

2024 年度

吉林省人民政府研究室部门决算

2025 年 8 月 25 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

吉林省人民政府研究室是省政府直属机构，为正厅级。其主要职责是：

（一）负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（二）根据省政府领导同志指示，负责组织起草《政府工作报告》。

（三）组织或参与起草省政府重要会议文件，参与省委重要会议文件起草工作。

（四）根据省政府领导同志指示，起草省政府领导同志部分讲话稿和其他文稿。

（五）对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府研究室内设6个机构，分别为秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、产业经济研

究处、社会发展与环境研究处、农村经济研究处。另设机关党委（人事处），负责机关党群工作；负责干部人事管理、机构编制管理和退休干部管理方面的工作。

纳入吉林省人民政府研究室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府研究室本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

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	865.61	一、一般公共服务支出	32	685.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.18
	9		九、卫生健康支出	40	34.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	865.61	<b>本年支出合计</b>	58	865.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	865.62	<b>总计</b>	62	865.62

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

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		865.61	865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.09	686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.09	686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.34	551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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：吉林省人民政府研究室（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		865.48	730.78	134.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.96	551.26	134.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.96	551.26	134.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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

公开04表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	865.61	一、一般公共服务支出	33	685.95	685.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.18	94.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.13	34.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.21	51.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>865.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>865.47</b>	<b>865.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>865.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>865.61</b>	<b>865.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：吉林省人民政府研究室（汇总）

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		865.47	730.77	647.58	83.19	134.70
201	一般公共服务支出	685.95	551.25	468.06	83.19	134.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.95	551.25	468.06	83.19	134.70
2010301	行政运行	551.25	551.25	468.06	83.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.70	0.00	0.00	0.00	134.70
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00
20808	抚恤	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	51.21	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：吉林省人民政府研究室（汇总）

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	610.48	302	商品和服务支出	78.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.73	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.42	30203	咨询费		310	资本性支出	4.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	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	9.93	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.43	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.47	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.28	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	2.76	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	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	12.49	39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	647.58		公用经费合计				83.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

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

公开08表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

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

部门：吉林省人民政府研究室（汇总）

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.74	0.00	12.24	0.00	12.24	0.50	7.86	0.00	7.79	0.00	7.79	0.08

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	重要讲话文稿起草经费项目补助					
实施单位	吉林省人民政府研究室（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(%)
	当年财政拨款	61.50		59.10	57.82	97.83
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00
	年度资金总额	61.50		59.10	57.82	97.83
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成《政府工作报告》、《省长在省委经济工作会议上的讲话》等重要讲话文稿起草工作。 2、完成省长、常务副省长交办的其他讲话文稿的起草工作。 3、委托高校、科研机构等开展课题研究，为起草《政府工作报告》、《省长在省委经济工作会议上的讲话》等重要讲话文稿提供智力支持。 4、完成省领导临时交办的其他各项工作任务。 通过完成以上工作任务，进一步发挥以文辅政、参谋助手作用。			1、高质量地完成《政府工作报告》、《省长在省委经济工作会议上的讲话》等15篇重要讲话文稿起草工作。 2、圆满完成省领导交办的其他15篇讲话文稿的起草工作。 3、委托高校、科研机构等开展了12项课题研究，为起草《政府工作报告》等重要讲话文稿提供了智力支持。 4、高质量地完成了省领导临时交办的各项工作任务，如《新长征》省长个人约稿。 通过完成以上工作任务，有效发挥了研究室以文辅政、参谋助手作用。		
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
	产出指标	数量指标	撰写重要会议讲话文稿数量	≥15篇	15篇	
			完成省领导临时交办的其他讲话文稿数量	≥15篇	15篇	
			完成委托课题数量	≥10项	12项	
		时效指标	文稿完成及时率	≥98%	100%	
效益指标	社会效益指标	重要讲话文稿新闻媒体报道率	≥90%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	课题调研经费项目补助					
实施单位	吉林省人民政府研究室（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(%)	
	当年财政拨款	70.00	62.57	58.52	93.53	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总额	70.00	62.57	58.52	93.53	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、围绕我省经济社会发展的重大问题，开展专题研究。 2、围绕省委、省政府中心工作，自主选题开展调查研究。 3、落实省委、省政府领导交办的工作任务。 4、借用“外脑”，委托智库专家开展调查研究。 通过完成以上工作任务，提高省委、省政府决策的科学性与专业性，进一步提升研究室服务领导决策质量。			1、完成1篇省长领题的调研报告。 2、围绕省委、省政府中心工作，我们选择10项课题开展调查研究，形成10项研究成果，上报省领导。 3、圆满完成省领导交办的4项工作任务，获得省领导批示。 4、我们与高校、科研院所等开展了课题委托研究工作，形成12项委托合作课题成果。 通过完成以上工作任务，为省领导决策提供了参考，提高了省委、省政府决策的科学性与专业性，进一步提升了研究室服务领导决策质量。		
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
	产出指标	数量指标	省长领题重大问题调研报告	≥1篇	1篇	
			完成省领导交办工作任务数量	≥4项	4项	
			研究报告完成数量	≥10项	10项	
			完成委托课题数量	≥10项	12项	
		质量指标	委托课题评审通过率	≥90%	100%	
效益指标	社会效益指标	省领导交办工作批示率	≥80%	100%		

