

2024 年度

**吉林省人民代表大会常务委员会办公室
部门决算**

2025 年 9 月 11 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

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》

（吉市办字〔2019〕97号）《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人大常委会机关职责机构编制的通知》（吉市办字〔2024〕31号）规定，吉林市人民代表大会常务委员会办公

室机构设置如下：

吉林市人民代表大会设 10 个专门委员会及 8 个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、城乡建设与环境保护委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（与市人大常委会预算工作委员会合署办公），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设 5 个县（局）级办事机构及 12 个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处、信访室）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、预算工作委员会（下设办公室）、代表工作委员会（下设代表工作处）。另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括 1 家预算单位：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

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		
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	2886.73	一、一般公共服务支出	14	2420.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	197.74
八、其他收入	8	18.79	八、卫生健康支出	21	80.34
	9		九、住房保障支出	22	142.02
本年收入合计	10	2905.52	本年支出合计	23	2840.62
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	35.08	年末结转和结余	25	99.97
总计	13	2940.59	总计	26	2940.59

二、收入决算表

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		2,905.52	2,886.73					18.79
2010101	行政运行	1,820.64	1,801.86					18.79
2010102	一般行政管理事务	564.68	564.68					
2010104	人大会议	64.50	64.50					
2010108	代表工作	34.59	34.59					
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54					
2081199	其他残疾人事业支出	10.92	10.92					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
2101101	行政单位医疗	77.54	77.54					
2210201	住房公积金	142.02	142.02					

三、支出决算表

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		2,840.62	2,256.86	583.76			
2010101	行政运行	1,836.76	1,836.76				
2010102	一般行政管理事务	484.68		484.68			
2010104	人大会议	64.50		64.50			
2010108	代表工作	34.59		34.59			
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53				
2081199	其他残疾人事业支出	10.92	10.92				
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	77.54	77.54				
2210201	住房公积金	142.02	142.02				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2886.73	一、一般公共服务支出	15	2383.28	2383.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		197.74	197.74		
			八、卫生健康支出		80.34	80.34		
	7		九、住房保障支出	21	142.02	142.02		
	8			22				
本年收入合计	9	2886.73	本年支出合计	23	2803.39	2803.39		
年初财政拨款结转和结余	10	0.92	年末财政拨款结转和结余	24	84.27	84.27		
一般公共预算财政拨款	11	0.92		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	2887.66	总计	28	2887.66	2887.66		

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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,803.39	2,219.63	1,910.22	309.41	583.76
2010101	行政运行	1,799.52	1,799.52	1,490.11	309.41	
2010102	一般行政管理事务	484.68				484.68
2010104	人大会议	64.50				64.50
2010108	代表工作	34.59				34.59
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29	25.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53	161.53		
2081199	其他残疾人事业支出	10.92	10.92	10.92		
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	2.80		
2101101	行政单位医疗	77.54	77.54	77.54		
2210201	住房公积金	142.02	142.02	142.02		

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：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	1,796.99	302	商品和服务支出	304.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.59	30201	办公费	43.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.98	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.99	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置	2.92
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.54	30208	取暖费	28.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	40.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.14	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	399	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	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	58.74	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
	人员经费合计	1,910.22		公用经费合计				309.41

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： 吉林市人大常委会办公室 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门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

部门： 吉林市人大常委会办公室 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本部门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： 吉林市人大常委会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0	0	0	0	1.84	4.8	0	0	0	0	4.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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	代表工作									
实施单位	吉林市人大常委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	得分				
	当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	100%	10.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	34.59	34.59	34.59	100%	10.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	在2024年度，按要求开展培训及调研，组织代表提出意见和建议，提高人大代表的社会影响力和人民群众满意度。			及时开展了培训及调研，组织代表提出高质量意见和建议，切实提高了人大代表的社会影响力和人民群众满意度。						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	组织代表进行培训次数	≥2次	2次			25	25	2
		质量指标	培训效果提升概率	≥90%	90%			25	25	2
		时效指标								
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	代表建议办结率和代表满意度	≥90%	90%			40	40	2
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表										
项目名称	老干部活动中心房屋租金									
实施单位	吉林市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	得分				
	当年财政拨款	49.50	49.50	49.50	100%	10.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	49.50	49.50	49.50	100%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在2024年度，继续使用租用房屋，提高活动室使用率，为老干部提供服务，提升满意度。			继续使用租用房屋，提高活动室使用率，积极开展老干部活动，为老干部提供服务，提升满意度。						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	房屋租用数量	≥1间	1间			25	25	3
		质量指标	活动室使用率	≥80%	90%			25	25	3
		时效指标								
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	老干部活动开展持续性	≥80%	90%			40	40	3
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表										
项目名称	聘用人员经费									
实施单位	吉林市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	得分				
	当年财政拨款	97.20	97.20	97.20	100%	10.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	97.20	97.20	97.20	100%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在2024年度，工作日每天打扫办公楼卫生，做到不留死角全覆盖，保持机关整洁、办公楼安全。			工作日每天按时打扫办公楼卫生，做到不留死角全覆盖，保持机关整洁、及时进行出入登记，维护办公楼安全。						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	打扫办公楼次数	≥1次/天	1次			25	25	1
		质量指标	环境整洁度	≥90%	100%			25	25	1
		时效指标								
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	后勤保障能力	≥90%	100%			40	40	1
生态效益指标										
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：							100			

