

**2025 年度永吉县机关事务服务中心（汇总）
部门决算**

2026 年 08 月 27 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、本部门主要职责是

永吉县机关事务服务中心主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针政策，负责落实全县机关事务服务工作的政策、规定和规章制度并组织实施；落实全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法。

（二）负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配和大修维护等工作。

（三）负责县直机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（四）负责纳入永吉县机关事务服务中心范围内机关及事业单位行政经费、事业经费、重要会议经费的财务账目管理。

（五）拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。

（六）负责县委、县政府办公大楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（七）管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

（八）加强对全县机关事务服务工作的指导，组织全县机关后勤人员岗位培训。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县机关事务服务中心（汇总）内设9个机构，分别为：

办公室、接待科、财务科、后勤科、车辆科、资产科、党务科、安全保卫科、会务保障科。

纳入永吉县机关事务服务中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县机关事务服务中心（本级和汇总）。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县机关事务服务中心（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,726.29	一、一般公共服务支出	31	1,683.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.92	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		八、社会保障和就业支出	38	34.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	23.20
	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	111.92
	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	1,838.21	本年支出合计	57	1,852.79
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	14.58	年末结转和结余	59	
总计	30	1,852.79	总计	60	1,852.79

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：永吉县机关事务服务中心（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,838.21	1,838.21					
201	一般公共服务支出	1,669.01	1,669.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,669.01	1,669.01					
201030	机关服务	79.43	79.43					
201035	事业运行	1,161.78	1,161.78					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	427.80	427.80					
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08					
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
221	住房保障支出	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20					
221020	住房公积金	23.20	23.20					
229	其他支出	111.92	111.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.92	111.92					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.92	111.92					

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

部门：永吉县机关事务服务中心（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,852.79	1,219.06	633.73			
201	一般公共服务支出	1,683.59	1,161.78	521.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.59	1,161.78	521.81			
2010302	机关服务	79.43		79.43			
2010350	事业运行	1,161.78	1,161.78				
2010390	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.38		442.38			
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08				
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
221	住房保障支出	23.20	23.20				
22102	住房改革支出	23.20	23.20				
2210201	住房公积金	23.20	23.20				
229	其他支出	111.92		111.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.92		111.92			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.92		111.92			

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：永吉县机关事务服务中心（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	1,726.29	一、一般公共服务支出	33	1,683.59	1,683.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.92	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	34.08	34.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.20	23.20		
	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	111.92		111.92	
	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	1,838.21	本年支出合计	59	1,852.79	1,740.87	111.92	
年初财政拨款结转和结余	28	14.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.58		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	1,852.79	总计	64	1,852.79	1,740.87	111.92	

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：永吉县机关事务服务中心（汇总）

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		1,740.87	1,219.06	521.81
201	一般公共服务支出	1,683.59	1,161.78	521.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.59	1,161.78	521.81
2010303	机关服务	79.43		79.43
2010350	事业运行	1,161.78	1,161.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.38		442.38
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
221	住房保障支出	23.20	23.20	
22102	住房改革支出	23.20	23.20	
2210201	住房公积金	23.20	23.20	

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

部门：永吉县机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

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	583.18	302	商品和服务支出	557.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	122.93	3020	办公费	1.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.09	3020	印刷费	3.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.24	3020	手续费	0.11	310	资本性支出	78.41
3010	伙食补助费	305.42	3020	水费	7.83	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	68.33	3020	电费	50.01	3100	办公设备购置	35.13
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	3020	邮电费	17.26	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.78	3020	取暖费	0.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.80	3020	物业管理费	84.46	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	19.08	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.09	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.20	3021	维修（护）费	87.53	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	13.42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	4.72	3101	公务用车购置	43.28
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.60	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	5.38	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	251.76	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.60	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		583.18	公用经费合计					635.88

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

部门：永吉县机关事务服务中心（汇总）

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			111.92	111.92		111.92	
229	其他支出		111.92	111.92		111.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111.92	111.92		111.92	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		111.92	111.92		111.92	

