

2024 年度
中共吉林省委办公厅（本级）决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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 2024 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

中共吉林省委办公厅在吉林省委的领导下，负责省委日常事务的综合协调和把关服务工作，负责省委领导公务活动的审核把关和协调落实工作，负责省委重大决策和重要工作的部署、检查和落实工作，负责办公厅干部职工队伍建设的组织领导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委办公厅内设 34 个机构，分别为秘书处、常委办、综合一处、综合二处、综合三处、督查一处、督查二处、督查三处、文电处、法规室、信息综合室、信息处、值班室、网络舆情处、交通处、人事处、厅务处、保卫处、财务处、行政处、省直档案监督指导处、地区档案监督指导处、经科档案监督指导处、接待一处、接待二处、接待三处、接待综合处、老干部处、厅直属机关党委等。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

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	10,708.68	一、一般公共服务支出	14	8,546.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1,294.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	383.92
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	416.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.66		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10,713.34	本年支出合计	23	10,640.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.47	年末结转和结余	25	93.85
总计	13	10,734.81	总计	26	10,734.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

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		10,713.34	10,708.68					4.66
201	一般公共服务支出	8,618.51	8,613.85					4.66
20126	档案事务	444.00	444.00					
2012604	档案馆	444.00	444.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	8,174.51	8,169.85					4.66
2013101	行政运行	5,327.22	5,322.55					4.66
2013102	一般行政管理事务	2,151.29	2,151.29					
2013105	专项业务	696.00	696.00					
208	社会保障和就业支出	1,294.22	1,294.22					
20805	行政事业单位养老支出	1,176.60	1,176.60					
2080501	行政单位离退休	728.26	728.26					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	448.34	448.34					
20808	抚恤	117.62	117.62					
2080801	死亡抚恤	117.62	117.62					
210	卫生健康支出	383.92	383.92					
21011	行政事业单位医疗	383.92	383.92					
2101101	行政单位医疗	383.92	383.92					
221	住房保障支出	416.69	416.69					
22102	住房改革支出	416.69	416.69					
2210201	住房公积金	416.69	416.69					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,640.96	7,349.66	3,291.29			
201	一般公共服务支出	8,546.13	5,254.83	3,291.29			
20126	档案事务	444.00		444.00			
2012604	档案馆	444.00		444.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,102.13	5,254.83	2,847.29			
2013101	行政运行	5,254.83	5,254.83				
2013102	一般行政管理事务	2,151.29		2,151.29			
2013105	专项业务	696.00		696.00			
208	社会保障和就业支出	1,294.22	1,294.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,176.60	1,176.60				
2080501	行政单位离退休	728.26	728.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.34	448.34				
20808	抚恤	117.62	117.62				
2080801	死亡抚恤	117.62	117.62				
210	卫生健康支出	383.92	383.92				
21011	行政事业单位医疗	383.92	383.92				
2101101	行政单位医疗	383.92	383.92				
221	住房保障支出	416.69	416.69				
22102	住房改革支出	416.69	416.69				
2210201	住房公积金	416.69	416.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

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	10,708.68	一、一般公共服务支出	15	8,545.54	8,545.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1,294.22	1,294.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	383.92	383.92		
	4		四、住房保障支出	18	416.69	416.69		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,708.68	本年支出合计	23	10,640.37	10,640.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结 余	24	68.31	68.31		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	10,708.68	总计	28	10,708.68	10,708.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,640.37	7,349.08	6,170.27	1,178.80	3,291.29
201	一般公共服务支出	8,545.54	5,254.25	4,075.44	1,178.8	3,291.29
20126	档案事务	444.00				444.00
2012604	档案馆	444.00				444.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	8,101.54	5,254.25	4,075.44	1,178.8	2,847.29
2013101	行政运行	5,254.25	5,254.25	4,075.44	1,178.8	
2013102	一般行政管理事务	2,151.29				2,151.29
2013105	专项业务	696.00				696.00
208	社会保障和就业支出	1,294.22	1,294.22	1,294.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,176.60	1,176.60	1,176.60		
2080501	行政单位离退休	728.26	728.26	728.26		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	448.34	448.34	448.34		
20808	抚恤	117.62	117.62	117.62		
2080801	死亡抚恤	117.62	117.62	117.62		
210	卫生健康支出	383.92	383.92	383.92		
21011	行政事业单位医疗	383.92	383.92	383.92		
2101101	行政单位医疗	383.92	383.92	383.92		
221	住房保障支出	416.69	416.69	416.69		
22102	住房改革支出	416.69	416.69	416.69		
2210201	住房公积金	416.69	416.69	416.69		