项目支出绩效自评表										
项目名称	市人大综合业务管理（非定额）									
实施单位	吉林省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	得分				
	当年财政拨款	89.16	89.16	89.16	100%	10.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	89.16	89.16	89.16	100%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在2024年度，稳定机关伙食供应等各类保障，提升机关职工工作效率。			稳定机关伙食供应等各类保障，提升机关职工工作效率。						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	伙食供应次数	≥1次/天	1次			25	25	4
		质量指标	保障食品种类及安全	≥90%	100%			25	25	4
		时效指标								
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高机关各部门工作效率	≥90%	90%			40	40	4
		生态效益指标								
满意度指标	满意度指标									
汇总得分：								100		

项目支出绩效自评表										
项目名称	市人代会会议费									
实施单位	吉林市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	得分				
	当年财政拨款	64.50	64.50	64.50	100%	10.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	64.50	64.50	64.50	100%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障市人代会顺利开展			保障市人代会顺利开展，促进市政府及其职能部门依法履职						
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	权重	自评得分	佐证材料序号	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标	数量指标	人代会开展次数	≥1次/年	1次			25	25	5
		质量指标	提升代表参政议政能力	≥90%	90%			25	25	5
		时效指标								
	效果指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进市政府及其职能部门依法履职	≥90%	90%			40	40	5
		生态效益指标								
	满意度指标	满意度指标								
汇总得分：							100			

项目支出绩效自评表									
项目名称	信息化系统运行维护								
实施单位	吉林市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	得分			
	当年财政拨款	51.44	51.44	51.44	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	51.44	51.44	51.44	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在2024年度，做好人大机关信息化系统运行维护，及时排除故障，保障各项工作顺利开展。			人大机关信息化系统运行维护，及时排除了故障，保障了各项工作顺利开展。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	运维人员配备数	≥2人	2人		25	25	6
		质量指标	信息安全覆盖率	≥90%	100%		25	25	6
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关运行信息化保障能力	≥90%	100%		40	40	6
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表									
项目名称	专门委员会经费								
实施单位	吉林省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	得分			
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	7.00	7.00	7.00	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在2024年度，组织代表开展各类培训考察活动。			组织代表开展各类培训考察活动，提升行权履职能力。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	培训考察工作开展次数	≥1次	1次		25	25	7
		质量指标	行权履职能力提升	≥90%	90%		25	25	7
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升法律贯彻实施水平	≥90%	90%		40	40	7
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：							100		

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 2940.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 172.54 万元，降低 5.5%。主要原因：按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2905.52 万元，其中：财政拨款收入 2886.73 万元，比上年减少 69.99 万元，下降 2.4%，主要是

按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出；其他收入 18.79 万元，比上年减少 32.63 万元，下降 63.5%，主要是减少了财政拨款的自管资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2840.62 万元，其中：基本支出 2256.86 万元，比上年减少 151.58 万元，下降 6.3%，主要是减少了抚恤金支出；项目支出 583.76 万元，比上年减少 85.86 万元，下降 12.8%，主要是按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

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 2887.65 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.47 万元，降低 5.4%。主要原因：按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2803.39 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 247.8 万元，降低 8.1%。主要原因：按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

（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 2803.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2383.28 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 197.74 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 80.34 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 142.02 万元，占 5%。

（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 2224.23 万元，支出决算为 2803.39 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1803.65 万元，支出决算为 1799.52 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是开展相关培训。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中未列支人代会经费。

5.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 12 万元，支出

决算为 25.29 万元，完成年初预算的 210.88%。决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金。

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 177.7 万元，支出决算为 161.53 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目中不包含残疾人事业支出。

9. 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 84.98 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 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 145.9 万元，支出决算为 142.02 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。

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 2219.63 万元，其中：

人员经费 1910.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 309.41 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。市人大常委会办公室无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，市人大常委会办公室无此项支出。

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 1.84 万元，

支出决算为 4.8 万元，完成预算的 260.8%；较上年减少 4.6 万元，下降 4.9%，主要原因是按照市财政局节约开支要求，逐年缩减三公经费支出。决算数大于预算数的主要原因预算中未列支三公经费项目。

（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，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 260.8%；较上年减少 4.6 万元，下降 4.9%，主要原因是按照市财政局节约开支要求，逐年缩减三公经费支出。决算数大于预算数的主要原因预算中未列支三公经费项目。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 4.8 万元。主要用于接待各地人大来吉。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 135 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 年度部门预算 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 393.38 万元，占项目支出总额的 67.4%。

（二）项目绩效自评结果

1. 聘用人员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 100 分。项目全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

2. 代表工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.59 万元，执行数为 34.59 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

3. 老干部活动中心房屋租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

4. 市人大综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89.16 万元，执行数为 89.16 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

5. 市人代会会议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 100 分。项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

6. 信息化系统运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.44 万元，执行数为 51.44 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

7. 专门委员会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 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目在执行过程中未发现经费使用问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 309.41 万元，比上年减少 20.98 万元，降低 6.4%，主要是按照市财政局节约开支相关要求，逐年缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 403.3 万元，其中：政府采购货物支出 82.6 万元、政府采购服务支出 320.7 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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、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。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、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。

七、“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。