

**2025 年度**  
**长春市人民政府办公厅部门决算**

初审：韩永春

复审：田 卉

三审：张 昆

**2026 年 9 月 22 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、部门职责

长春市人民政府办公厅是协助市政府领导处理市政府日常工作的综合办事机构，主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府领导同志公务活动安排和市政府规定级别的公务接待工作。

2. 负责市政府重要文稿的文字综合工作；围绕市政府中心工作开展调查研究，提供决策咨询服务，提出政策建议；研究县（市）、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；负责市政府的文电收发、机要保密、文书档案管理及公文集中交换工作。

4. 督促检查县（市）、区政府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并及时报告。

5. 编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县（市）、区政府提供信息服务；起草市政府工作新闻信息计划、新闻信息稿件，参与市政府新闻发布等工作。

6. 组织指导市政府承办的人大议案、代表建议和政协建

议案、提案办理工作。

7. 承担市政府政务值班工作，及时掌握和报告市内外相关重大情况和动态；办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项。

8. 代市政府管理市政府驻北京办事处、市政府驻上海办事处。

9. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

长春市政府电子政务服务中心职责是：

负责政府机关通讯设备及现代化办公设备的管理与维护。负责对有关人员进行业务指导和技术培训。为市政府系统电子政务和信息化工作提供技术服务。负责市政府门户网站建设，涉密设备的管理和政务信息的采集与管理。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市人民政府办公厅内设 19 个机构，分别为秘书处、综合一处（综合协调处与其合署办公）、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、文电处（政策法规处）、督查一处、督查二处、新闻信息处、建议提案工作处、老干部处、厅务办公室、市长公开电话办公室受理处、市长公开电话办公室办理处、市政府总值班室。另设机关党委。

长春市政府电子政务服务中心无内设机构。

纳入长春市人民政府办公厅 2025 年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 长春市人民政府办公厅本级
2. 长春市政府电子政务服务中心

# 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：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开01表  
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  | 6,417.68 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 5,365.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 687.39   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 16 | 93.03    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、住房保障支出    | 17 | 272.23   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     |             | 18 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     |             | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     |             | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     |             | 21 |          |
|                  | 9  |          |             | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 6,417.68 | 本年支出合计      | 23 | 6,417.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00     | 结余分配        | 24 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 12 |          | 年末结转和结余     | 25 | 0.00     |
| 总计               | 13 | 6,417.68 | 总计          | 26 | 6,417.68 |

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开02表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 6,417.68 | 6,417.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5,365.03 | 5,365.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,365.03 | 5,365.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 2,914.25 | 2,914.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,223.66 | 2,223.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 227.13   | 227.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.39   | 687.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 687.39   | 687.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 378.55   | 378.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.73   | 307.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.03    | 93.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 93.03    | 93.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 84.38    | 84.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.65     | 8.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 6,417.68 | 4,194.02 | 2,223.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5,365.03 | 3,141.38 | 2,223.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,365.03 | 3,141.38 | 2,223.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 2,914.25 | 2,914.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,223.66 | 0.00     | 2,223.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 227.13   | 227.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.39   | 687.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 687.39   | 687.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 378.55   | 378.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.11     | 1.11     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.73   | 307.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.03    | 93.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 93.03    | 93.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 84.38    | 84.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.65     | 8.65     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 272.23   | 272.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 272.23   | 272.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 272.23   | 272.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 6,417.68 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 5,365.03 | 5,365.03       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 687.39   | 687.39         | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 17 | 93.03    | 93.03          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、住房保障支出    | 18 | 272.23   | 272.23         | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          |             | 19 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          |             | 20 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          |             | 21 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          |             | 22 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 6,417.68 | 本年支出合计      | 23 | 6,417.68 | 6,417.68       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00     |             | 25 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00     |             | 26 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00     |             | 27 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 6,417.68 | 总计          | 28 | 6,417.68 | 6,417.68       | 0.00            | 0.00             |