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

部门：永吉县机关事务服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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：永吉县机关事务服务中心（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
299.75		295.04	43.28	251.76	4.72	299.75		295.04	43.28	251.76	4.72

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		2025 编外人员支出								
主管部门		永吉县机关事务服务中心				实施单位		永吉县机关事务服务中心		
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（%）		得分
		年度资金总额	452.84	442.38		442.38		100		10
		当年财政拨款	452.84	427.8		427.8		100		——
		上年结转资金	0	14.58		14.58		100		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		编外聘用人员工资福利支出申请 4543977 元，用于聘用员工资，通过聘请人员处理专业业务，保障日常工作正常开展，提升工作效率。					已完成			
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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≥4543977 元	4423792.55 元	20	18.68	已按预算执行、执行中有调整		
	产出指标	数量指标	聘用人数	<300 人	74.00 人	10	10	我单位年末实际聘用人数		
		质量指标	工资发放率	≥100%	100.00%	20	20			
		时效指标	工资及时率	≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	30	30			
总分							98.68			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		机关后勤保障办公用品及设备购置项目									
主管部门		永吉县机关事务服务中心				实施单位		永吉县机关事务服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	3.38	3.38		3.38		100		10	
		当年财政拨款	3.38	3.38		3.38		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				
		机关后勤保障办公用品及设备购置项目，保障巡察组正常办公，顺利开展					已完成				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本		=3.38万元	3.38万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目数量		=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	合格率		=100%	100.00%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	30	30		
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		机关后勤保障电检消检项目									
主管部门		永吉县机关事务服务中心				实施单位		永吉县机关事务服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	6.4	6.4		6.4		100		10	
		当年财政拨款	6.4	6.4		6.4		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				
		机关后勤保障电检消检项目、保障办公楼不存在安全隐患					已完成				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	权重	自评得	偏差原	校验得	偏差原

标	标	标		标值	成值		分	因分析及改进措施	分	因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=6.4万元	6.40万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	合格率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		机关后勤保障设备购置项目									
主管部门		永吉县机关事务服务中心			实施单位		永吉县机关事务服务中心				
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（%）		得分	
		年度资金总额	46.5	46.5		46.5		100		10	
		当年财政拨款	46.5	46.5		46.5		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				
		机关后勤保障设备购置项目、保障县委、政府、会议中心正常办公运行					已完成				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本		=46.5万元	46.50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目数量		=9个	9.00个	20	20			
		质量指标	合格率		=100%	100.00%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	30	30		
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		机关后勤保障设备购置项目食堂更换餐台设备									
主管部门		永吉县机关事务服务中心				实施单位		永吉县机关事务服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	20.91	20.91		20.91		100		10	
		当年财政拨款	20.91	20.91		20.91		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					
		机关后勤保障设备购置项目食堂更换餐台设备、保障机关食堂正常运转、职工正常就餐				已完成					
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	成本指标	经济成本指标	项目成本		=20.91万元	20.91万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目数量		=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	合格率		=100%	100.00%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	30	30		
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关后勤保障维修项目					
主管部门	永吉县机关事务服务中心			实施单位	永吉县机关事务服务中心	
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（%）	得分
	年度资金总额	2.24	2.24	2.24	100	10
	当年财政拨款	2.24	2.24	2.24	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		
	机关后勤保障维修项目、保障乡镇视频会议网络运行			已完成		

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	成本指标	经济成本指标	项目成本	=2.24万元	2.24万元	20	20			
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	合格率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	30	30			
总分							100.00			
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 1,852.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 192.01 万元，下降 9.4%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,838.21 万元，其中：财政拨款收入 1,838.21 万元，比上年减少 196.21 万元，下降 9.6%，主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

