

2025 年度
吉林省人民政府办公室部门决算

2026 年 8 月 13 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 2025 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、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 部门概况

一、部门主要职责

1.负责市政府会议筹备和衔接工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。

2.协助市政府领导组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；围绕市政府中心工作，开展调查研究；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。

3.研究县（市）区政府、开发区和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4.编发政务信息，为市政府领导及市直部门和县（市）区政府、开发区管委会提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。

5.督促检查并及时报告县（市）区政府、开发区管委会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。

6.负责全市政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督。

7.组织指导市政府承办的市人大代表建议和市政协委员提案办理工作。

8.负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

9.承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市人民政府办公室内设 23 个机构，分别为秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、综合九处、综合十处、政策法规处、文电处、调研信息处、督查一处、督查二处、督查三处、建议提案工作处、市政府总值班室、人事处、机要保密工作处、老干部处、机关党委。

纳入吉林市人民政府办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林市人民政府办公室本级
- 2.吉林市人民政府机要文件交换管理中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市人民政府办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,901.16	一、一般公共服务支出	31	2,370.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	304.15
	9		九、卫生健康支出	39	67.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	159.10

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,070.26	3,060.26					10.00
201	一般公共服务支出	2,388.86	2,378.86					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.86	2,378.86					10.00
2010301	行政运行	2,119.17	2,119.17					
2010302	一般行政管理事务	191.48	181.48					10.00
2010350	事业运行	78.21	78.21					
208	社会保障和就业支出	319.76	319.76					
20805	行政事业单位养老支出	319.76	319.76					
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.43	130.43					
210	卫生健康支出	68.58	68.58					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	67.78	67.78					
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
221	住房保障支出	133.96	133.96					
22102	住房改革支出	133.96	133.96					
2210201	住房公积金	133.96	133.96					
229	其他支出	159.10	159.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.10	159.10					
2290401	其他政府性基金安排的支出	159.10	159.10					

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
金额单位：万元

部门：吉林市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,035.10	2,692.74	342.35			
201	一般公共服务支出	2,370.50	2,187.25	183.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,370.50	2,187.25	183.25			
2010301	行政运行	2,108.72	2,108.72				
2010302	一般行政管理事务	183.25		183.25			
2010350	事业运行	78.53	78.53				
208	社会保障和就业支出	304.15	304.15				
20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15				
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.43	130.43				
210	卫生健康支出	67.73	67.73				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93				
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
221	住房保障支出	133.62	133.62				
22102	住房改革支出	133.62	133.62				
2210201	住房公积金	133.62	133.62				
229	其他支出	159.10		159.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.10		159.10			
2290401	其他政府性基金安排的支出	159.10		159.10			

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：吉林市人民政府办公室

金额单位：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	2,901.16	一、一般公共服务支出	33	2,368.73	2,368.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.10	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	304.15	304.15		
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73		
	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	133.62	133.62		
	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	159.10		159.10	
	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	3,060.26	本年支出合计	59	3,033.33	2,874.23	159.10	
年初财政拨款结转和结余	28	91.67	年末财政拨款结转和结余	60	118.61	118.61		
一般公共预算财政拨款	29	91.67		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	3,151.94	总计	64	3,151.94	2,992.84	159.10	

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

部门：吉林市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,874.23	2,692.74	181.48
201	一般公共服务支出	2,368.73	2,187.25	181.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.73	2,187.25	181.48
2010301	行政运行	2,108.72	2,108.72	
2010302	一般行政管理事务	181.48		181.48
2010350	事业运行	78.53	78.53	
208	社会保障和就业支出	304.15	304.15	
20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15	
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.43	130.43	
210	卫生健康支出	67.73	67.73	
21007	计划生育事务	0.80	0.80	
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93	
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	133.62	133.62	
22102	住房改革支出	133.62	133.62	
2210201	住房公积金	133.62	133.62	

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
金额单位：万元

部门：吉林市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
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	1,889.55	302	商品和服务支出	539.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.95	30201	办公费	64.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.15	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.01	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	123.33
30106	伙食补助费		30205	水费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.92	30206	电费	11.35	31002	办公设备购置	88.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.47	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	30209	物业管理费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.62	30213	维修（护）费	236.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.62	30217	公务接待费	39.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	34.75
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	47.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		2,029.87	公用经费合计					662.87