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：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2        |          |        | 3        |
| 合计       |                  | 6,417.68 | 4,194.02 | 3,917.50 | 276.52 | 2,223.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5,365.03 | 3,141.38 | 2,864.86 | 276.52 | 2,223.66 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,365.03 | 3,141.38 | 2,864.86 | 276.52 | 2,223.66 |
| 2010301  | 行政运行             | 2,914.25 | 2,914.25 | 2,643.46 | 270.79 | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,223.66 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,223.66 |
| 2010350  | 事业运行             | 227.13   | 227.13   | 221.40   | 5.73   | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.39   | 687.39   | 687.39   | 0.00   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 687.39   | 687.39   | 687.39   | 0.00   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 378.55   | 378.55   | 378.55   | 0.00   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.11     | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.73   | 307.73   | 307.73   | 0.00   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.03    | 93.03    | 93.03    | 0.00   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 93.03    | 93.03    | 93.03    | 0.00   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 84.38    | 84.38    | 84.38    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.65     | 8.65     | 8.65     | 0.00   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 272.23   | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 272.23   | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 272.23   | 272.23   | 272.23   | 0.00   | 0.00     |

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：长春市人民政府办公厅（汇总）

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 3,373.75 | 302          | 商品和服务支出   | 258.05 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1,047.25 | 30201        | 办公费       | 3.26   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 463.15   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 854.43   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 18.48  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 98.29    | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 18.48  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.55   | 30206        | 电费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 5.65   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 148.74   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.04     | 30211        | 差旅费       | 33.54  | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 298.24   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.99   | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 107.05   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 543.75   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 51.34    | 30216        | 培训费       | 0.07   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 350.85   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 140.84   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 2.05   | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 47.25  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309        | 奖励金            | 0.40     | 30229        | 福利费       | 1.56   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.46   | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 154.72 |              |                    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.32     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |                    |        |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.49   |              |                    |        |
| 人员经费合计       |                | 3,917.50 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 276.52 |

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

公开07表  
单位：万元

[illegible]

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。

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

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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：万元