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：中共吉林省委办公厅（本级）

单位：万元

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	5,297.00	302	商品和服务支出	1,158.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,050.90	30201	办公费	84.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,071.30	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.44	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.34	30206	电费	32.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	24.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	157.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	92.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.69	30212	因公出国（境）费用	6.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.21	30214	租赁费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	873.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.96	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	614.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.61	30229	福利费	141.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	161.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		6,170.27	公用经费合计					1,178.80

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: 公开07表
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。

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：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委办公厅（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864.26	6.53	161.73		161.73	696.00	863.98	6.53	161.45		161.45	696.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		综合业务管理项目经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	470	470		470		100		10	
		当年财政拨款	470	470		470		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过机关运行费项目的实施，使省委机关运行维护服务计划顺利完成，切实提高服务省委领导、省委各部门机关运行保障能力，不断提高工作标准和服务水平，提高职工工作积极性和归属感，推动后勤服务工作不断发展，使省委机关正常运行。					通过机关运行费项目的实施，使省委机关运行维护服务计划顺利完成，切实提高了服务省委领导、省委各部门机关运行保障能力，提高了工作标准和服务水平，提高了职工工作积极性和归属感，推动后勤服务工作不断发展，使省委机关正常运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行维护计划完成率		≥95%	100%	50	50	超额完成年度绩效		
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行率		≥95%	100%	40	40	超额完成年度绩效		
总分								100.00			

项目支出绩效自评表											
项目名称		武警消防及警卫局经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	68	68		68		100		10	
		当年财政拨款	68	68		68		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过武警消防及警卫局经费项目的实施，使武警部队办公楼水电费缴纳得到充分保障，完成年度消防设备设施更换任务，加强消防设备设施维护保养，雇佣专业消防控制柜人员进行检查操作，使省委机关消防事故零发生。					通过武警消防及警卫局经费项目的实施，使武警部队办公楼水电费缴纳得到充分保障，完成了年度消防设备设施更换任务，加强了消防设备设施维护保养，雇佣专业消防控制柜人员进行检查操作，使省委机关消防事故零发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率		≥90%	100%	50	50	超额完成年度指标		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=0 次	0 次	40	40	完成年度指标		
总分								100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称	文件印刷项目经费									
主管部门	中共吉林省委办公厅				实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	177	177		177		100		10	
	当年财政拨款	177	177		177		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况				
	根据《中共吉林省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》（吉厅字【1994】27号）文件内容，省委办公厅负责省委及办公厅日常文电的处理；中央文件的翻印和省委、省委办公厅文件的审核、制发；负责中央和省委重大决策及重要工作部署贯彻落实的督促检查；省委指示、省委领导同志批示、交办事项的承办和催办落实。该项目是根据工作职责申请，属于历年延续性项目。在项目实施过程中，省委办公厅将组织专门人员对经费实施情况进行监督。充分保障省委文件印刷数量和中央文件翻印数量，提高文件印刷质量，降低印刷差错率，完成省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作，按要求及时传达中央工作方针政策及吉林省工作部署，按保密规定严格执行，做到文件印刷内容准确无误。					充分保障了省委文件印刷数量和中央文件翻印数量，提高了文件印刷质量，降低了印刷差错率，完成了省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作，按要求及时传达中央工作方针政策及吉林省工作部署，按保密规定严格执行，做到文件印刷内容准确无误。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	权重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量指标	《吉林通讯》 年出刊数量	≥12 期	12 期	20	20	完成年度 指标		
		时效指标	相关文件印刷 及时率	≥95%	100%	30	30	超额完成 年度指标		
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生 数	≤1 次	0 次	40	40	超额完成 年度指标		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		调研慰问项目经费								
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金 总额	119.17	119.17	119.17		100		10	
		当年财政 拨款	119.17	119.17	119.17		100		——	
		上年结转 资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过老干部疗养及活动经费项目的实施，使慰问探望离退休老干部数量得到充分保障，使慰问探望工作覆盖全体离退休老干部。不断提高服务老干部水平，不断丰富老干部活动方式方法。				通过老干部疗养及活动经费项目的实施，使慰问探望离退休老干部数量得到充分保障，使慰问探望工作覆盖全体离退休老干部。提高了服务老干部水平，丰富了老干部活动方式方法。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	看望老同志人次	≥700 人 次	700 人 次	50	50	完成了 年度绩 效指标		
	效益指 标	社会效 益指标	慰问老同志覆盖率	≥90%	100%	40	40	超额完 成年度 指标		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		省委序列会议项目经费								
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	170	170	165.22	97.19	7			
		当年财政拨款	170	170	165.22	97.19	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过省委序列会议费项目的实施，使省委机关年度会议计划以及其他重要活动计划顺利完成，使各项会议及活动开展质量不断提高，充分保障各项会议及活动的文件、资料发放工作顺利完成。				通过省委序列会议费项目的实施，使省委机关年度会议计划以及其他重要活动计划顺利完成，使各项会议及活动开展质量不断提高，充分保障了各项会议及活动的文件、资料发放工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	年度会议计划完成率	≥95%	100%	50	50	超额完成年度指标		
	效益指标	社会效益指标	文件发放率	≥95%	100%	40	40	超额完成年度指标		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		省委机关应急保障经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅				实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	150	150		150		100		10	
		当年财政拨款	150	150		150		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过省委机关应急保障经费项目的实施,使省委机关运行维护服务计划顺利完成,切实提高服务省委领导、省委各部门机关运行保障能力,不断提高工作标准和服务水平,提高职工工作积极性和归属感,推动后勤服务工作不断发展,使省委机关正常运行。					通过省委机关应急保障经费项目的实施,使省委机关运行维护服务计划顺利完成,切实提高了服务省委领导、省委各部门机关运行保障能力,不断提高工作标准和服务水平,提高了职工工作积极性和归属感,推动后勤服务工作不断发展,使省委机关正常运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行维护计划完成率		≥95%	100%	50	50	超额完成年度指标		
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行率		≥95%	100%	40	40	超额完成年度指标		
总分								100.00			