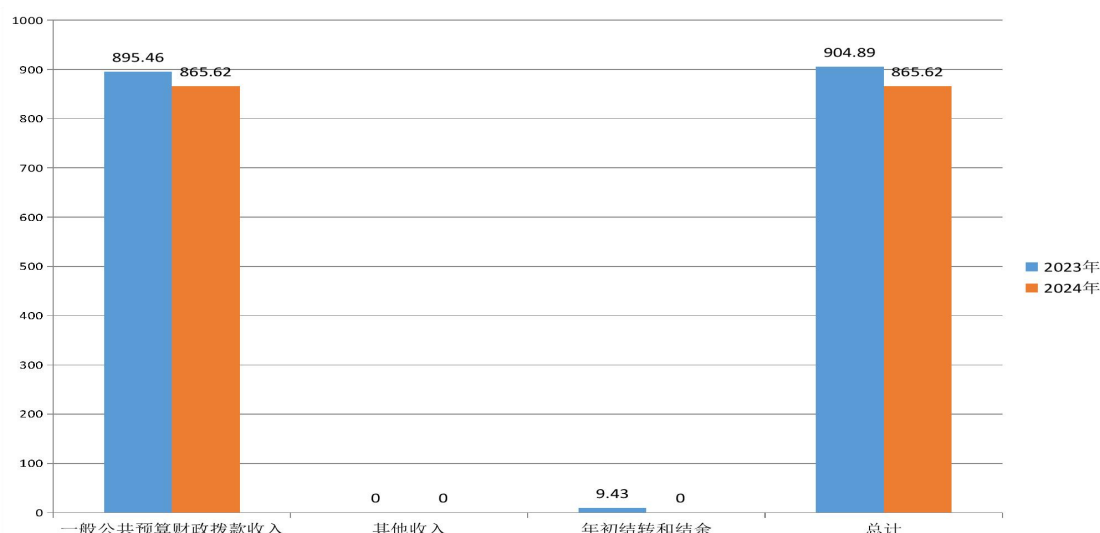
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 865.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 39.27 万元，下降 4.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减了部门公用经费及项目经费。

#### 收入、支出决算总体情况表

单位：万元



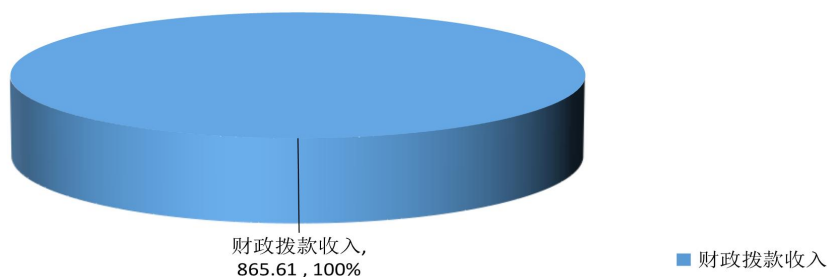
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 865.61 万元，其中：财政拨款收入 865.61 万元，比上年减少 29.85 万元，下降 3.3%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费和项目经费；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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 10.8%，主要是银行存款利息收入增加 4.69 元。

