

**2025 年度永吉县人民代表大会常务委员会  
办公室部门决算**

**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

人民代表大会的职责和权力，是由其性质决定的，是与其法律地位相适应的。宪法和法律规定的各级人民代表大会的职权有十多项。由于各级人民代表大会所处的地位不同，管辖的范围不同，因而职权也不完全相同。但作为各级国家权力机关，它们的职权又具有共同性，县级人民代表大会的职权包括：

（1）人事选举任免权。即各级人民代表大会及其常务委员会依法对国家机关领导人及其组成人员进行选举、任免的权力。人大及其常委会所享有的这种独特的人事任免权力，反映了人大与其他国家机关的主次关系，表明了国家权力机关的地位。充分行使这一职权，可以使国家机关领导人及其组成人员权力合法化，受到法律的保障，同时受到有效的监督。

（2）决定权。即决定国家或地方的重大事项的权力。决定权反映了人民代表大会权力的广泛性，是国家权力机关的一个重要特点。人民代表大会及其常务委员会依法认为应该由它行使的权力，主要是通过决定权来实现的。特别是对没有立法权的地方人大来说，决定权的行使就更为重要，

人民群众的意志和要求，主要是通过对本行政区域内的重大  
事项作出决定来实现的。

（3）监督权。主要是对行政、审判、检察机关及其组  
成人员执行法律法规，履行工作职责以及廉洁从政的情况进  
行监督的权力。我国各级人民代表大会的监督是国家根本制  
度的监督。监督权与人大的其他职权是相辅相成的。一年一  
次的人民代表大会会议，是实行监督的主要形式，除听取一  
府两院工作报告外，还可以就有关重大问题作出决定、决议，  
成立特定问题调查委员会，质询、询问、罢免其选举的公职  
人员等。代表大会闭会期间，人大代表通过视察、调查和检  
查，可以提出批评、建议、意见等。

人民代表大会的上述 3 项职权，仅是相对的最主要的职  
权，没有包括其全部职权。这 3 项职权之间，也具有较强的  
交叉性，有的问题的处理可作为决定权行使。有的问题还数  
权并用，更好地发挥权力机关的作用。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，永吉县人民代表大会常务委员会办公室  
内设 5 个机构，分别为：

永吉县人民代表大会常务委员会共有组织机构：县人大  
常委会办公室（加挂人大常委会信访办公室牌子），下设秘  
书科、综合科、综合保障中心；人事代表选举工作委员会，  
科教文卫工作委员会，

永吉县人民代表大会法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。

纳入永吉县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2025 年实有人员 22 人。

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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

| 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  | 386.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 320.16 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 40.73  |
|                  | 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 | 25.68  |
|                  | 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 | 386.44 | 本年支出合计          | 57 | 386.56 |
| 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 | 0.12   | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 386.56 | 总计              | 60 | 386.56 |

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：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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     |                  | 386.44 | 386.44 |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出         | 320.16 | 320.16 |        |      |      |          |      |
| 20101  | 人大事务             | 320.16 | 320.16 |        |      |      |          |      |
| 201010 | 行政运行             | 267.88 | 267.88 |        |      |      |          |      |
| 201010 | 一般行政管理事务         | 16.97  | 16.97  |        |      |      |          |      |
| 201010 | 人大会议             | 15.43  | 15.43  |        |      |      |          |      |
| 201010 | 代表工作             | 19.88  | 19.88  |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 40.61  | 40.61  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 40.61  | 40.61  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.57  | 32.57  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 25.68  | 25.68  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 25.68  | 25.68  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 25.68  | 25.68  |        |      |      |          |      |

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：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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      |                  | 386.56 | 334.28 | 52.28 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 320.16 | 267.88 | 52.28 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务             | 320.16 | 267.88 | 52.28 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行             | 267.88 | 267.88 |       |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 16.97  |        | 16.97 |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议             | 15.43  |        | 15.43 |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作             | 19.88  |        | 19.88 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.73  | 40.73  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.73  | 40.73  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.69  | 32.69  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.04   | 8.04   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.68  | 25.68  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.68  | 25.68  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.68  | 25.68  |       |        |      |           |

