

2025 年度
吉林省人民代表大会常务委员会
办公厅（本级）
部门决算

2026 年 8 月 31 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

（一）省人大常委会办公厅的主要职责。

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和常委会机关党组会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2. 承担省人大常委会同各市、州人大常委会联系的有关工作；统一答复各市、州人大常委会及省直机关有关部门对有关问题的询问。

3. 负责外省人大及外国议会代表团来访的礼宾接待，办理省人大代表团出访的具体事务。

4. 处理群众来信，接待群众来访，向省委和省人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5. 开展有关调查研究及信息收集、整理工作，掌握情况，提出建议，为省人大及其常委会行使职权提供参考。

6. 负责省人大常委会的新闻发布和对外宣传工作；组织对全省人大会议，省人大常委会会议以及对民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

7. 负责省人大常委会和各专门委员会的机关人事管理和机关行政事务管理工作；负责对省人大常委会机关离退休干部的统一管理和服务。

8. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）省人大常委会研究室的主要职责。

1. 围绕省人大及其常委会会议审议的议题开展调查研究，提供调查报告、研究报告。

2. 参加省人大常委会工作报告和领导同志重要讲话的起草工作。

3. 研究人民代表大会制度和与人大工作有关的理论问题。

4. 参加我省出席全国人民代表大会会议代表发言的简报整理和大会传达提纲的撰写工作。

5. 负责机关资料室建设，做好报刊资料的订阅、使用与保存工作。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

（三）省人大常委会法制工作委员会的主要职责。

1. 负责编制省人大常委会立法规划和年度立法计划；了解立法进度，督促、协调立法规划和计划执行。

2. 对提请省人大和省人大常委会审议的有关法规草案，进行调查研究，提供有关资料，核校与国家法律及相关地方

性法规是否抵触，提出修改建议；在法规草案交付表决前，负责法律用语的规范和文字方面的工作。

3. 对各市、州人大常委会及省直机关有关部门提出的有关法律方面问题的询问，拟定答复意见。

4. 研究处理并答复省人大代表提出的有关法治工作的建议、批评和意见以及省政协委员的有关提案。

5. 进行与人大工作有关的法学理论、法制史的研究，开展法制宣传工作，并负责编辑出版省人大及其常委会制定的地方性法规。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

（四）省人大常委会预算工作委员会的主要职责。

1. 协助预算委员会承担省人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。

2. 承担国有资产管理、政府债务、审计查出突出问题整改情况跟踪监督方面的具体工作。

3. 承担预算、国有资产联网监督方面的具体工作。

4. 受省人大常委会主任会议委托，承担有关地方性法规草案的起草工作，协助预算委员会承担有关法规草案审议方面的具体工作；承办省人大常委会及其主任会议交办和省人大预算委员会需要协助办理的其他具体事项。

5. 经省人大常委会主任会议同意，可以要求政府有关部门和单位提供预算情况，并获取相关信息资料及说明。经省

人大常委会主任会议批准，可以对各部门、各预算单位、重大建设项目的预算资金使用和专项资金的使用进行调查，政府有关部门和单位应积极协助、配合。

（五）省人大常委会代表工作委员会的主要职责。

1. 负责我省全国人大代表和省人大代表的联络服务有关工作。

2. 受全国人大常委会委托，组织我省全国人大代表开展集中视察、专题调研等工作。承担省人大代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作。

3. 负责我省全国人大代表和省人大代表议案建议办理工作。

4. 负责省人大代表履职的监督管理。

5. 负责省人大代表学习培训的统筹规划和管理。

6. 负责指导市（州）人大常委会代表工作。

7. 承办省人大常委会交办的其他事项。

（六）省人大各专门委员会的主要职责。

1. 为专门委员会拟订、审议法规草案做好有关工作。

2. 为专门委员会审议全省人大会议主席团或省人大常委会交付的议案做好有关工作，拟订专门委员会的议案草案等材料。

3. 对报送省人大常委会备案的地方性法规、条例拟订专门委员会的审议意见。

4. 拟定专门委员会执法检查计划，做好执法检查的有关工作。

5. 围绕专门委员会的职责，开展调查研究。

6. 负责专门委员会全体会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办内部文秘等事务。

7. 承担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，吉林省人大设 10 个专门委员会，分别为法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会、预算委员会。省人大常委会设 5 个厅级办事机构，分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。