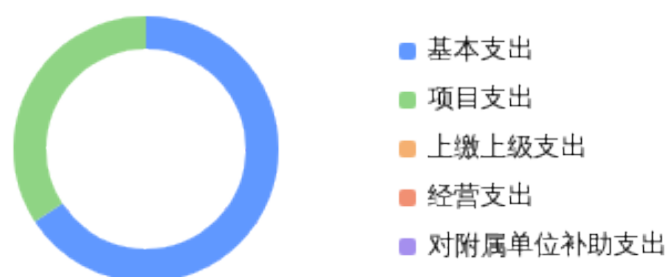
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,852.79 万元，其中：基本支出 1,219.06 万元，比上年增加 30.63 万元，增长 2.6%，主要原因是工资普遍上调，社会保险和医疗保险等缴费基数上调，导致支出增加；项目支出 633.73 万元，比上年减少 208.07 万元，下降 24.7%，主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 1,852.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 192.01 万元，下降 9.4%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。



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

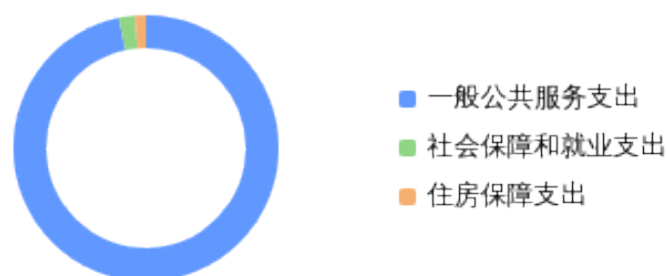
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,740.87 万元，占本年支出合计的 94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.35 万元，下降 14.3%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。



（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 1,740.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,683.59 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出支出 34.08 万元，占 2%；住房保障支出支出 23.2 万元，占 1.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 1,780.27 万元，支出决算为 1,740.87 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 79.43 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 上年度应付未付款项, 本年度予以支付。

2. 一般公共服务支出(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 1,274.14 万元, 支出决算为 1,161.78 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: 严格执行政府带头过紧日子要求, 压减支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 452.84 万元, 支出决算为 442.38 万元, 完成年初预算的 97.7%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格执行政府带头过紧日子要求, 压减支出。

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 30.16 万元, 支出决算为 30.3 万元, 完成年初预算的 100.5%, 决算数大于预算数的主要原因是: 社保缴费基数上调, 导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.78 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 我

单位调出人员缴纳职业年金。

6. 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 23.13 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是：工资普遍上调，住房公积金缴费基数上调，导致支出增加。

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 1,219.06 万元，其中：

人员经费 583.18 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。

公用经费 635.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 111.92 万元，比上年增加 111.92 万元，增长 100%。主要原因是上年度应付未付款项，本年度予以支付；本年支出 111.92 万元，比上年增加 111.92 万元，增长

100%。主要原因是上年度应付未付款项，本年度支付；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 111.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度应付未付款项，本年度予以支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 299.75 万元，支出决算为 299.75 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 11.07 万元，下降 3.6%。主要原因严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。。决算数等于预算数的主要原因已按年初目标，完成本年度任务。。

(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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国(境)费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无因公出国(境)费 2025

年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要包括：本年度无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算为 295.04 万元，支出决算为 295.04 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.31 万元，下降 0.1%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。；决算数较 2024 年度减少的主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。。其中：

公务用车购置费支出 43.28 万元，主要用于严格执行中央八项规定精神及公务用车管理相关规定。由于部分公务用车已达使用年限，拟申请更换公务用车截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 87 辆。公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 251.76 万元，主要是保险费、燃油费、过路过桥费、年检费、新能源公务用车充电费等费用。

公务接待费预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 10.76 万元，下降 69.5%，决算数较上年减少的主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。。其中：国内接待费支出 4.72 万元，主要用于县委、县政府交办的公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无国（境）外接待费支出 2025 年度国内公务接待批次 33 个，国内公务接待人次

337 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 521.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度政府性基金预算支出项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 111.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

永吉县机关事务服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 452.84 万元，执行数为 633.73

万元，完成预算的 139.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标发现的主要问题及原因：预算执行中存在根据按实际支出情况进行调整的情况。下一步改进措施：更科学、更合理地安排年度预算。

永吉县机关事务服务中心项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

完成年初设定的绩效目标

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 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 907.06 万元，其中：政府采购货物支出 907.06 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县机关事务服务中心（汇总）共有车辆 87 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 85 辆，其他用车主要是一般公

务用车；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、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、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。

四、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。

五、“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。