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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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  | 386.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 320.16 | 320.16     |             |              |
| 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 | 40.73  | 40.73      |             |              |
|                | 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 | 25.68  | 25.68      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 386.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 386.56 | 386.56     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.12   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 386.56 | <b>总计</b>       | 64 | 386.56 | 386.56     |             |              |

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：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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      |                  | 386.56 | 334.28 | 52.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 320.16 | 267.88 | 52.28 |
| 20101   | 人大事务             | 320.16 | 267.88 | 52.28 |
| 2010101 | 行政运行             | 267.88 | 267.88 |       |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 16.97  |        | 16.97 |
| 2010104 | 人大会议             | 15.43  |        | 15.43 |
| 2010108 | 代表工作             | 19.88  |        | 19.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.73  | 40.73  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.73  | 40.73  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.69  | 32.69  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.04   | 8.04   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.68  | 25.68  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.68  | 25.68  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.68  | 25.68  |       |

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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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         | 308.85 | 302    | 商品和服务支出   | 24.14 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 124.57 | 3020   | 办公费       | 4.15  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 54.23  | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 34.27  | 3020   | 手续费       |       | 310  | 资本性支出              | 0.19  |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 水费        |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 13.56  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 办公设备购置             | 0.19  |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.69  | 3020   | 邮电费       | 0.64  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 8.04   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 15.00  | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       | 1.19  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 25.68  | 3021   | 维修（护）费    |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       |       | 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      | 1.10   | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 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           | 0.70   | 3022   | 劳务费       |       | 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      | 2.97  | 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            | 0.40   | 3023   | 公务用车运行维护费 |       | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    | 15.19 | 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 |       |      |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 309.95 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 24.33 |

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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

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

单位：永吉县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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 年度编外人员工资      |          |              |                           |       |             |
| 实施单位      | 永吉县人民代表大会常务委员会办公室  |          |              |                           |       |             |
| 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   |             |
|           | 当年财政拨款             | 18.54    | 16.97        | 16.97                     | 1     |             |
|           | 上年结转资金             |          |              |                           |       |             |
|           | 其他资金               |          |              |                           |       |             |
|           | 年度资金总和             |          |              |                           |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标               |          |              | 实际完成情况                    |       |             |
|           | 保障编外聘用人员全年工资福利按时发放 |          |              | 2025 年编外聘用人员福利支出按年初预算全额发放 |       |             |
| 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 |
|           | 成本指标               | 经济成本指标   |              |                           |       |             |
|           |                    | 社会成本指标   |              |                           |       |             |
|           |                    | 生态环境成本指标 |              |                           |       |             |
|           | 产出指标               | 数量指标     | 聘用人员         | 2                         | 2     |             |
|           |                    | 质量指标     | 工资发放率        | 100                       | 100   |             |
|           |                    | 时效指标     | 按时组织代表调研视察培训 | 100                       | 100   |             |
|           | 效益指标               | 经济效益指标   |              |                           |       |             |
|           |                    | 社会效益指标   | 保障业务正常运行     | 可以保障                      | 可以保障  |             |
|           |                    | 生态效益指标   |              |                           |       |             |