项目支出绩效自评表											
项目名称		省委机关庭院维护经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅				实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	120	120		117.5		97.92		7	
		当年财政拨款	120	120		117.5		97.92		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过省委机关庭院维护经费项目的实施，使省委机关庭院运行维护计划顺利完成，做好省委机关庭院的绿化美化，确保机关庭院环境优美、整洁，基本形成层次分明、整体通透的格局，营造出重点突出、布局合理、四季见绿、三季见花的优美庭院环境。在形成优良生态系统的同时，还为干部职工提供更多的休闲活动空间，成为广大干部职工满意的园林式庭院，使省委机关正常运行。					通过省委机关庭院维护经费项目的实施，使省委机关庭院运行维护计划顺利完成，做好省委机关庭院的绿化美化，确保了机关庭院环境优美、整洁，基本形成层次分明、整体通透的格局，营造出重点突出、布局合理、四季见绿、三季见花的优美庭院环境。在形成优良生态系统的同时，还为干部职工提供了更多的休闲活动空间，成为广大干部职工满意的园林式庭院，使省委机关正常运行。				
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	权重	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标		产出 指 标	数量指标	机关运行维护 计划完成率	≥95%	100%	50	50	超额 完成 年度 指标		
		效益 指 标	社会效益指 标	机关正常运行 率	≥95%	100%	40	40	超额 完成 年度 指标		
总分								97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称		省委机关安保经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
		年度资金总额	130	130	130		100		10		
		当年财政拨款	130	130	130		100		——		
		上年结转资金	0	0	0		0		——		
		其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过省委机关安保经费项目的实施，使省委机关办公秩序得到充分保障，确保省委机关正常运行，使安保人员配备充分到位，重点安保区域得到完全覆盖。在项目实施过程中，省委办公厅将组织专门人员对经费实施情况进行监督。				通过省委机关安保经费项目的实施，使省委机关办公秩序得到充分保障，确保了省委机关正常运行，使安保人员配备充分到位，重点安保区域得到完全覆盖。在项目实施过程中，省委办公厅组织了专门人员对经费实施情况进行监督。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备到位率	≥95%	100%	50	50	超额完成年度指标			
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行率	≥95%	100%	40	40	超额完成年度指标			
总分							100.00				

