

2024 年度

吉林省人民政府机要文件交换
管理中心单位决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责市直机关机要交换的管理及全市政府系统机要交换业务的指导工作。

（二）承担市政府及办公厅机要通信工作。

（三）负责市政府和市政府办公室政务信息化系统和网络的建设管理、运行维护、升级改造及各类会议的技术保障和日常服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民政府机要文件交换管理中心事业编制 10 名，领导职数 2 名（1 正 1 副）。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林市人民政府机关文件交换管理中心			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	105.71	一、一般公共服务支出	32	68.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.67	
	9		九、卫生健康支出	40	4.69	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	7.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	105.71	本年支出合计	58	104.01	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	2.34	
	30			61		
总计	31	106.35	总计	62	106.35	
注：1. 本表反映单位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								
单位：吉林市人民政府机关文件交换管理中心								
公开02表 单位：万元								
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		105.71	105.71					
201	一般公共服务支出	71.02	71.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.02	71.02					
2010350	事业运行	71.02	71.02					
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67					
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78					
20811	残疾人事业	0.57	0.57					
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
221	住房保障支出	7.36	7.36					
22102	住房改革支出	7.36	7.36					
2210201	住房公积金	7.36	7.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林市人民政府机关文件交换管理中心							
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		104.01	104.01				
201	一般公共服务支出	68.68	68.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.68	68.68				
2010350	事业运行	68.68	68.68				
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67				
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
20811	残疾人事业	0.57	0.57				
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

注：本表反映单位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

单位：吉林市人民政府机关事务管理中心

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	105.71	一、一般公共服务支出	33	68.68	68.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.67	22.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.96	7.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105.71	本年支出合计	59	104.01	104.01		
年初结转和结余	28	0.64	年末结转和结余	60	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.35	总计	64	106.35	106.35		

注：本表反映单位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

单位：吉林市人民政府机要文件交换管理中心

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		104.01	104.01	99.49	4.51	
201	一般公共服务支出	68.68	68.68	64.17	4.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.68	68.68	64.17	4.51	
2010350	事业运行	68.68	68.68	64.17	4.51	
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	22.67		
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	22.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	11.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	10.78		
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.57		
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	7.96	7.96	7.96		
22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96		
2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

注：本表反映单位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								
单位：吉林省人民政府机关事务文件交换管理中心								
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	99.18	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.74	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.23	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	23.45	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	1.08	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	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	0.31	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	被装购置费		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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.90	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		99.49	公用经费合计			4.51		

注：本表反映单位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							
公开07表							
单位：吉林省人民政府机关事务文件交换管理中心							
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							

注：本表反映单位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。

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

单位：吉林市人民政府机关文件交换管理中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：吉林市人民政府机关文件交换管理中心

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
0.08	0.08										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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	机要交换设备维护费					
实施单位	吉林市人民政府机要文件交换管理中心					
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	4.00	4.00	0.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	故障未维修数量	<=1次	0	
		质量指标	设备正常使用率	95%	100%	
		时效指标	维修速度	<=5天	3天	
	效益指标	社会效益指标	提高机要交换设备的运转	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机要交换业务费					
实施单位	吉林市人民政府机要文件交换管理中心					
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	5.00	5.00	5.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	投放文件数量	>40000次	41000	
		质量指标	机要文件密封率	100%	100%	
		时效指标	机要文件及时传输	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高机要文件传输效率	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	抽样满意度调查	80%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计 105.71 万元、支出合计 104.01 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 9.54 万元，增长 9.9%，主要原因是单位有新调入人员。支出总计减少 2.13 万元，降低 2%。主要原因是 2023 年支付单位退休人员劳模一次性退休补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105.71 万元，其中：财政拨款收入 105.71 万元，比上年增加 9.54 万元，增长 9.9%，主要原因是单位有新调入人员；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，我单位无附属单位；其他收入 0 万元，与上年一致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104.01 万元，其中：基本支出 104.01 万元，比上年减少 2.13 万元，降低 2%。主要原因是 2023 年支付单位退休人员劳模一次性退休补贴；项目支出 0 万元，与上年一致；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计 105.71 万元、支出合计 104.01 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 9.54 万元，增长 9.9%，主要原因是单位有新调入人员。支出总计减少 2.13 万元，降低 2%。主要原因是 2023 年支付单位退休人员劳模一次性退休补贴。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 104.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.13 万元，降低 2%。主要原因是 2023 年支付单位退休人员劳模一次性退休补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 104.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.68 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 22.67 万元，占 21.8%；卫生健康（类）支出 4.69 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.74 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.75 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制办公

支出。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 246.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2 名退休人员的职业年金单位部分。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数据缴纳。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生数据缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.01 万元，其中：

人员经费 99.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致；年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年一致。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度单位预算机要交换业务费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9 万元。占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 机要交换业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 机要交换设备维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出4.51万元，比上年增加0.6万元，增长15.35%，主要是在编人员较上年增加2人。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市人民政府机要文件交换管理中心共有车辆 0 辆，其中，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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

五、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，包括办公费、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。