### 收入决算情况

单位：万元

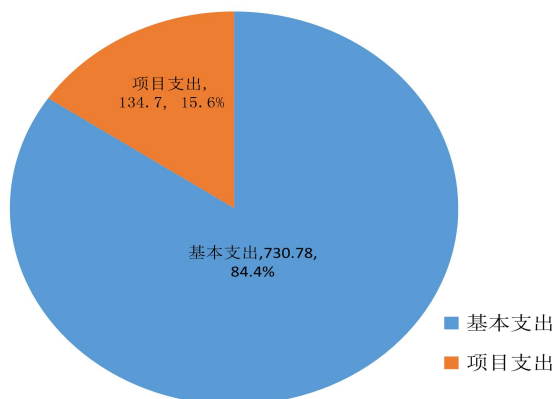


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 865.48 万元，其中：基本支出 730.78 万元，比上年减少 14.4 万元，下降 1.9%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费；项目支出 134.7 万元，比上年减少 25.01 万元，下降 15.7%，主要是落实过紧日子要求，压减了委托业务费和差旅费，项目经费减少；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。

## 支出决算情况

单位：万元

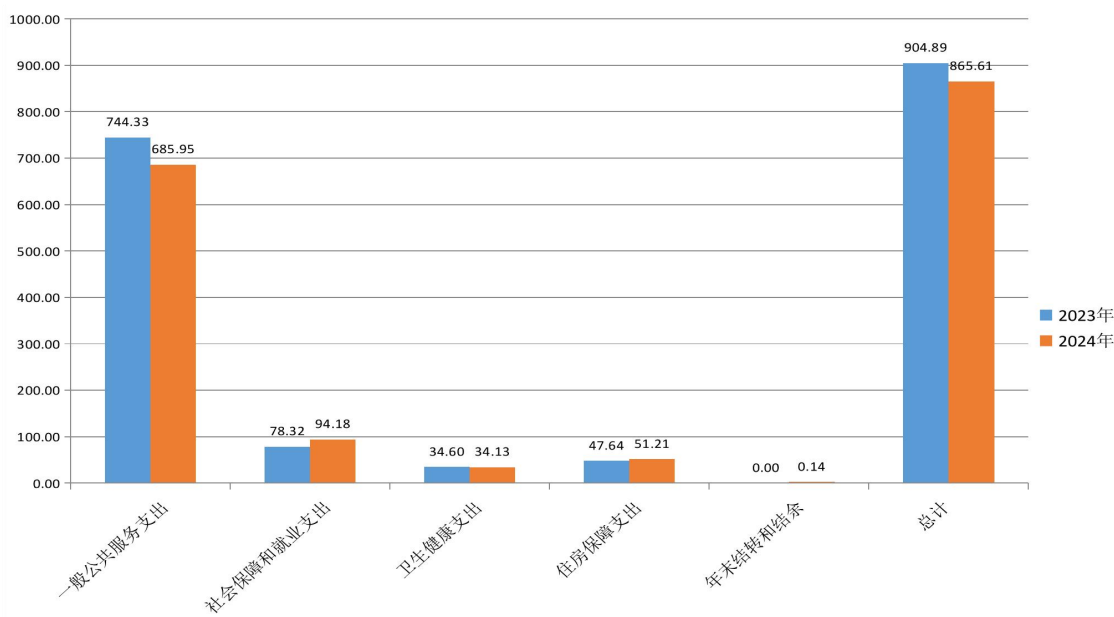


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 865.61 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.28 万元，降低 4.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减了公用经费及项目经费。

### 财政拨款收入支出总体情况

单位：万元



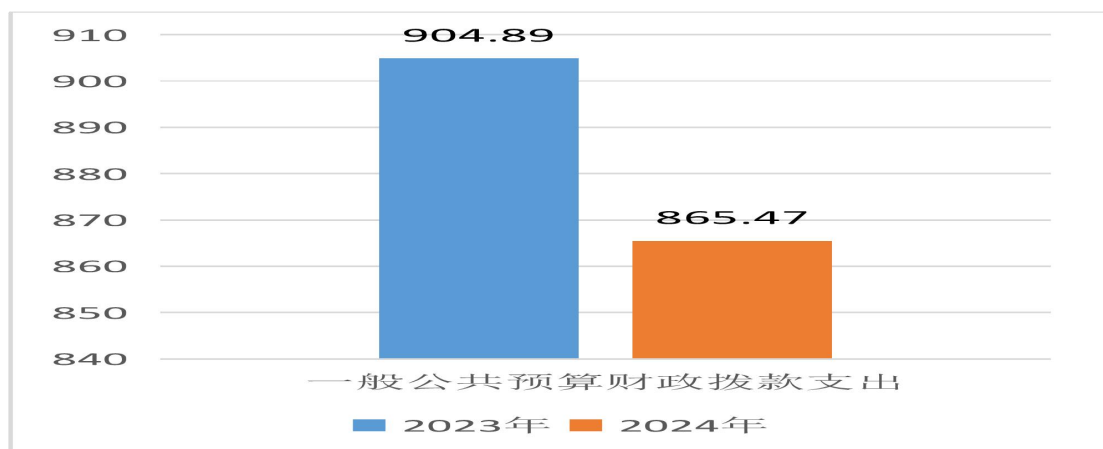
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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865.47万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.42万元，降低4.4%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减行政运行成本，日常公用经费支出减少；二是优化调研时间，整合调研地点，压减调研任务，项目支出减少；三是按照省财政厅要求，压减了委托业务费支出。