部门：长春市人民政府办公厅（汇总）

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 20.27 | 0.00         | 10.80      | 0.00        | 10.80       | 9.47  | 2.46 | 0.00         | 2.46       | 0.00        | 2.46        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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         | 政府公务专项经费                     |           |             |                                    |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）               |           |             |                                    |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                         |           | 年初预算数       | 全年预算数                              | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 年度资金总额                       |           | 140.00      | 88.82                              | 88.82   | 100.00%     |
|              | 当年财政拨款                       |           | 140.00      | 88.82                              | 88.82   | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                       |           | 0           | 0                                  | 0       | 0           |
|              | 其他资金                         |           | 0           | 0                                  | 0       | 0           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                         |           |             | 实际完成情况                             |         |             |
|              | 为政府领导同志开展公务活动，履行职责提供必要的服务保障。 |           |             | 为市政府领导同志履行职责和各项公务活动，提供了高效、有力的服务保障。 |         |             |
| 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 |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标    | 政府公务活动成本    | ≤140万元                             | 88.82万元 |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 政府公务活动次数    | ≥200次                              | 221次    |             |
|              |                              | 质量指标      | 政府公务活动准确符合率 | =100%                              | 100%    |             |
|              |                              | 时效指标      | 政府公务活动完成及时性 | 及时                                 | 及时      |             |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标    | 政府公务活动保障率   | =100%                              | 100%    |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥90%                               | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                       |           |             |                                           |          |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 综合业务管理费                                               |           |             |                                           |          |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                                        |           |             |                                           |          |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                  | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数                                     | 执行率      |             |
|              | 年度资金总额                                                | 190.00    | 121.36      | 121.36                                    | 100.00%  |             |
|              | 当年财政拨款                                                | 190.00    | 121.36      | 121.36                                    | 100.00%  |             |
|              | 上年结转资金                                                | 0         | 0           | 0                                         | 0        |             |
|              | 其他资金                                                  | 0         | 0           | 0                                         | 0        |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                  |           |             | 实际完成情况                                    |          |             |
|              | 全面加强市政府办公厅机关公务、邮电通讯、文件印刷、办公用品等服务保障和日常管理工作，提供高效优质保障服务。 |           |             | 完成了市政府办公厅机关公务、邮电通讯、文件印刷、办公用品等服务保障和日常管理工作。 |          |             |
| 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    | 业务活动成本      | ≤190万元                                    | 121.36万元 |             |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标      | 购置办公用品数量    | ≥3000个                                    | 3820个    |             |
|              |                                                       |           | 印刷材料册数      | ≥50000份                                   | 50500份   |             |
|              |                                                       |           | 维护维修设备数量    | ≥40个                                      | 60个      |             |
|              |                                                       | 质量指标      | 购买办公用品质量合格率 | =100%                                     | 100%     |             |
|              |                                                       |           | 印刷材料质量合格率   | =100%                                     | 100%     |             |
|              |                                                       |           | 维护维修设备质量合格率 | =100%                                     | 100%     |             |
|              |                                                       | 时效指标      | 购买办公用品完成及时性 | 及时                                        | 及时       |             |
|              |                                                       |           | 印刷材料完成及时性   | 及时                                        | 及时       |             |
|              |                                                       |           | 维护维修设备完成及时性 | 及时                                        | 及时       |             |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 办公正常运转保障率   | =100%                                     | 100%     |             |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度   | ≥90%                                      | 90%      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                              |           |                |                                                           |           |             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 长春市政务服务便民热线项目                                |           |                |                                                           |           |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                               |           |                |                                                           |           |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                         | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                                     | 执行率       |             |
|              | 年度资金总额                                       | 1652.69   | 1639.45        | 1639.45                                                   | 100.00%   |             |
|              | 当年财政拨款                                       | 1652.69   | 1639.45        | 1639.45                                                   | 100.00%   |             |
|              | 上年结转资金                                       | 0         | 0              | 0                                                         | 0         |             |
|              | 其他资金                                         | 0         | 0              | 0                                                         | 0         |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                         |           |                | 实际完成情况                                                    |           |             |
|              | 保障热线整体运行顺畅，工作人员队伍的稳定性，确保市长公开电话、政府总值班室工作正常开展。 |           |                | 通过政务服务便民热线项目，保证了热线整体运行顺畅，工作人员队伍稳定，确保了市长公开电话和政府总值班室工作有序开展。 |           |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 政务服务热线运行成本     | <=1652.69万元                                               | 1639.45万元 |             |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 便民服务热线运行话务数量   | >=200万个                                                   | 308万个     |             |
|              |                                              | 质量指标      | 政务服务热线运行准确率    | =100%                                                     | 100%      |             |
|              |                                              | 时效指标      | 政务服务热线运行完成及时性  | 及时                                                        | 及时        |             |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 市长电话办公室正常运转保障率 | =100%                                                     | 100%      |             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | >=90%                                                     | 95%       |             |

