

2021 年度

中共长春市委长春市人民政府政策研究室
部 门 决 算

2022 年 9 月 23 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

中共长春市委长春市人民政府政策研究室（以下简称政研室）是为市委、市政府决策服务，负责综合性调查研究的市委、市政府工作部门，为一级预算管理单位。

政研室的主要职责是：围绕市委、市政府中心工作和全市经济、社会发展方面的重大问题以及重大方针政策的贯彻执行开展调查研究并对市委、市政府拟出台的重大决策进行论证，对全市经济和社会发展的重点、难点和热点问题组织专题调研，并提出带有预见性和可操作性的意见；搜集、整理、综合分析国内外有重要参考价值的经济、政治、文化、社会发展和改革开放方面的信息资料，组织、协调和指导全市调研工作，负责加强与有关专家、学者及研究机构的联系，开展对重要调研成果的论证。组织开展全市全面深化改革重点任务落实的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，考核评价相关单位关于深化改革工作任务的完成情况，负责完成市委和领导小组交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委长春市人民政府政策研究室内设9个机构，分别为秘书处、综合处、经济一处、经济二处、经济三处、社会处、党建处、改革协调联络处、改革

督促指导处、机关党总支。

纳入中共长春市委长春市人民政府政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市委长春市人民政府政策研究室本级
2. 长春市产业发展研究院

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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	1159.59	一、一般公共服务支出	14	1262.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	61.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	35.06
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	60.95
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1159.59	本年支出合计	23	1419.44
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	279.92	年末结转和结余	25	20.07
总计	13	1439.51	总计	26	1439.51

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
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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		1,159.59	1,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.01	472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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		1,419.44	851.64	567.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.04	694.25	567.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,262.04	694.25	567.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.18	0.00	201.18	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.61	0.00	366.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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	1,159.59	一、一般公共服务支出	15	1262.04	1262.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	61.38	61.38	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	二、卫生健康支出	17	35.06	35.06	0.00	0.00
	4		三、住房保障支出	18	60.95	60.95	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,159.59	本年支出合计	23	1,419.44	1,419.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	267.91	年末财政拨款结转和结余	24	8.06	8.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	267.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,427.50	总计	28	1,427.50	1,427.50	0.00	0.00

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收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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2		3	
合计		1,419.44	851.64	775.48	76.15	567.80
201	一般公共服务支出	1,262.04	694.25	618.09	76.15	567.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,262.04	694.25	618.09	76.15	567.80
2013101	行政运行	615.63	615.63	541.90	73.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.18	0.00	0.00	0.00	201.18
2013150	事业运行	78.62	78.62	76.20	2.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.61	0.00	0.00	0.00	366.61
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	61.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	771.19	302	商品和服务支出	75.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.25	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.40	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.57	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	775.49		公用经费合计				76.15

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、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

公开07表

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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
6.10	0.00	3.00	0.00	3.00	3.10	0.29	0.00	0.21	0.00	0.21	0.08

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。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