#### 一般公共预算财政拨款支出总体情况

单位：万元

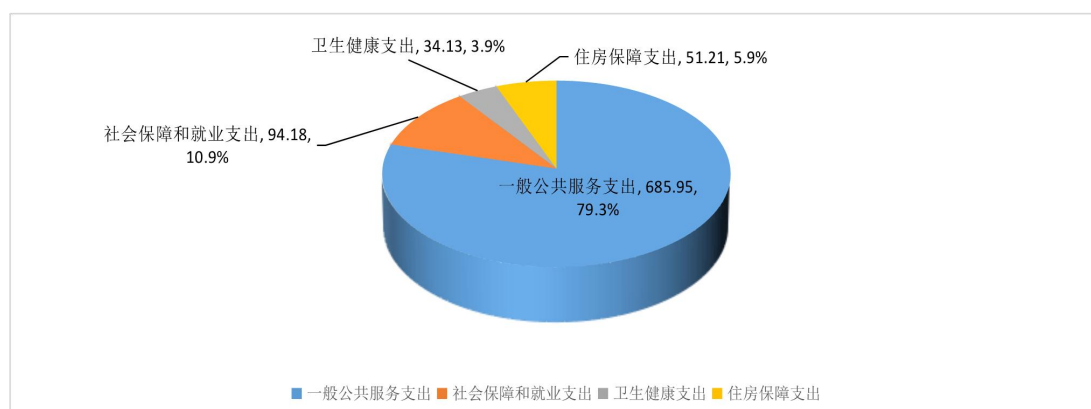


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出865.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出685.95万元，占79.3%；社会保障和就业支出94.18万元，占10.9%；卫生健康支出34.13万元，占3.9%；住房保障支出51.21万元，占5.9%。

## 财政拨款支出决算结构情况表

单位：万元



### (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 784.97 万元，支出决算为 865.47 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 480.96 万元，支出决算为 551.25 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度省财政厅追加了我部门人员经费。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 151.17 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减调研经费支出。

3. 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 7.77 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有一名退休干部因病去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 57.43 万元，支出决算为 57.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算执行中追加行政事业单位退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

6. 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 34.43 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 53.21 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有人员调出。

## 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 730.77 万元，其中：

**人员经费 647.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 83.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门无政府性基金预算情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无国有资本经营预算情况。

## **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 12.74 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 61.7%；较 2023 年度减少 2.41 万元，下降 23.5%，主要原因是：根据吉财党政函（2024）1802 号文件，我们转让一辆公务用车，公车数量减少，支出减少。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，压减“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2024 年度我部门无因公出国（境）计划。决算数等于预算数的主要原因 2024 年度我部门无因公出国（境）计划，无该项预算及支出。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为 12.24 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 63.6%；较 2023 年度减少 2.34 万元，下降 23.1%，主要原因：根据吉财党政函〔2024〕1802 号文件，我们转让一辆公务用车，公车数量减少，运行维护支出减少。决算数小于预算数的主要原因是我们严格按照中央八项规定精神和过紧日子有关要求，遵循勤俭节约原则，尽量压减不必要的公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2024 年度未购置公务用车；截至 2024 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。

公务用车运行维护费支出 7.79 万元，主要是公务车燃油、维修保养、过桥过路、保险等支出。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 42.9%，主要原因是 2024 年度接待来访团组数和接待人数均有所减少。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定

精神，从严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 0.08 万元。主要用于接待内蒙古自治区人民政府研究室来我省调研所发生的接待费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 121.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“起草文稿和开展调研工作”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 621.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项程序规范，资金管控严格，使用高效合理，绩效目标均圆满完成。