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

公开07表
金额单位：万元

部门：吉林市人民政府办公室

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			159.10	159.10		159.10	
229	其他支出		159.10	159.10		159.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		159.10	159.10		159.10	
2290401	其他政府性基金安排的支出		159.10	159.10		159.10	

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。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：吉林市人民政府办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表

部门：吉林市人民政府办公室

金额单位：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
39.79					39.79	39.71					39.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 (2026年度)										
项目名称		市政府办公室HQ项目资金								
主管部门		吉林市人民政府办公室			实施单位		吉林市人民政府办公室			
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			
		年度资金总额	180	178.66	178.66	100	10			
		当年财政拨款	180	178.66	178.66	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成偿还市政府办公室拖欠企业账款50万元以下项目资金,保障市政府机构正常运转,稳定发挥政府职能。			已完成偿还市政府办公室拖欠企业账款50万元以下项目资金支付,保障了市政府机构正常运转,稳定发挥政府职能。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	>=2个	2.00个	10	10			
			升级改造信息系统数量	>=2个	2.00个	10	10			
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥100%	80	10	8	运维人员少,身兼数职,工作量大		
			系统正常运行率	≥100%	80	10	8	运维人员少,身兼数职,工作量大		
		时效指标	项目完成及时性	<=12月	12.00月	5	5			
			信息系统日常维护周期	<=3月	3.00月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	有效提升	有效提升	15	15			
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	有效提升	有效提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10			
总分							96.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		自管资金								
主管部门		吉林市人民政府办公室				实施单位		吉林市人民政府办公室		
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	
	年度资金总额	24.17	24.17		0		0		0	
	当年财政拨款	0	0		0		0		—	
	上年结转资金	0	0		0		0		—	
	其他资金	24.17	24.17		0		0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		机关工委抗疫经费、工信局专项经费、政府办智能公文流转系统质保金、政府办收机关工委下拨补交党费、政府信息化办收法制办网络建设费上交财政自管资金				机关工委抗疫经费、工信局专项经费、政府办智能公文流转系统质保金、政府办收机关工委下拨补交党费、政府信息化办收法制办网络建设费上交财政自管资金，此项目属于自管资金，本年度未使用此项资金。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	智能公文流转系统	>2次	2.00次	20	20			
		质量指标	公文系统流转	>=95%	95.00%	10	10			
		时效指标	公文流转时长	<=2天	2.00天	20	20			
	效益指标	社会效益指标	公文流转	=2天	2.00天	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公文流转满意度	=100%	94.00%	10	8.5	部门间协同不足、节点流转滞后		
总分							88.50			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		总值班室业务系统维护租赁经费								
主管部门		吉林市人民政府办公室				实施单位		吉林市人民政府办公室		
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	
		年度资金总额	51.5	2.83	2.83		100		10	
		当年财政拨款	51.5	2.83	2.83		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障市政府总值班室值班综合应用系统、视频监控系統、调度会商系統、数字程控平台及各項通信联絡设备平稳运行，确保值班业务顺利开展。				保障了市政府总值班室值班综合应用系统、视频监控系統、调度会商系統、数字程控平台及各項通信联絡设备平稳运行，确保了值班业务顺利开展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	定期开展系统巡检	=50次	50.00次	10	10			
			按要求进行系统更新	=10次	10.00次	10	10			
		质量指标	通信联络设备音质质量良好率	>=95%	90.00%	20	17.37	办公网络宽带分配不均，音视频传输占用宽带被其他业务挤占，导致画面模糊、加载延迟。		
		时效指标	系统巡检、数据更新、故障排除及时	每次	每次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=95%	95.00%	10	10			
	总分							97.37		
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3070.26 万元、3035.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 469.06 万元、389.36 万元，分别增 18%、14.7%。主要原因：一是本年度进行工资普调，财政追加人员经费。二是新增发放 3 名退休死亡人员丧葬费。三是增加支付化债项目欠款。四是新增温州挂职领导经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3070.26 万元，其中：财政拨款收入 3060.26 万元，比上年增加 460.09 万元，增长 17.7%，主要是：一是本年度进行工资普调，财政追加人员基本工资、保险等人员经费。二是新增发放 3 名退休死亡人员丧葬费。三是增加支付化债项目欠款；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 10 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 61.5%，主要是温州挂职领导专用经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3035.1 万元，其中：基本支出 2692.74 万元，比上年增加 645.5 万元，增长 31.5%，主要是一是本年度进行工资普调，财政追加人员基本工资、保险等人员经费。