| 项目支出绩效自评表    |                |           |                    |                     |         |             |
|--------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 员额司机专项经费       |           |                    |                     |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级） |           |                    |                     |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金           |           | 年初预算数              | 全年预算数               | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 年度资金总额         |           | 19.80              | 19.20               | 19.20   | 100.00%     |
|              | 当年财政拨款         |           | 19.80              | 19.20               | 19.20   | 100.00%     |
|              | 上年结转资金         |           | 0                  | 0                   | 0       | 0           |
|              | 其他资金           |           | 0                  | 0                   | 0       | 0           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |           |                    | 实际完成情况              |         |             |
|              | 保障离退休干部公务用车。   |           |                    | 能够按要求保质保量的完成全年出车任务。 |         |             |
| 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    | 支付离退休干部用车司机薪酬成本    | <=19.80万元           | 19.20万元 |             |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 支付离退休干部用车司机薪酬人员数量  | =3人                 | 3人      |             |
|              |                | 质量指标      | 支付离退休干部用车司机薪酬准确率   | =100%               | 100%    |             |
|              |                | 时效指标      | 支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性 | 及时                  | 及时      |             |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 离退休干部用车保障率         | =100%               | 100%    |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 司机满意度              | >=90%               | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                   |           |                             |                                                |         |             |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 老干部活动服务专项         |           |                             |                                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）    |           |                             |                                                |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金              |           | 年初预算数                       | 全年预算数                                          | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 年度资金总额            |           | 28.00                       | 24.88                                          | 24.88   | 100.00%     |
|              | 当年财政拨款            |           | 28.00                       | 24.88                                          | 24.88   | 100.00%     |
|              | 上年结转资金            |           | 0                           | 0                                              | 0       | 0           |
|              | 其他资金              |           | 0                           | 0                                              | 0       | 0           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标              |           |                             | 实际完成情况                                         |         |             |
|              | 保障离退休干部政治待遇和生活待遇。 |           |                             | 通过开展各项活动和走访慰问等充分保障离退休干部政治待遇和生活待遇，增强老干部幸福感和凝聚力。 |         |             |
| 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    | 保障离退休干部政治和生活待遇成本            | ≤28万元                                          | 24.88万元 |             |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 服务全体离退休干部                   | =101人                                          | 101人    |             |
|              |                   | 质量指标      | 充分保障离退休干部政治、生活待遇            | =100%                                          | 100%    |             |
|              |                   | 时效指标      | 保障全年离退休干部政治、生活待遇            | 及时                                             | 及时      |             |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 增强离退休干部凝聚力和归属感，保障老干部政治、生活待遇 | =100%                                          | 100%    |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度                    | ≥90%                                           | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                              |               |                            |                                  |        |                                 |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目名称         | 政府法律顾问团经费                    |               |                            |                                  |        |                                 |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）               |               |                            |                                  |        |                                 |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                         |               | 年初预算数                      | 全年预算数                            | 全年执行数  | 执行率                             |
|              | 年度资金总额                       |               | 30.00                      | 13.90                            | 13.90  | 100.00%                         |
|              | 当年财政拨款                       |               | 30.00                      | 13.90                            | 13.90  | 100.00%                         |
|              | 上年结转资金                       |               | 0                          | 0                                | 0      | 0                               |
|              | 其他资金                         |               | 0                          | 0                                | 0      | 0                               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                         |               |                            | 实际完成情况                           |        |                                 |
|              | 做好政府决策法律咨询，确保决策科学化、法制化。<br>。 |               |                            | 全年完成政府咨询论证77次，为政府决策提供法律依据避免法律风险。 |        |                                 |
| 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        | 政府决策咨询及法律<br>顾问活动成本        | ≤30万元                            | 13.9万元 |                                 |
|              | 产出指标                         | 数量指标          | 政府决策咨询及法律<br>顾问活动次数        | ≥90次                             | 77次    | 本年度政府有关部门委托<br>论证事项减少，形成偏差<br>。 |
|              |                              | 质量指标          | 政府决策咨询及法律<br>顾问活动问题解决<br>率 | ≥90%                             | 90%    |                                 |
|              |                              | 时效指标          | 政府决策咨询及法律<br>顾问活动完成及<br>时性 | 及时                               | 及时     |                                 |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标        | 决策咨询成果应用<br>率              | ≥90%                             | 90%    |                                 |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度                    | ≥90%                             | 90%    |                                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                |           |             |                             |          |             |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 长春市政府网站集约化平台及平台各网站运维服务项目       |           |             |                             |          |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                 |           |             |                             |          |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                           |           | 年初预算数       | 全年预算数                       | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 年度资金总额                         |           | 181.35      | 177.03                      | 162.41   | 91.74%      |
|              | 当年财政拨款                         |           | 181.35      | 177.03                      | 162.41   | 91.74%      |
|              | 上年结转资金                         |           | 0           | 0                           | 0        | 0           |
|              | 其他资金                           |           | 0           | 0                           | 0        | 0           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                           |           |             | 实际完成情况                      |          |             |
|              | 确保集约化平台各网站无重大安全事故和技术故障，安全稳定运行。 |           |             | 集约化平台及各网站运行安全、高效、平稳，达到预期目标。 |          |             |
| 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    | 集约化平台运维服务成本 | ≤181.35万元                   | 162.41万元 |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 运维保障网站站点数量  | =53家                        | 53家      |             |
|              |                                | 质量指标      | 网站安全平稳运行率   | =100%                       | 100%     |             |