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 121.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门紧密围绕核心职能与年度重点工作，绩效指标设置量化清晰，科学合理。绩效目标完成质效优异，各项工作均按照计划高效推进，有序落实。充分发挥了我部门以文辅政、参谋助手的作用，我室履职效能得到进一步提升。

## （二）项目绩效自评结果

重要讲话文稿起草经费项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 59.1 万元，执行数为 57.82 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成 15 篇省领导重要讲话文稿的起草工作；二是圆满完成省领导交办的其他 15 篇讲话文稿的起草工作；三是委托高校、科研院所等开展了 12 项课题研究，为起草《政府工作报告》等重要讲话文稿提供了智力支持；四是文稿完成及时率为 100%；五是重要讲话文稿新闻媒体报道率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

课题调研经费项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 62.57 万元，执行数为 58.52 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 篇省长领题的调研报告；二是完成省领导交办的 4 项工作任务；三是撰写 10 项研究报告，报送省领导，供省领导决策参阅；四是委托高校、科

研院所开展课题研究，形成 12 项委托合作课题成果；五是委托课题评审通过率达到 100%；六是省领导交办工作批示率达到 100%。发现的主要问题及原因：因部分课题年末尚未结题，相关支出未报销，故项目支出进度偏慢。下一步改进措施：一是加快项目支出进度。强化项目规划，提前明确项目内容并及时分解落实任务，推动支出进度提速；二是强化绩效运行监控。以年初设定的绩效目标为核心，定期对项目绩效完成情况、支出进度开展梳理、汇总与深度分析；一旦发现执行问题或目标偏差，立即制定并落实整改调整措施，充分发挥绩效监控结果的导向作用，持续提高财政资金使用效益。

### （三）部门评价结果

#### 1. 项目资金投入及支出情况

2021-2024 年度起草文稿和开展调研工作项目预算资金总额为 657.5 万元，项目调整后预算金额为 621.42 万元，实际支出 497.75 万元，执行率为 80.1%，预算资金全部来自财政拨款。

#### 2. 评价结论

该项目绩效评价综合得分 89.2 分，绩效评级为“良”。主要绩效有：预算编制逐渐合理化、科学化，该项目及其二级项目中已开展的各类子活动均依照计划完成。

在预算编制时，预算单位能根据近几年项目支出、绩效

目标完成情况，对新一年项目预算支出重新规划，并能在执行中根据执行情况及时对当年预算进行调整，使得 2021 年度至 2024 年度，该项目预算执行率分别为 64.9%、80.9%、87%、95.6%，呈现逐年上升趋势，避免资金闲置。

对于项目完成情况，预算单位能够有计划、高质量地完成既定目标。第一，预算单位能够完成《政府工作报告》等重要讲话文稿及省长交办的其他讲话文稿起草工作；第二，围绕经济、社会发展面临的问题，自主选题，形成研究报告和政策信息，供省领导决策参考；第三，聚焦我省经济社会发展重大目标任务，委托智库专家开展调查研究。通过完成以上工作任务，提高省委、省政府决策的科学性与专业性，进一步发挥研究室以文辅政、参谋助手作用。

### 3. 存在问题及原因

通过分析该项目及其二级项目的绩效目标申报表发现，预算单位在编制预算时，虽然已对子项目中各类活动的资金使用情况进行测算，但立项过程中，仍存在指标缺失的问题，不利于开展事中绩效运行监控。个别指标值设置比较保守，在项目执行过程中，部分数量指标的数据实际完成值远远大于计划完成值，产生较大偏差。

### 4. 有关建议

该项目部分工作内容具有临时性、不确定性的特点，预算单位应加强预算绩效管理，项目申报时应收集项目行业及

历史数据，对涉及项目产出以及效益的关键数据进行统计整理。

建议预算单位对项目的实施要有全盘的掌握，科学的计划，对经常性项目的历年预算资金和执行情况进行数据整理分析。

建议预算单位要细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，首先在明确目标的基础上确定实现目标所需实施的内容，接着根据实施内容确定项目成本，进而依据所测算的成本来编制预算。

## 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83.19万元，较2023年度减少30.3万元，降低26.7%，主要是落实过紧日子要求，压减了办公费、差旅费、培训费等机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省人民政府研究室共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

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

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

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

六、**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。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。