纳入吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）。

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）			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	9,098.99	一、一般公共服务支出	31	6,775.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.52	八、社会保障和就业支出	38	1,480.99
	9		九、卫生健康支出	39	438.88
	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	428.40
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,100.51	本年支出合计	57	9,123.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	118.88	年末结转和结余	59	95.90
总计	30	9,219.39	总计	60	9,219.39
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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）								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		9,162.51	9,095.58					66.92
201	一般公共服务支出	6,991.79	6,924.86					66.92
20101	人大事务	6,991.79	6,924.86					66.92
2010101	行政运行	5,260.14	5,258.34					1.80
2010102	一般行政管理事务	594.38	529.26					65.12
2010104	人大会议	637.81	637.81					
2010105	人大立法	180.24	180.24					
2010106	人大监督	41.46	41.46					
2010107	人大代表履职能力提升	277.76	277.76					
208	社会保障和就业支出	1,282.28	1,282.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,163.18	1,163.18					
2080501	行政单位离退休	673.79	673.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.39	489.39					
20808	抚恤	119.10	119.10					
2080801	死亡抚恤	119.10	119.10					
210	卫生健康支出	445.49	445.49					
21011	行政事业单位医疗	445.49	445.49					
2101101	行政单位医疗	445.49	445.49					
221	住房保障支出	442.95	442.95					
22102	住房改革支出	442.95	442.95					
2210201	住房公积金	442.95	442.95					

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					
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）							公开03表 金额单位：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		9,123.49	7,285.92	1,837.57			
2010101	行政运行	4,937.65	4,937.65				
2010102	一般行政管理事务	915.10		915.10			
2010104	人大会议	511.95		511.95			
2010105	人大立法	119.92		119.92			
2010106	人大监督	26.64		26.64			
2010107	人大代表履职能力提升	263.97		263.97			
2080501	行政单位离退休	640.83	640.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.58	490.58				
2080801	死亡抚恤	349.58	349.58				
2101101	行政单位医疗	438.88	438.88				
2210201	住房公积金	428.40	428.40				

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								
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）								
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	9,098.99	一、一般公共服务支出	33	6,730.72	6,730.72		
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	1,480.99	1,480.99		
	9		九、卫生健康支出	41	438.88	438.88		
	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	428.40	428.40		
	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	9,098.99	本年支出合计	59	9,078.99	9,078.99		
年初财政拨款结转和结余	28	72.75	年末财政拨款结转和结余	60	92.75	92.75		
一般公共预算财政拨款	29	72.75		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	9,171.74	总计	64	9,171.74	9,171.74		

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						
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）					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		9,086.12	7,419.60	6,114.96	1,304.64	1,666.52
201	一般公共服务支出	6,915.40	5,248.88	3,944.25	1,304.64	1,666.52
20101	人大事务	6,915.40	5,248.88	3,944.25	1,304.64	1,666.52
2010101	行政运行	5,248.88	5,248.88	3,944.25	1,304.64	
2010102	一般行政管理事务	529.26				529.26
2010104	人大会议	637.81				637.81
2010105	人大立法	180.24				180.24
2010106	人大监督	41.46				41.46
2010107	人大代表履职能力提升	277.76				277.76
208	社会保障和就业支出	1,282.28	1,282.28	1,282.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,163.18	1,163.18	1,163.18		
2080501	行政单位离退休	673.79	673.79	673.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.39	489.39	489.39		
20808	抚恤	119.10	119.10	119.10		
2080801	死亡抚恤	119.10	119.10	119.10		
210	卫生健康支出	445.49	445.49	445.49		
21011	行政事业单位医疗	445.49	445.49	445.49		
2101101	行政单位医疗	445.49	445.49	445.49		
221	住房保障支出	442.95	442.95	442.95		
22102	住房改革支出	442.95	442.95	442.95		
2210201	住房公积金	442.95	442.95	442.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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支出决算表				
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）			公开05表	
			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		9,078.99	7,282.79	1,796.20
2010101	行政运行	4,934.52	4,934.52	
2010102	一般行政管理事务	873.73		873.73
2010104	人大会议	511.95		511.95
2010105	人大立法	119.92		119.92
2010106	人大监督	26.64		26.64
2010107	人大代表履职能力提升	263.97		263.97
2080501	行政单位离退休	640.83	640.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.58	490.58	
2080801	死亡抚恤	349.58	349.58	
2101101	行政单位医疗	438.88	438.88	
2210201	住房公积金	428.40	428.40	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）							单位：万元
项目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
科目名称						项目支出	
栏次							
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。