|              |                                | 时效指标      | 网站问题处置及时性   | 及时                          | 及时       |             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 政府网站信息服务保障率 | =100%                       | 100%     |             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | ≥90%                        | 90%      |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                     |           |                |                                  |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 市长公开电话LED大屏幕显示系统设备                                                                  |           |                |                                  |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                                                                      |           |                |                                  |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                            | 执行率     |             |
|              | 年度资金总额                                                                              | 45.00     | 39.90          | 39.90                            | 100.00% |             |
|              | 当年财政拨款                                                                              | 0         | 0              | 0                                | 0       |             |
|              | 上年结转资金                                                                              | 45.00     | 39.90          | 39.90                            | 100.00% |             |
|              | 其他资金                                                                                | 0         | 0              | 0                                | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                |           |                | 实际完成情况                           |         |             |
|              | 通过市长公开电话LED大屏幕显示系统，实时掌握群众反映各类诉求信息，直观了解热线运行情况，及时调度办理工作进展，推动群众诉求快速响应，高效办理，切实增强热线服务水平。 |           |                | 及时更换市长公开电话LED大屏幕显示系统设备，确保设备正常运转。 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本指标    | 项目资金           | ≤45万元                            | 39.90万元 |             |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | LED大屏幕显示系统设备数量 | =1个                              | 1个      |             |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 设备完好率          | =100%                            | 100%    |             |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 投入使用运行及时性      | 及时                               | 及时      |             |
|              | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 设备运行稳定率        | =100%                            | 100%    |             |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率        | ≥90                              | 90      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                 |           |           |                                |         |             |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 保障省委巡视工作专项                      |           |           |                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                  |           |           |                                |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                            | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                          | 执行率     |             |
|              | 年度资金总额                          | 30.00     | 25.08     | 25.08                          | 100.00% |             |
|              | 当年财政拨款                          | 30.00     | 25.08     | 25.08                          | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                          | 0         | 0         | 0                              | 0       |             |
|              | 其他资金                            | 0         | 0         | 0                              | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                            |           |           | 实际完成情况                         |         |             |
|              | 根据省委巡视组的需求和抽调的专职干部的工作需求给予必要的保障。 |           |           | 完成了省委巡视组的需求和抽调的专职干部的工作需求的保障工作。 |         |             |
| 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    | 服务保障工作成本  | ≤30万元                          | 25.08万元 |             |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 服务保障用品数量  | ≥600个                          | 610个    |             |
|              |                                 | 质量指标      | 服务保障用品质量  | =100%                          | 100%    |             |
|              |                                 | 时效指标      | 服务保障用品及时性 | 及时                             | 及时      |             |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 保障服务工作保障率 | =100%                          | 100%    |             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 服务保障对象满意度 | ≥90%                           | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                    |           |                |                                |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市政府总值班室液晶大屏幕显示系统设备项目                             |           |                |                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                                     |           |                |                                |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                               | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                          | 执行率     |             |
|              | 年度资金总额                                             | 35.80     | 28.52          | 19.97                          | 70.00%  |             |
|              | 当年财政拨款                                             | 35.80     | 28.52          | 19.97                          | 70.00%  |             |
|              | 上年结转资金                                             | 0         | 0              | 0                              | 0       |             |
|              | 其他资金                                               | 0         | 0              | 0                              | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                               |           |                | 实际完成情况                         |         |             |
|              | 更换总值班室液晶大屏幕显示系统，能达到省政府总值班室对值班视频会议系统的工作要求，确保设备正常运行。 |           |                | 已及时更换总值班室液晶大屏幕显示系统设备，确保设备正常运行。 |         |             |
| 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    | 总经济成本          | ≤35.8万元                        | 19.97万元 |             |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | LED大屏幕显示系统设备数量 | =1个                            | 1个      |             |
|              |                                                    | 质量指标      | 设备完好率          | =100%                          | 100%    |             |
|              |                                                    | 时效指标      | 投入使用运行及时性      | 及时                             | 及时      |             |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 设备运行稳定率        | =100%                          | 100%    |             |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥90%                           | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                              |           |                   |                                            |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 12345热线业务补充经费                                                |           |                   |                                            |         |             |
| 实施单位         | 长春市人民政府办公厅（本级）                                               |           |                   |                                            |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                         | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                                      | 执行率     |             |
|              | 年度资金总额                                                       | 75.03     | 68.69             | 68.69                                      | 100.00% |             |
|              | 当年财政拨款                                                       | 75.03     | 68.69             | 68.69                                      | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                       | 0         | 0                 | 0                                          | 0       |             |
|              | 其他资金                                                         | 0         | 0                 | 0                                          | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                         |           |                   | 实际完成情况                                     |         |             |
|              | 通过12345政务服务便民热线项目，提升受办理工作人员业务能力与服务质效，完成热线人工回访工作，保证受办理工作有序开展。 |           |                   | 提升受办理工作人员业务能力与服务质效，完成热线人工回访工作，保证受办理工作有序开展。 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 政务服务热线人员业务提升成本    | <=75.03                                    | 68.69   |             |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标      | 热线队伍提质工作完成数量      | =2项                                        | 2项      |             |
|              |                                                              | 质量指标      | 热线队伍提质工作完成率       | =100%                                      | 100%    |             |
|              |                                                              | 时效指标      | 提升政务服务热线人员业务能力及时性 | 及时                                         | 及时      |             |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 政务服务热线人员业务能力提升率   | =100%                                      | 100%    |             |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | >=90%                                      | 90%     |             |