|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                             |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 2025 年度会议经费                                                                                 |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
| 实施单位      | 永吉县人民代表大会常务委员会办公室                                                                           |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
| 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          |             |
|           | 当年财政拨款                                                                                      | 23.2     | 23.2            | 19.88                                                                                                                                  | 0.8569       |             |
|           | 上年结转资金                                                                                      |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           | 其他资金                                                                                        |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           | 年度资金总和                                                                                      |          |                 |                                                                                                                                        |              |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                        |          |                 | 实际完成情况                                                                                                                                 |              |             |
|           | 组织人大代表就我县政府、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、座谈、研讨和活动。负责收集和反应社情民意，向县委、县政府及其他部门反应人大代表意见和建议。为领导提供决策服务 |          |                 | 举办集中讲座 1 期、域外培训 2 期、专题解决 2 期、覆盖代表 1983 人次，邀请 57 人次参加调研、视察、执法检查等监督活动，任免国家机关工作人员 176 人次，全年接待选民 483 人次，收集代表意见建议 40 件，实现答复率、满意率、落实率三个 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 |
|           | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标   |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           |                                                                                             | 社会成本指标   |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           |                                                                                             | 生态环境成本指标 |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           | 产出指标                                                                                        | 数量指标     | 代表视察调研培训        | 12                                                                                                                                     | 13           |             |
|           |                                                                                             | 质量指标     | 通过开展活动提高代表履职积极性 | 70                                                                                                                                     | 70           |             |
|           |                                                                                             | 时效指标     | 按时组织代表调研视察培训    | 100                                                                                                                                    | 100          |             |
|           | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标   |                 |                                                                                                                                        |              |             |
|           |                                                                                             | 社会效益指标   | 提升代表履职能力        | 全面提升代表履职能力                                                                                                                             | 做到全面提升代表履职能力 |             |
|           |                                                                                             | 生态效益指标   |                 |                                                                                                                                        |              |             |

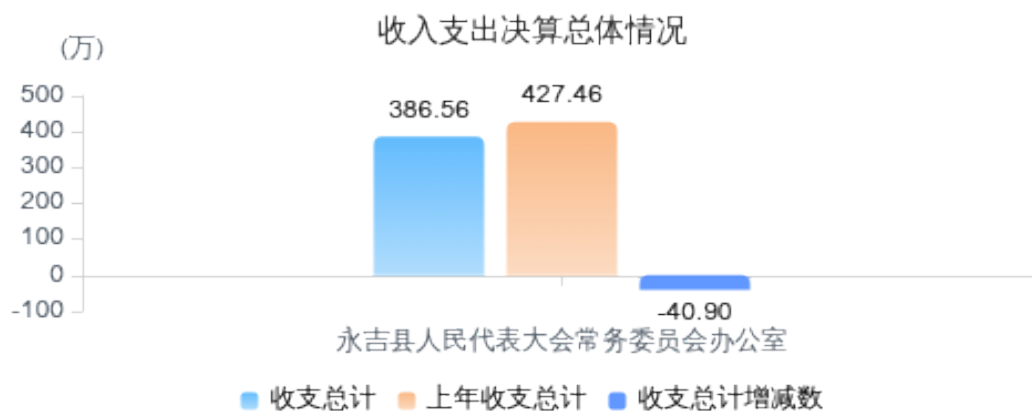
|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|

| 项目支出绩效自评表 |                                  |           |          |                                                                                               |        |             |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称      | 2025 年度会议经费                      |           |          |                                                                                               |        |             |
| 实施单位      | 永吉县人民代表大会常务委员会办公室                |           |          |                                                                                               |        |             |
| 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    |             |
|           | 当年财政拨款                           | 30        | 30       | 15.43                                                                                         | 0.5143 |             |
|           | 上年结转资金                           |           |          |                                                                                               |        |             |
|           | 其他资金                             |           |          |                                                                                               |        |             |
|           | 年度资金总和                           |           |          |                                                                                               |        |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |           |          | 实际完成情况                                                                                        |        |             |
|           | 认真开好人民代表大会、常务委员会会议以及以人大名义召开的各类会议 |           |          | 全年召开 1 次人民代表大会、常委会 7 次、党组会议 16 次、主任会议 12 次、审议专项报告 30 项、开展三查（察）活动 11 次，作出决议决定 28 项，形成审议意见 23 项 |        |             |
| 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 |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标    |          |                                                                                               |        |             |
|           |                                  | 社会成本指标    |          |                                                                                               |        |             |
|           |                                  | 生态环境成本指标  |          |                                                                                               |        |             |
|           | 产出指标                             | 数量指标      | 会议次数     | 7                                                                                             | 8      |             |
|           |                                  | 质量指标      | 按时审议各项议题 | 100                                                                                           | 100    |             |
|           |                                  | 时效指标      | 按时召开会议   | 100                                                                                           | 100    |             |
|           | 效益指标                             | 经济效益指标    |          |                                                                                               |        |             |
|           |                                  | 社会效益指标    | 有效监督     | 全面提升政府效能                                                                                      | 做到全面提升 |             |
|           |                                  | 生态效益指标    |          |                                                                                               |        |             |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 |          |                                                                                               |        |             |