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							
	我部门不涉及此项业务						

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。

九、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：中共长春市委长春市人民政府政策研究室（汇总）

公开09表
单位：万元

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				
	我部门不涉及此项业务			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	业务费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	
	当年财政拨款	14	14	14	100.00%	
	上年结转资金	0	0	6.73	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	14	14	20.73	140.89%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补支出缺口，有序更新办公设备，确保室内各项工作顺利完成。			完成部分办公设备的更新，确保了室内工作的顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	140.89%	更新设备，使用上年结余。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	全年工作任务完成及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
项目管理制度健全性			健全	健全		
满意度指标		全年工作保障程度	满意	满意		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	课题费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	
	当年财政拨款	120	120	79.75	66.45%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	120	120	79.75	66.45%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市重大课题的调研论证工作，以及全市优秀课题的评选工作，达到促进长春市整体发展的目的。			完成全市优秀调研课题评选工作，以及全市有关重大课题调查研究，为促进全市经济发展提供有力支撑。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	66.45%	每年需预留40%经费用于下年度全市课题奖励。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	课题完成及时性、课题评选完成及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标		课题成果为市领导决策是否提供科学依据	满意	满意		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	顾问咨询及活动费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	
	当年财政拨款	120	120	42.06	35.05%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	120	120	42.06	35.05%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	国际国内形势跟踪分析、重要会议评价论证，为市委、市政府决策提供更为科学的咨询服务。			围绕市经济社会发展大局，组织委员开展关于生态、文化、科技调研。围绕为市十四次党代会报告提供对策建议，有针对性开展调研。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	35.05%	因受疫情影响无法组织专家开展咨询论证活动。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	顾问活动开展的及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标		顾问活动为决策提供的服务	满意	满意	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	深化改革办公经费及第三方评估费					
实施单位	中共长春市委长春市人民政府政策研究室					
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	
	当年财政拨款	150	150	52.02	34.68%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	150	150	52.02	34.68%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成当年全市深化改革的重点任务落实，提出改革工作方案和措施，开展改革举措的第三方评估。			全面落实省委部署的30项改革任务，按序时进度推进完成市委深改委年度改革台账88项任务，组织召开市委深改委第十一至第十四次会议，开展关于国家城乡融合发展试验区建设和全市民营经济改革发展情况2个第三方评估项目。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	34.68%	因疫情影响，未能如期开展业务培训，及赴外地学习。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	全市深改业务完成的及时性	及时	及时	
	可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
项目管理制度健全性			健全	健全		
满意度指标		全市深改工作完成情况	满意	满意		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	市委市政府重大课题委托费					
实施单位	长春市产业发展研究院					
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	450	450	347.7	77.27%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	450	450	347.7	77.27%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据市委市政府主要领导指示及我市整体部署,结合我市经济社会发展重点问题,借助国内相关领域知名智库研究力量,推进课题研究工作,形成高质量研究成果,推动相关领域工作加快发展。		根据市委市政府主要领导指示及我市总体部署,2021年完成多项重点课题研究任务,上年结转课题4项,共6项课题研究成果及时上报至市领导及相关部门。10余次调研,项目合格率100%。			
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	77.27%	原因:1.部分项目为市领导及部门临时委派课题,导致部分预留费用未能及时支出。2.因课题研究需要,我院需组织课题组开展大量实地调研工作,受疫情影响,课题调研初期较为缓慢。 措施:合理安排采购计划,加强与市领导及部门沟通,准确把握研究方向,严格按照采购办审批的采购进度推进课题研究。采取灵活多样的调研方式,全力组织研究工作。
			委托课题数量	>3	2	部分项目为市领导及部门临时委派课题,导致部分预留费用未能及时支出。
		质量指标	课题结题合格率	100%	100%	
	政府采购合规性		合规	合规		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时		
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用规范性	合规	合规	
			合同管理完备性	完备	完备	
长效管理制度健全性			健全	健全		
满意度指标	经费保障及时率	及时	及时			

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	调研费					
实施单位	长春市产业发展研究院					
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	200	200	15.77	7.89%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	200	200	15.77	7.89%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据单位课题研究等核心工作和各项业务推进情况，确保研究院课题研究、课题调研、结题评审、设备购置等各项工作顺利开展。			根据市委市政府主要领导指示及我市总体部署，2021年该项目保障下，完成了6项课题结题评审工作，并完成了十余次课题调研工作，保障各项业务顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：因课题研究需要，需组织课题组开展大量实地调研工作，受疫情影响，本年度课题调研较为缓慢，外出实地调研受到影响。为配合防疫工作，减少外出调研，而采取其他创新方式。 措施：合理安排采购计划，加强各部门沟通，按照各项工作进度及实际需要推进完成支付。并在保证工作质量前提下探索灵活多样的工作方式。
			购买办公设备数量	>3个	4个	
			课题调研次数	>8次	15次	
		质量指标	课题研究及相关工作开展情况	顺利	顺利	
		时效指标	课题调研及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	合规	合规	
			财务制度健全性	健全	健全	
			项目管理科学性	科学	科学	
			长效管理制度建设	健全	健全	
			财务监管有效性	有效	有效	
满意度指标		课题成果推送至其他部门	及时	及时		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	补充公用经费不足					
实施单位	长春市产业发展研究院					
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	34	34	2.86	8.41%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	34	34	2.86	8.41%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障各项工作正常运转，弥补房屋租金及水电费等项目和公用经费不足。		为办公用房相关的水电费等各费用支出提供保障，确保单位正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：由于办公用房租赁项目需要履行多部门采购审批手续，且受部门调整等因素影响，上年度办公用房租赁期在年底结束，相关手续正在办理中，未能实际支付。由于受到疫情影响，运转经费相关支出也未能实际形成支付。 措施：加强与各部门沟通，严格按照相关要求及时履行采购手续，制定科学的资金使用计划，保证单位正常运转。
			物业维护房屋面积	768.57平	768.57平	
		质量指标	物业维护质量达标率	100%	100%	
		时效指标	物业维护及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			资金使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	研究院办公运行保障率	100%	100%	
满意度指标		补充经费缺口及时性	及时	及时		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	房屋租金及水电费等					
实施单位	长春市产业发展研究院					
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	97.5	97.5	0.28	0.29%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	97.5	97.5	0.28	0.29%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	由于无自有办公用房，该项目主要用于支付房租、物业费、水电费、采暖费等与办公用房相关的必要支出，以保证正常办公。		该项目保证了办公用房水电费、取暖费等支出。			
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：由于办公用房租赁项目需要履行多部门采购审批手续，且受部门调整等因素影响，上年度办公用房租赁期在年底结束，相关手续正在办理中，未能完成实际支付。 措施：加强与各部门沟通，严格按照相关要求及时履行采购手续，保证正常办公。
			房屋租赁建筑面积	563.88平	563.88平	
		质量指标	房屋租金及水电费等成本	97.5万元	97.5万元	
			租赁房屋条件符合率	100%	100%	
			时效指标	租赁房屋及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	
			合同管理完备性	完备	完备	
			资产管理情况	规范	规范	
			资金使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	研究院办公运行保障率	>90%	>90%	
满意度指标	工作人员满意度	及时	及时			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1439.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1230.6 万元，降低 46.1%。主要原因：财政会计制度改革，以实际支出确认收入，造成收支大幅度降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1159.59 万元，其中：财政拨款收入 1159.59 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1419.44 万元，其中：基本支出 851.64 万元，占 60.0%；项目支出 567.8 万元，占 40.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 775.49 万元，占 91.1%；公用经费 76.15 万元，占 8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1427.50 万元，与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1123.33 万元，降低 44.0%。主要原因：财政会计制度改革，以实际支出确认收入，造成收支大幅度降低。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 161.26 万元，降低 10.2%。主要原因：执行国家政策压减公用经费支出、绩效停发，且受疫情影响多项业务工作无法开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1262.04 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出（类）支出 61.38 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）支出 35.06 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 60.95 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1792.90 万元，支出决算为 1419.44 万元，完成年初预算的 79.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 368.61 万元，支

