 万元。与 2021 年相比，收入总增加 5.83 万元，增加 1.27%；支出总计增加 2.52 万元，增加 0.55%。主要原因：本年人员经费增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 467.6 万元，其中：财政拨款收入 467.56 万元，占 99.9%。其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.15 万元，其中：基本支出 352.88 万元，占 76.36%；项目支出 109.27 万元，占 23.64%。基本支出中，人员经费 303.18 万元，占 85.92%；公用经费 49.7 万元，占 14.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 467.56 万元，支出总计 462.13 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 5.82 万元，增加 1.26%；支出总计增加 2.51 万元，增加 0.55%。主要原因：本年人员经费增加，收入支出增加。

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

2022 年度财政拨款支出 462.13 万元，占本年支出合计

的 99.99%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 2.51 万元，增加 0.55%。主要原因：本年人员经费增加，收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 462.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 385.56 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 23.48 万元，占 5.08%；卫生健康支出 33.48 万元，占 7.24%；住房保障支出 19.61 万元，占 4.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 408.07 万元，支出决算为 462.13 万元，完成年初预算的 113.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 232.42 万元，支出决算为 249.29 万元。完成年初预算的 107.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资及费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 115.87 万元，支出决算 109.27 万元。完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一般行政管理党政事务减少，临时项目减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.99 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 186.1%。决算数大于预算数原因是重大

医疗支出增加。

4. 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）年初预算为 23.88 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数原因是人员减少。

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 17.91 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于预算数原因是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 352.86 万元，其中：人员经费 303.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 49.68 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、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无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情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 25.65%。主要原因本年相关业务节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 25.00 万元，占 73.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 9.00 万元，占 26.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 25.00 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）0 团组；因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 96.89%，主要原因是本年相关业务节省开支。其中：

公务用车运行支出 8.72 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次（含外宾接待），国内公务接待 0 人次（含外宾接待）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算光线租赁费用项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.97 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：2022 年光纤租赁项目完成了与联通公司保持经常性沟通，保证区委、区人大、区政府、区政协、区纪委之间网络通信有效运行的任务，如发生线路故障，及时予以排除，确保网络通信线路畅通，不影响各单位正常通信使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出49.68万元，比年初预算数减少1.72万元，减少率3.35%，主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共长春市九台区委办公室共有车辆 2 辆，均为应急保障用车。

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、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、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。