## 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、支总计各 6,417.68 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各减少 396.79 万元,下降 5.82%。主要原因:行政运行和事业运行支出增加,行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出和项目支出减少,整体收支减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,417.68 万元,其中:财政拨款收入 6,417.68 万元,比上年减少 388.40 万元,下降 5.71%,主要是行政运行和事业运行支出增加,行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出和项目支出减少,整体收入减少;上级补助收入 0 万元,与上年相比无变化;事业收入 0 万元,与上年相比无变化;经营收入 0 万元,与上年相比无变化;附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比无变化;其他收入 0 万元,与上年相比无变化。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,417.68 万元,其中:基本支出 4,194.02 万元,比上年增加 205.89 万元,上升 5.16%,主要是行政运行和事业运行支出增加,行政事业单位养老支出、行政事业

单位医疗支出、住房保障支出减少，整体支出增加；项目支出 2,223.66 万元，比上年减少 602.68 万元，下降 21.32%，主要原因是项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### **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、支总计各 6,417.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 396.79 万元，下降 5.82%。主要原因：行政运行和事业运行支出增加，行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出和项目支出减少，整体收支减少。

#### **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 年度财政拨款支出 6,417.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出减少 396.79 万元，下降 5.82%。主要原因：行政运行和事业运行支出增加，行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出和项目支出减少，整体收支减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 6,417.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,365.03 万元，占 83.60%；社会保障和就业支出 687.39 万元，占 10.71%；卫生健康支出

93.03 万元,占 1.45%;住房保障支出 272.23 万元,占 4.24 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 5,872.11 万元,支出决算为 6,417.68 万元,完成年初预算的 109.29%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)。年初预算为 2,304.91 万元,支出决算为 2,914.25 万元,完成年初预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,326.00 万元,支出决算为 2,223.66 万元,完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为 186.63 万元,支出决算为 227.13 万元,完成年初预算的 121.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 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 379.20 万元,支出决算为 378.55 万元,完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的补贴支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.11 万元,支