我部门无政府性基金预算情况

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收入支出决算表					公开08表
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）					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	
科目名称					
栏次					
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。

我部门无国有资本经营预算情况

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											
部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅										公开09表 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
155.78	16.42	107.10		107.10	32.26	149.46	16.42	100.79		100.79	32.25
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						
项目名称		人大会议项目				
实施单位		吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）				
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	595.8	595.8	499.16	83.78	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	595.8	595.8	499.16	83.78	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过做好1次以上省人代会和6次以上常委会会议保障，完成各项会议议程，审议通过各部门工作报告，为我省各项事业全面发展，依法行使法定职权，积极发挥代表作用提供有力保障。			圆满完成省人代会和常委会会议保障，各项会议议程顺利完成，审议通过各部门工作报告，为我省各项事业全面发展，依法行使法定职权，积极发挥代表作用提供有力保障。	
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	会议参会人数	≥820人	953.00人	
			会议召开数	≥7次	7.00次	
	效益指标	社会效益指标	人代会审查通过政府工作报告	保障全省各项事业发展顺利进行	保障全省各项事业发展顺利进行	

项目支出绩效自评表										
项目名称		人大培训项目								
主管部门		吉林省人民代表大会常务委员会办公厅				实施单位 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）				
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	100	100	34.98	34.98	0				
	当年财政拨款	100	100	34.98	34.98	——				
	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				
		组织全省各级人大立法、监督培训学习，提高依法履职能力，提升代表履职能力和水平，提升代表参与度。通过培训协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。				按照工作计划组织全省各级人大立法、监督培训，不断提高依法履职能力水平。通过3次培训，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。				
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	代表培训次数	≥3次	3.00次	25	25			
		时效指标	培训资金拨付及时率	≥80%	100.00%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	人代选委代表履职	代表履职能力不断提升	代表参与度有效提升，代表依法履职能力提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表											
项目名称		人大调研规划项目									
主管部门		吉林省人民代表大会常务委员会办公厅				实施单位 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）					
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	469.23	469.23		316.19		67.38		5		
	当年财政拨款	469.23	469.23		316.19		67.38		——		
	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					
		按照人大职责，切实加强监督、立法、代表工作，保障省人大常委会依法行使各项职权，履行好委员会法定职责，为省委决策部署及提高政府依法行政提出意见和建议。				按照人大职责及工作计划，保质保量完成本年度立法、监督、代表等工作，有力保障省人大常委会依法行使各项职权，履行好委员会法定职责。					
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	开展调研视察宣次次数		≥12次	12.00次	25	25			
			审议通过政府工作报告数		=1个	1.00个	25	25			
	效益指标	社会效益指标	审查国民经济和社会发展规划报告及草案情况		促进吉林经济社会良好发展	促进吉林经济社会良好发展	20	20			
			审查政府预算报告及草案情况		有效化解债务危机，保障“三保”落实到位	有效化解债务危机，保障“三保”落实到位	20	20			

项目支出绩效自评表										
项目名称		人大信息化运行维护项目								
主管部门		吉林省人民代表大会常务委员会办公厅				实施单位 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）				
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	21	21		21		100		10	
	当年财政拨款	21	21		21		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				
		通过机关网络及运维维护，保障机关工作正常运转。				做好机关网络及运维维护工作，有效保障机关工作正常运转。				
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	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	机关技术服务外包数	≥2个	2.00个	50	50			
	效益指标	社会效益指标	网络及设备运维	维修维护机关网络及设备，保障机关信息系统平稳运行使用	做好维修维护机关网络及设备工作，保障机关信息系统平稳运行	40	40			