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林振兴发展经费									
主管部门		中共吉林省委办公厅				实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	255.8	255.8		255.8		100		10	
		当年财政拨款	255.8	255.8		255.8		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过吉林振兴发展经费项目的实施，使开展省内督查及省外调研活动计划顺利完成，1-12 月计划完成督导检查 20 次，以确保吉林振兴发展总体要求得到有效贯彻，切实保障机关各项业务正常运转。					通过吉林振兴发展经费项目的实施，使开展省内督查及省外调研活动计划顺利完成，1-12 月完成督导检查 20 次，确保了吉林振兴发展总体要求得到有效贯彻，切实保障了机关各项业务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	督促检查次数		≥20 次	20 次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行率		≥95%	100%	40	40			
总分								100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		吉林通讯办刊费								
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	47.6	47.6	47.6	100	10			
		当年财政拨款	47.6	47.6	47.6	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过吉林通讯办刊费项目的实施，使《吉林通讯》刊物年度出刊数量得到充分保障，不断提高《吉林通讯》内容质量，使《吉林通讯》刊物发放工作顺利完成。以推动中央精神和省委决策部署落实，大力宣传党的路线方针政策，深入研究阐释省委决策部署，推介各级各单位成功经验。				通过吉林通讯办刊费项目的实施，使《吉林通讯》刊物年度出刊数量得到充分保障，提高了《吉林通讯》内容质量，使《吉林通讯》刊物发放工作顺利完成。推动了中央精神和省委决策部署落实，大力宣传了党的路线方针政策，深入研究阐释省委决策部署，推介各级各单位成功经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	《吉林通讯》年出刊数量	≥12 期	12 期	50	50	完成年度绩效指标		
	效益指标	社会效益指标	《吉林通讯》发放率	≥95%	100%	40	40	超额完成绩效指标		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表											
项目名称		档案发展及其他业务培训费									
主管部门		中共吉林省委办公厅			实施单位		中共吉林省委办公厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	444	444		444		100		10	
		当年财政拨款	444	444		444		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过档案发展建设业务费项目的实施，使我省档案管理计划顺利完成，组织开展全省档案业务培训工作，使我省档案管理队伍建设水平不断提高。				通过档案发展建设业务费项目的实施，使我省档案管理计划顺利完成，组织开展了全省档案业务培训工作，使我省档案管理队伍建设水平不断提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	档案管理计划完成率		≥90%	100%	50	50	超额完成绩效指标		
	效益指标	社会效益指标	档案管理队伍建设水平提升度		≥90%	100%	40	40	超额完成绩效指标		
总分								100.00			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10734.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1128.81 万元，下降 9.5%。主要原因是省委办公厅当年项目专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10713.34 万元，其中：财政拨款收入 10708.68 万元，比上年减少 996.16 万元，下降 8.5%，主要是省委办公厅当年项目专项经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 4.66 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 20.1%，主要是省委办公厅银行存款利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10640.96 万元，其中：基本支出 7349.66 万元，比上年减少 797.89 万元，下降 9.8%，主要是省委办公厅公用经费减少；项目支出 3291.29 万元，比上年减少

403.32 万元，下降 10.9%，主要是省委办公厅当年项目专项经费减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10708.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1133.3 万元，下降 9.6%。主要原因是省委办公厅当年项目专项经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10640.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1201.61 万元，下降 10.1%。主要原因是省委办公厅当年项目专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10640.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8545.54 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 1294.22 万元，占 12.2%；卫生健康支出 383.92 万元，占 3.6%；住房保障支出 416.69 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9884.3 万元，支出决算为 10640.37 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：

1.一般公共服务支出档案事务档案馆。年初预算为 444 万元，支出决算为 444 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 4640.91 万元，支出决算为 5254.25 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

3.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为 2158.57 万元，支出决算为 2151.29 万元，完成年初预算的 99.7%，基本完成年初预算。

4.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。年初预算为 696 万元，支出决算为 696 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 695.87 万元，支出决算为 728.26 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加了人员经费。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 448.34 万元，支出

决算为 448.34 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 117.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加的人员经费。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 383.92 万元，支出决算为 383.92 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 416.69 万元，支出决算为 416.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7349.08 万元，其中：

人员经费 6170.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 1178.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 864.26 万元，支出决算为 863.98 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 44.73 万元，下降 4.9%，主要原因是接待专项经费减少。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅严格“三公”经费审核，节约开支。

（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 6.53 万元,支出决算为 6.53 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 6.53 万元，增长 100%，主要原因是我部门执行中追加了因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是我部门完成了因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括：郭俊随省外办工作组赴德国、挪威、法国考察，支出金额 6.53 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 161.73 万元，支出决算

为 161.45 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 4.71 万元，下降 2.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅严格“三公”经费审核，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门无公务用车购置；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 48 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 161.45 万元，主要是用于公务用车的燃油费、修理费和保险费等支出。