出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 308.99 万元，支出决算为 307.73 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是年度养老保险缴费支出减少。

7. 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 84.38 万元，支出决算为 84.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 272.23 万元，支出决算为 272.23 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 年度财政拨款基本支出 4,194.02 万元，其中：人员经费 3,917.50 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 276.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

长春市人民政府办公厅无政府性基金预算财政拨款收入支出，我单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市人民政府办公厅无国有资本经营预算财政拨款支出，我单位不涉及此项。

## **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 20.27 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 12.14%；较 2024 年减少 1.47 万元，下降 37.40%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出减少。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”，落实厉行节约要求，严格控制公务用车运行费和公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2024 年相比无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.80 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 22.78%，较 2024 年减少 1.29 万元，下降 34.40%，主要原因是公务用车运行费支出减少。决算数小于预算数主要原因是离退休老干部用车较少，公务用车运行费支出较少。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 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行费支出 2.46 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等日常运行维护费用。

3. 公务接待费预算为 9.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有公务接待活动支出。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”，落实厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。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 0 万元。主要用于公务活动接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

1. 组织对 2025 年部门预算政府公务专项经费、综合业务管理费、长春市政务服务便民热线项目、员额司机专项经费、老干部活动服务专项、政府法律顾问团经费、长春市政府网站集约化平台及平台各网站运维服务项目、市长公开电话 LED 大屏幕显示系统设备、保障省委巡视工作专项、政府总值班室液晶大屏幕显示系统设备、12345 热线业务补充经费等 11 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,223.66 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%，绩效自评率 100%。

本部门上年度已经完成了对所有一级项目部门绩效评价的开展，实现周期内项目绩效评价全覆盖。

### (二) 项目绩效自评结果如下：

政府公务专项经费自评情况：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 88.82 万元，执行数为 88.82 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，政府公务活动次数预计达到 200 次，实际达到 221 次；**二是**质量指标方面，政府公务活动准确符合率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，政府公务活动完成及时性预计及时，实际及时。**四是**社会效益指标方面，政府公务活动保障率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服

务对象满意度指标方面，服务对象满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

综合业务管理费自评情况：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 121.36 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 100%。一是数量指标方面，购置办公用品数量预计达到 3000 个，实际达到 3820 个；印刷材料册数预计达到 50000 份，实际达到 50500 份；维护维修设备数量预计达到 40 个，实际达到 60 个；二是质量指标方面，购买办公用品质量合格率预计达到 100%，实际达到 100%；印刷材料质量合格率预计达到 100%，实际达到 100%；维护维修设备质量合格率预计达到 100%，实际达到 100%；三是时效指标方面，购买办公用品完成及时性预计及时，实际及时；印刷材料完成及时性预计及时，实际及时；维护维修设备完成及时性预计及时，实际及时；四是社会效益指标方面，办公正常运转保障率预计达到 100%，实际达到 100%；五是服务对象满意度指标方面，部门工作人员满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

长春市政务服务便民热线项目自评情况：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 1639.45 万元，执行数为 1639.45 万元，完成预算的 100%。一是数量指标方面，便民服务热线运行话务数量预计达到 200 万个，实际达到 308 万个；二是质量指标方面，政务服

务热线运行准确率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，政务服务热线运行完成及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，市长电话办公室正产运转保障率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，服务对象满意度预计达到 90%，实际达到 95%。

员额司机专项经费自评情况：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 19.20 万元，执行数为 19.20 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，支付离退休干部用车司机薪酬人员数量预计达到 3 人，实际达到 3 人；**二是**质量指标方面，支付离退休干部用车司机薪酬准确率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，支付离退休干部用车司机薪酬完成及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，离退休干部用车保障率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，司机满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

老干部活动服务专项自评情况：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 24.88 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，服务全体离退休干部预计达到 101 人，实际达到 101 人；**二是**质量指标方面，充分保障离退休干部政治、生活待遇预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，保障全年离退休干部政治、生活待遇预计及时，实际及时；**四**