二是部分追加的耗材、接待费项目资金财政下达到基本支出里导致基本支出增加；项目支出 342.35 万元，比上年减少 256.15 万元，下降 42.8 %，主要是一是财政遵循中央八项规定，坚持过紧日子原则，压缩部分项目资金。二是部分追加的耗材、接待费项目资金财政下达到基本支出里；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3060.26 万元、3033.33 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 460.09 万元、388.47 万元，增长 17.7%、14.7%。主要原因：一是本年度进行工资普调，财政追加人员基本工资、保险等人员经费。二是新增发放 3 名退休死亡人员丧葬费。三是增加支付化债项目欠款。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.23 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.37 万元，增长 14.7 %。主要原因：一是本年度进行工资普调，财政追加人员基本工资、保险等人员经费。二是发放 3 名退休死亡人员丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.23 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 2368.73 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出支出 304.15 万元，占 10.6%；卫生健康支出 67.73 万元，占 2.4%；住房保障支出 133.62 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1716.21 万元，支出决算为 2874.23 万元，完成年初预算的 167.5 %。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1283.8 万元，支出决算为 2108.72 万元，完成年初预算的 164.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹财力追加下达人员普调工资、保险、印刷耗材、接待费等资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.35 万元，支出决算为 78.53 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹财力追加下达人员普调工资、保险资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 14.82 万元，支出决算

为 16.62 万元，完成年初预算的 112.1 %。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹财力追加下达离退休人员普调工资，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

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 163.05 万元,支出决算为 157.1 万元,完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分新调入人员养老保险未全部列支。

5.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 62.3 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员医疗保险未全部列支。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入一名事业编人员，财政追加下达新调入人员医保资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

7.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 122.29 万元，支出决算为 133.62 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行工资普调，并对职工补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2692.74 万元，其中：

人员经费 2029.87 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 662.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 159.1 万元，比上年增加 19.1 万元，增长 13.6%，主要是收入化债项目欠款资金；本年支出 159.1 万元，比上年增加 19.1 万元，增长 13.6%，主要是支付化债项目欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他政府性基金安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 159.1 万元，主要用于支付化债项目欠款。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是化债项目资金年初

未编入部门预算，预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹政府性基金财力追加下达项目资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本部门没有国有资本经营预算经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.73 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 23 %；较上年减少 7.01 万元，下降 15 %，主要原因是遵循过紧日子原则，压缩开支，节约公务接待费支出。决算数大于预算数的主要原因，预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹财力追加下达公务接待专项资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。

（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%，支出决算较 2024 年度减少 0.08 万元，下降 0 %，主要原因遵循过紧日子原则，压缩因公出国（境）支出。

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%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，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 1.73 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 23 %；较上年减少 7.01 万元，下降 15 %，主要原因是遵循过紧日子原则，压缩开支，节约公务接待费支出。决算数大于与预算数的主要原因是预算执行期间，根据实际工作需要，财政统筹财力追加下达公务接待专项资金，与当年支出，致使决算支出数大于预算数。其中：

外事接待费支出 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 39.79 万元。主要用于领导公务接待和吉林市人民政府招商引资接待。全年共接待国内来访团组 103 个、来宾 1356 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 205.66 万元，占项目支出总额的 60.1%。

（二）项目绩效自评结果

1.市政府办公室 HQ 项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 178.66 万元，执行数为 178.66 万元，完成预算的 100%。

2.自管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.5 分。项目全年预算数为 24.17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3.总值班室业务系统维护租赁经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 97.37 分。项目全年预算数为 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100%。

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

2025年度机关运行经费支出662.87万元，较2024年度增加112.53万元，增长20.4%，主要是支付以前年度通讯系统服务费等。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日, 吉林市人民政府办公室共有车辆 3 辆, 该 3 辆车辆主要是公车改革后遗留用车; 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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。

八、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。

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

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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。