## 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 386.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 40.9 万元，下降 9.6%。主要原因是：社会保障支出中，因退休人员核定正式待遇后所缴纳的职业年金记实资金减少



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.44 万元，其中：财政拨款收入 386.44 万元，比上年减少 40.27 万元，下降 9.4%，主要原因是社会保障支出中，因退休人员核定正式待遇后所缴纳的职业年金记实资金减少；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。

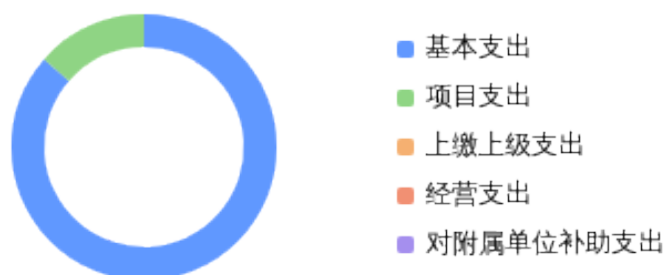
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

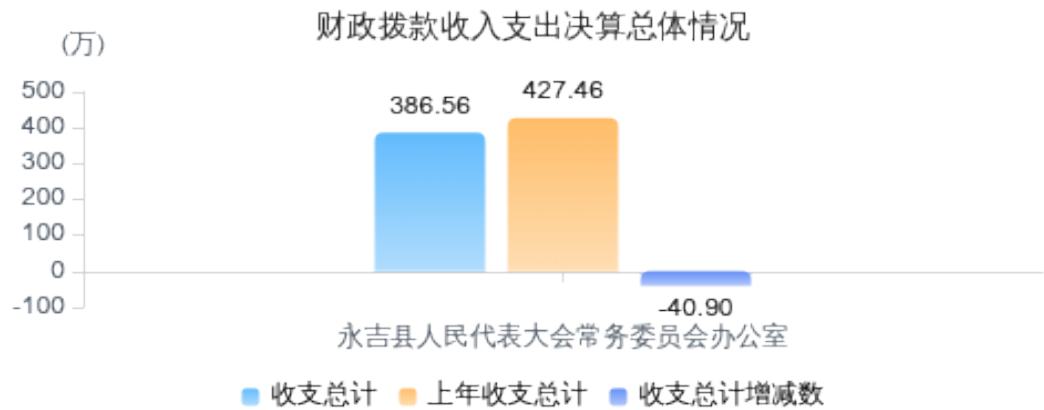
本年支出合计 386.56 万元，其中：基本支出 334.28 万元，比上年减少 38.7 万元，下降 10.4%，主要原因是社会保障支出中，因退休人员核定正式待遇后所缴纳的职业年金记实资金减少；项目支出 52.28 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 3.8%，主要原因是按照政策规定，部分项目支出未执行；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

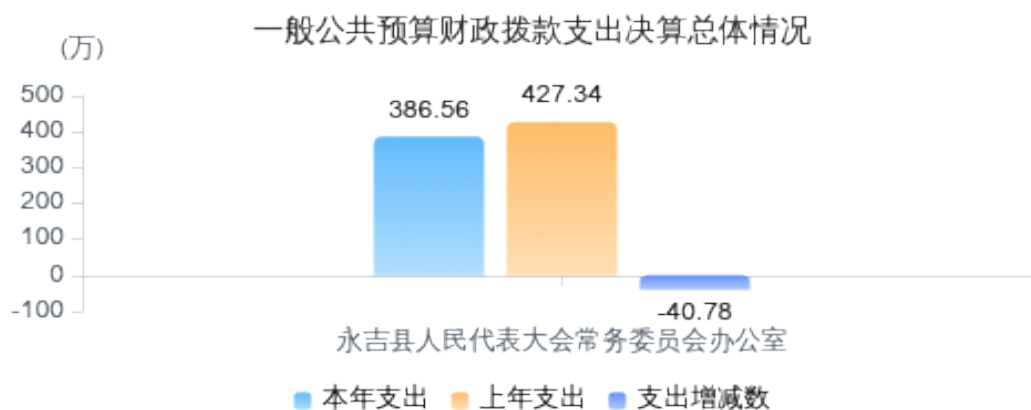
2025 年度财政拨款收、支总计均为 386.56 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.9 万元，下降 9.6%。主要原因是：社会保障支出中，因退休人员核定正式待遇后所缴纳的职业年金记实资金减少