项目支出绩效自评表											
项目名称		人大综合事务项目									
主管部门		吉林省人民代表大会常务委员会办公厅				实施单位 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）					
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	900.4	963.05		924.87		96.04		7		
	当年财政拨款	900.4	963.05		924.87		96.04		——		
	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					
		及时拨付代表专项补贴及交通通信补贴；确保做好会议、办公楼保洁等物业服务；做好特殊公务接待及劳务、慰问等工作任务支出。				代表专项补贴及交通通信补贴及时准确拨付；会议、办公楼保洁等物业服务满意度提升；特殊公务接待及劳务、慰问等工作任务圆满完成。					
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	公务接待完成率		≥90%	100.00%	10	10			
			室内保洁面积		=4817平米	4817.00平米	10	10			
		质量指标	卫生合格、绿化达标		≥90%	96.50%	20	20			
		时效指标	代表补助资金拨付及时率		≥90%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	物业服务		保障机关运转，优化办公环境	保障机关运转，优化办公环境	20	20			
			提高行政效率		显著提升	机关行政效率显著提升	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥90%	100.00%	10	10		

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

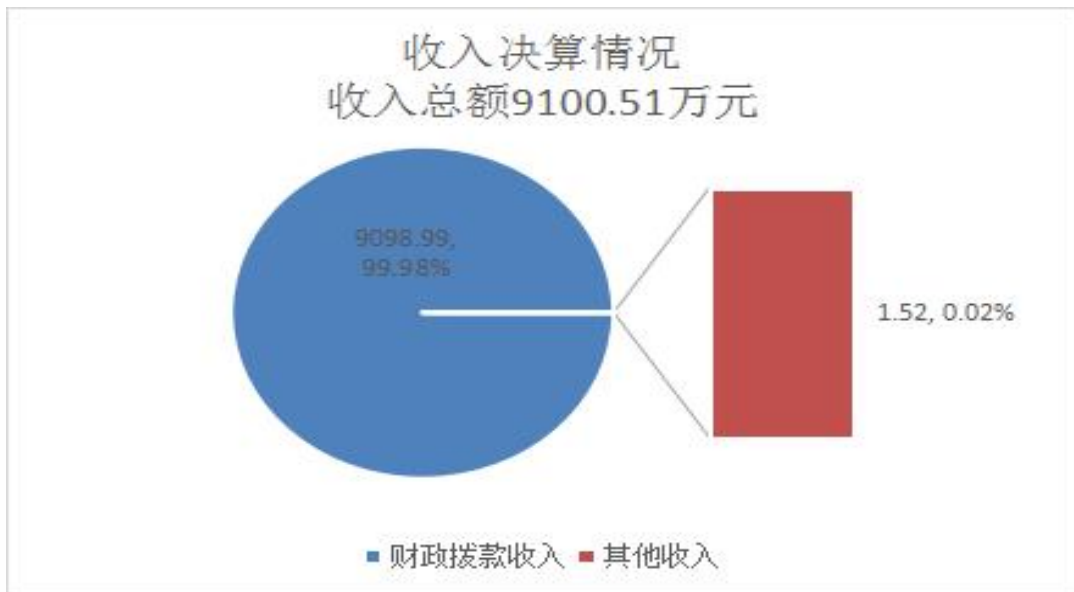
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9277.13 9219.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 57.74 万元，下降 0.6%。主要原因：落实政府“过紧日子”政策要求，压减支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9162.51 9100.51 万元，其中：财政拨款收入 9095.58 9098.99 万元，比上年增加 3.41 万元，上升 0.04%，主要是人员晋升等，工资有所增加；其他收入 66.92 1.52 万元，比上年减少 65.4 万元，下降 97.7%，主要是全国人大拨款为往来款项。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9158.25 9123.49 万元，其中：基本支出 7420.61 7285.92 万元，比上年减少 134.69 万元，下降 1.8%，主要是落实政府“过紧日子”政策要求，压减公用经费支出；项目支出 1737.64 1837.57 万元，比上年减少 99.93 万元，下降 5.8%，主要是落实政府“过紧日子”政策要求，压减项目经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