出决算为 615.63 万元，完成年初预算的 167.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员绩效奖金及未休假补贴均为追加经费，未列入年初预算。

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 404 万元，支出决算为 201.18 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，深化改革人员培训、赴外地调研、顾问活动等多项业务未能如期开展。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 50.78 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数小于预算数的主要原因是使用以前年度结余结转资金解决绩效发放问题。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 781.5 万元，支出 366.61 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公用房租赁所涉项目支出办理采购手续中，未能实际形成支付。

5. 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 74.98 万元，支出决算为 61.38 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调入

调出情况，造成实际支出数小于年初预算数。

6. 社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）年初预算为 9.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。该资金未支出，年末已全额上缴。

7. 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 22.53 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因工资调整及缴费基数变更等原因，实际支出数大于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.19 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工资年度调整较晚，医保缴纳标准提高较晚。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 66.86 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调入调出情况，造成实际支出数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 851.64 万元，其中：人员经费 775.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是执行国家政策压缩经费、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.21 万元，占 72.4%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 27.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 7.0%，主要原因是所属事业单位公车改革车辆封存，仅支出车辆保险费及检车费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.21 万元，主要是用于检车和车辆保险。截至 2021 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 3.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.6%，主要是执行国家政策压缩经费、节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0.08 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算课题费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1185.5 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对深化改革管理项目 1 个一级项目进行了部门评价，共涉及资金 150 万元。该项目的主要绩效是全面贯彻党的十九大和十九届历次全会重要改革部署，充分发挥改革的突破和先导作用，围绕落实“一主六双”高质量发展战略、加快建设长春现代化都市圈和实现“六城联动”发展目标，坚定不移推动各项改革工作接续递进，改革成果不断深化，为实现长春振兴发展率先突破积蓄了强大改革动能。存在的问题是：一是较好地发挥了深改办的职能作用，对改革工作统筹协调、全面把控较好，但在重大改革事项和关键环节上还应加大力度、拓展深度；二是花小钱办大事，完成了年度各项改革工作任务，但受疫情等客观因素影响，项目经费预算执行率相对较低，还应在重大改革事项评估上再多下一番功夫，切实将有限的经费花在刀刃上。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果及时反馈给相关业务处室，作为

次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，并将绩效评价结果随决算向社会公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出76.15万元，比年初预算数减少36.68万元，降低32.5%，主要原因是执行国家政策压缩经费、节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共长春市委长春市人民政府政策研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、职工基本医疗保险统筹基金：反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位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。

十八、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。