## 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

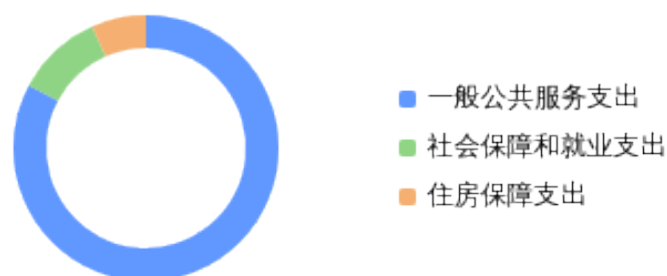
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 386.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.78 万元，下降 9.5%。主要原因是：社会保障支出中，因退休人员核定正式待遇后所缴纳的职业年金记实资金减少。



## （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 386.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 320.16 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 40.73 万元，占 10.5%；住房保障支出 25.68 万元，占 6.6%。

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 305.7 万元，支出决算为 386.57 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为 233.73 万元,支出决算为 267.88 万元,完成年初预算的 114.6%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加,相应地各类保险缴费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 18.54 万元,支出决算为 16.97 万元,完成年初预算的 91.5%,决算数小于预算数的主要原因是:资金当年未拨款。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 15.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排项目支出经费。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 19.88 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排项目支出经费。

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 29.85 万元,支出决算为 32.69 万元,完成年初预算的 109.5%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加,相应地各类保险缴费增加。

6. 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 8.04 万元,决算数大于预算数的主要原因是:职

业年金未列入年初预算，需待社保部门通知后方可核定职业年金金额。

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 23.58 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，相应地各类保险缴费增加。

## **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 334.28 万元，其中：

人员经费 309.95 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、生活补助、奖励金。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、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**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，严控“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，严控“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 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按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，严控“三公”经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，严控“三公”经费支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，严控“三公”经费支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 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单位无公务用车购置；决算数

较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车购置截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为本单位无公务用车购置辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车购置。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车购置 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.2

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度人大代表经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.2 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。组织对 2025 年度人大代表经费等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 23.2%。

（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：

人大代表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 90 分。项目全年预算数为 23.2 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况：举办集中讲座 1 期、赴域外培训 2 期、专题培训 2 期、覆盖代表 1983 人次，邀请 57 人次参加调研、视察、执法检查等监督活动，任免国家机关工作人员 176 人次，全年接待选民 483 人次，收集代表意见建议 40 件，实现答复率、满意率、落实率三个 100%发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年代表经费项目绩效自评情况：举办集中讲座 1 期、赴域外培训 2 期、专题培训 2 期、覆盖代表 1983 人次，邀请 57 人次参加调研、视察、执法检查等监督活动，任免国家机关工作人员 176 人次，全年接待选民 483 人次，收集代表意见建议 40 件，实现答复率、满意率、落实率三个 100%。

举办集中讲座 1 期、赴域外培训 2 期、专题培训 2 期、覆盖代表 1983 人次，邀请 57 人次参加调研、视察、执法检查等监督活动，任免国家机关工作人员 176 人次，全年接待

选民 483 人次，收集代表意见建议 40 件，实现答复率、满意率、落实率三个 100%

## 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 24.33 万元，较 2024 年度减少 2.66 万元，下降 9.9%。主要原因是：按照机关贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、厉行勤俭节约的要求，减少经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 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，永吉县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 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 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十七、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。