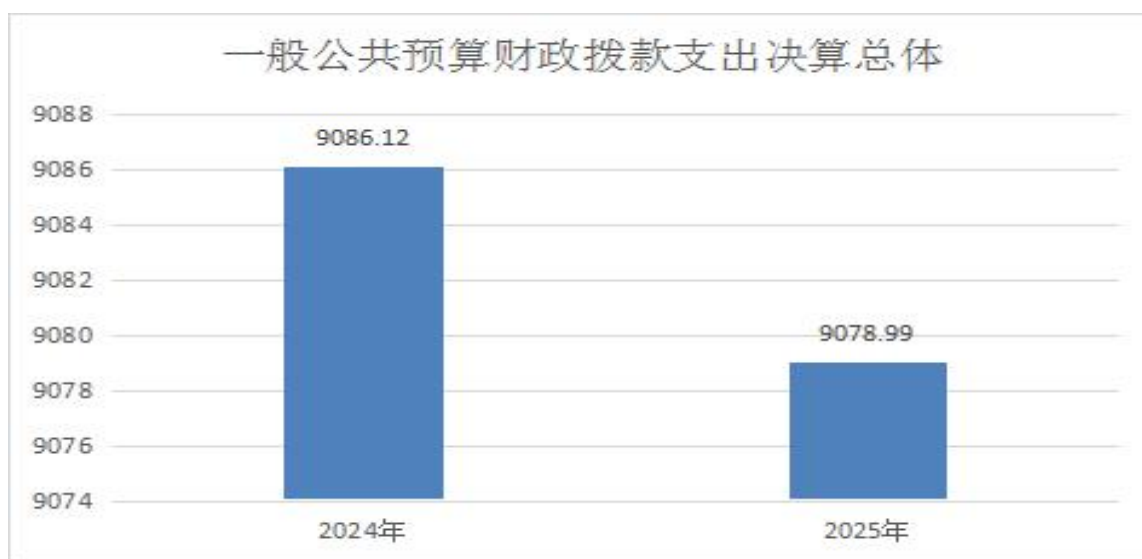
2025 年度财政拨款收、支总计均为 9158.87 9171.74 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.87 万元，上升 0.1%。主要原因：人员晋升等，工资有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

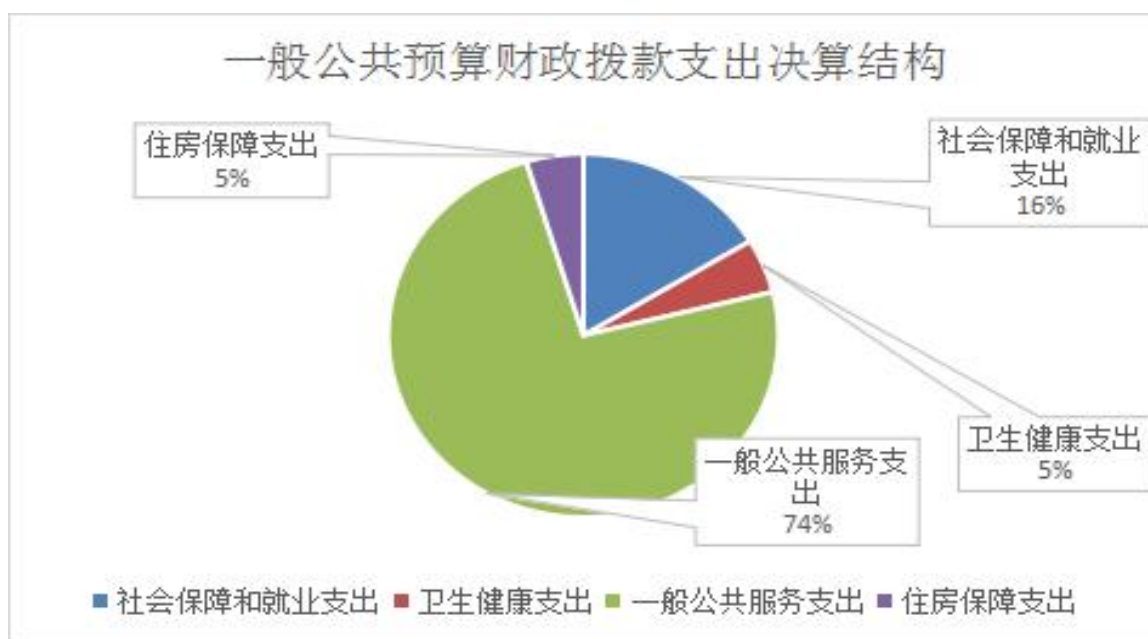
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9086.12 9078.99 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.13 万元，下降 0.1%。主要原因：落实政府“过紧日子”政策要求，压减经费支出。