3.公务接待费预算为 696 万元，支出决算为 696 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 46.55 万元，下降 6.3%，主要原因是接待专项经费减少。决算数等于预算数的主要原因是完成了全年预算指标。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 696 万元。主要用于来宾的住宿及用餐。全年共接待国内来访团组 228 个、来宾 7300 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 4 个，

二级项目 14 个，共涉及资金 3291.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案事业管理”“综合事务管理”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2145.29 万元。从评价情况来看，依据项目资料以及评价结果，按照评价组设立的评价指标体系，档案事业管理项目绩效评价综合得分 93 分，综合事务管理项目绩效评价综合得分 94 分，绩效评级均为“优”。一是该项目立项程序规范，有切实的政策支持；预算编制虽然对子项目中各类活动的预算进行测算，但立项过程中存在指标缺失的问题，不利于开展事中绩效运行监控，易出现项目最终效果与实施目的偏离的风险；二是该项目预算绩效管理机制健全，且能够在项目中期及时对突发情况进行预算调整，体现出预算单位对于财政预算的使用分配情况认识清晰且明确，建立了良好的预算绩效管理制度；三是该项目预算单位管理制度健全，且相关工作人员切实依照制度规范有效执行，基本做到项目立项有申请，决策过程有审批，实施流程有监督，项目完成有总结；四是该项目及其二级项目中已开展的各类子活动均依照计划高质量完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3291.29 万元。从评价情况来看，省委办公厅 2024 年度共设置 7 个绩效指标值，已全部完成。分别为年度会议召开及时率 100%；《吉林通讯》年出刊数量 12 期；安保人员

配备到位率 100%；印刷完成及时率 100%；机关正常运行率 100%；档案管理合格率 100%；慰问老同志覆盖率 100%。

从评价情况来看，通过财政专项资金的实施，完成了省委日常事务的综合协调以及会务工作，完成了省委领导公务活动的审核把关和协调落实工作，完成了中央和省委重大决策及重要工作部署、检查和落实工作，完成了省委文件和省委领导同志讲话稿的起草、修改工作，完成了中央文件的翻印和省委、办公厅文件的审核制发工作，完成了对全省档案事业宏观管理工作，完成了省委值班、老干部服务、安全保卫、后勤保障等工作。

（二）项目绩效自评结果

综合业务管理项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关运行维护计划完成率 100%。二是机关正常运行率 100%。

武警消防及警卫局经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水电费据实结算完成率 100%。二是安全事故发生数 0 次。

文件印刷项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《吉林通讯》年出刊数量 12 期。二是相关文件印刷及时率 100%。三是安全事故发生数 0 次。

调研慰问项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 119.17 万元，执行数为 119.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是看望老同志人次 700 人次。二是慰问老同志覆盖率 100%。

省委序列会议项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 165.22 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况：一是年度会议计划完成率 100%。二是文件发放率 100%。

省委机关应急保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关运行维护计划完成率 100%。二是机关正常运行率 100%。

省委机关庭院维护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 117.5 万元，完成预算的 97.92%。项目

绩效目标完成情况：一是机关运行维护计划完成率 100%。
二是机关正常运行率 100%。

省委机关安保经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员配备到位率 100%。二是机关正常运行率 100%。

吉林振兴发展经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 255.8 万元，执行数为 255.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是督促检查次数 20 次。二是机关正常运行率 100%。

吉林通讯办刊费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《吉林通讯》年出刊数量 12 期。二是《吉林通讯》发放率 100%。

档案发展及其他业务培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 444 万元，执行数为 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是档案管理计划完成率 100%。二是档案管理队伍建设水平提升度 100%。

（三）部门评价结果

我部门绩效评价结果情况如下：2024 年度我部门组织专门人员对非涉密项目的绩效目标完成情况进行了全面监管，结果良好，全部完成了全年绩效指标。同时，我部门修订了《中共吉林省委办公厅预算绩效管理暂行办法》，对全部项目指定专人开展日常管理，并组织预算绩效管理人员召开业务培训会，进一步加强了预算绩效管理水平，提高了财政资金使用的科学性、规范性和有效性。按照批复的绩效目标，组织实施了绩效监控和绩效自评工作，确保了绩效目标顺利实现。执行过程中，各预算绩效单位以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程和一系列预算管理活动。

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

2024年度机关运行经费支出1178.8万元，较2023年度减少427.48万元，下降26.6%，主要是省委办公厅公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 427 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427 万元。授予中小企业合同金额 427 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 427 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共吉林省委办公厅共有车辆 48 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 5 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 30 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是省委院内洒水车 and 扫雪车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。