是社会效益指标方面，增强离退休干部凝聚力和归属感，保障老干部政治、生活待遇预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，离退休干部满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

政府法律顾问团经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.59 分。项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，政府决策咨询及法律顾问活动次数预计达到 90 次，实际完成 77 次；**二是**质量指标方面，政府决策咨询及法律顾问活动问题解决率预计达到 90%，实际达到 90%；**三是**时效指标方面，政府决策咨询及法律顾问活动完成及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，决策咨询成果应用率预计达到 90%，实际达到 90%；**五是**服务对象满意度指标方面，服务对象满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

长春市政府网站集约化平台及平台各网站运维服务项目自评情况：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 177.03 万元，执行数为 162.41 万元，完成预算的 91.74%。**一是**数量指标方面，运维保障网站站点数量预计达到 53 家，实际达到 53 家；**二是**质量指标方面，网站安全平稳运行率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，网站问题处置及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，政府网站信息服务保障率预计

达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，服务对象满意率预计达到 90%，实际达到 90%。

市长公开电话 LED 大屏幕显示系统设备自评情况：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 39.90 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，LED 大屏幕显示系统设备数量预计达到 1 个，实际达到 1 个；**二是**质量指标方面，设备完好率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，投入使用运行及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，设备运行稳定率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，使用人员满意率预计达到 90%，实际达到 90%。

保障省委巡视工作专项自评情况：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 25.08 万元，执行数为 25.08 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，服务保障用品数量预计达到 600 个，实际达到 610 个；**二是**质量指标方面，服务保障用品质量预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，服务保障用品及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，保障服务保障率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，服务保障对象满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

政府总值班室液晶大屏幕显示系统设备自评情况：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 28.52 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 70%。**一是**数量指标方面，LED 大屏幕显示系统设备数量预计达到 1 个，实际达到 1 个；**二是**质量指标方面，设备完好率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，投入使用运行及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，设备运行稳定率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，使用人员满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

12345 热线业务补充经费自评情况：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 68.69 万元，执行数为 68.69 万元，完成预算的 100%。**一是**数量指标方面，热线队伍提质工作完成数量预计达到 2 项，实际完成 2 项；**二是**质量指标方面，热线队伍提质工作完成率预计达到 100%，实际达到 100%；**三是**时效指标方面，提升政务服务热线人员业务能力及时性预计及时，实际及时；**四是**社会效益指标方面，政务服务热线人员业务能力提升率预计达到 100%，实际达到 100%；**五是**服务对象满意度指标方面，服务对象满意度预计达到 90%，实际达到 90%。

### （三）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1. 进一步合理编制年度预算。根据上一年度项目经费支出情况和绩效目标完成情况，科学调整项目经费，进一步增强预算编制的科学性和合理性，提高预算执行率。

2. 进一步加强项目绩效管理。科学制定项目绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，进一步加强评价结果的整理和应用。

3. 绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度，机关运行经费支出270.79万元，较2024年减少59.59万元，下降18.04%，主要是办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等科目支出减少较多。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年度，政府采购支出总额2,073.31万元，其中：政府采购货物支出215.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,857.98万元。授予中小企业合同金额2,071.98万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额1,848.25万元，占授予中小企业合同金额的89.20%；货物采购授予中小企业合同金额214万元，占货物支出金额的99.38%，服务采购授予中小企业合同金额1,857.98万元，占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,长春市人民政府办公厅共有车辆 3 辆,均为离退休干部用车;单位价值 100 万元以上专用设备 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继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置以及其他费用。

八、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关未单独设置项级科目的项目支出。

十、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）：指用于保障长春市电子政务服务中心完成日常工作任务而发生的支出。

十一、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关离退休人员补贴、采暖费和抚恤金等支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心离退休人员补贴、采暖费等支出。

十三、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）：指用于保障长春市人民政府办公厅职工的基本养老保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳长春市人民政府办公厅机关职工的医疗保障单位承担部分。

十五：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于保障长春市电子政务服务中心职工的医疗保障单位承担部分。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心根据《住房公积金管理条例》的规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。