（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 9078.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6730.72 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 1480.99 万元，占 16.3%；卫生健康支出 438.88 万元，占 4.8%；住房保障支出 428.4 万元，占 4.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8514.27 万元，支出决算为 9078.99 万元，完成年初预算的 105%。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 4429.15 万元，支出决算为 4934.52 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 834.80 万元，支出决算为 873.73 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数主要原因是执行中追加项目经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 610.8 万元，支出决算为 511.95 万元，完成年初预算的 83.9%，决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，严格把控会议经费支出，。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 270.23 万元，支出决算为 119.92 万元，完成年初预算的 44.4%，决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分工作采取线上方式开展，剩余资金及时交回财政。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 48.4%，决算数小于年初预算数主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分工作采取线上方式开展，剩余资金及时交回财政。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 315.6 万元，支出决算为 263.97 万元，完成年初预算的 83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”思想，部分代表培训工作采

用线上方式开展，节约部分资金。

7. 社会保障和就业（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 640.83 万元，支出决算为 640.83 万元，完成年初预算的 1000%。

8. 社会保障和就业（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 490.58 万元，支出决算为 490.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤。

10. 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 438.88 万元，支出决算为 438.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 428.4 万元，支出决算为 428.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 7282.79 万元，其中：

人员经费 6250.49 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1032.3 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、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

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 155.78 万元，支出决算为 149.46 万元，完成预算的 95.9%；较 2024 年度减少 11.15 万元，下降 6.9%，主要原因是 2025 年度因公出国（境）费用减少。决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”思想，严格把控“三公”经费支出。

（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 16.42 万元,支出决算为 16.42 万元;支出决算较 2024 年度减少 11.38 万元,下降 40.9%,主要原因本年度出国人次减少。全年共有因公出国(境)团组 2 个,因公出国(境)5 人次。主要是开展对外议会交流活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 107.1 万元,支出决算为 100.79 万元,完成预算的 94.1%;较 2024 年度减少 11.63 万元,下降 10.3%,主要原因落实政府“过紧日子”思想,严格把控“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”思想,严格把控“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元;截至 2025 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 34 辆,本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 100.79 万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。

公务接待费预算为 32.26 万元,支出决算为 32.25 万元,完成预算的 100%;较 2024 年度增加 11.85 万元,上升 58%,主要原因是接待人次有所增加。决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”思想,严格把控“三公”经费支出。其中:

外事接待费支出 8.29 万元。

其他国内公务接待支出 23.96 万元。主要用于部门公务

接待相关支出。全年共接待国内来访团组 43 个、来宾 570 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。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1796.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 595.8 万元，执行数为 499.16 万元，完成预算的 83.8%。项目绩效目标完成情况：一是会议参会人数 953 人次；二是会议召开了 7 次；三是人代会审查通过政府工作报告，保障全省各项事业发展顺利进行。

2. 人大培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 34.98 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3 次代表培训；二是代表培训资金拨付及时率 100%；三是代表参与度有效提升，代表依法履职能力提升；四是代表满意度 100%。

3. 人大调研规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 469.23 万元，执行数为 316.19 万元，完成预算的 67.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展调研视察检查次数 12 次；二是审议通过政府工作报告数 1 个；三是审查国民经济和社会发展计划报告及草案情况，促进吉林经济社会良好发展；四是审查通过了政府预算报告及草案，有效化解债务危机，保障“三保”落实到位。

4. 人大综合事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 963.05 万元，执行数为 924.87 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是公务接待完成率 100%；二是室内保洁面积 4817 平方米；三是卫生合格、绿化达标 98.50%；四是代表补助资金拨付及时率 100%；五是保障机关运转，优化办公环境；六是机关行政效率显著提升；七是服务部门满意度 100%。

5. 人大信息化运行维护项目绩效自评情况：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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是签订 2 份机关技术服务外包合同；二是做好维修维护机关网络及设备工作，保障机关信息系统平稳运行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

2025年度机关运行经费支出1304.64 1032.3万元，较2024年度减少272.34万元，降低20.9%，主要是落实政府“过紧日子”思想，严格把控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2025 年度政府采购支出总额 975.78 万元，其中：政府采购货物支出 110.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 864.8 万元。授予中小企业合同金额 975.78 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 9 辆、主要负责人用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是视察和接待用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。