

2024 年度

中共吉林市委政策研究室部门决算



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

（一）根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查 research，提出意见和建议。

（二）根据市委和市委领导同志的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门起草市委有关重要文稿。

（三）组织推进全市全面深化改革工作，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（四）组织推进全市财经工作，统筹协调有关方面提出财经政策和措施，督察检查有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（五）负责市委重大决策的前期论证和调查研究工作，组织有关智库开展重大课题研究，向市委报告决策建议。

（六）对市委重大政策举措的落实情况进行跟踪调研，了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声，及时总结经验、发现问题，提出对策和建议。

(七) 承办市委机关刊物《吉林市通讯》。

(八) 接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室和省委财经委员会办公室的指导，承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委政策研究室内设 7 个机构，分别为秘书处、综合研究处、经济研究处、信息研究处、改革综合处（市委改革办秘书处）、改革协调处、财经处（市委财办秘书处），机关党支部 1 个。

纳入中共吉林市委政策研究室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：中共吉林市委政策研究室本级，无下属单位；2024 年度实有人员 40 人，其中：在职人员 27 人，退休人员 13 人。

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：中共吉林市委政策研究室						
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	600.53	一、一般公共服务支出	14	429.60	
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	61.20	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	15.61	
	9		九、住房保障支出	22	31.18	
本年收入合计	10	600.53	本年支出合计	23	537.59	
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	94.20	年末结转和结余	25	74.30	
总计	13		总计	26		

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

项 目		中共吉林市委政策研究室						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.46	600.52					1.94
201	一般公共服务支出	476.13	472.25					1.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.13	472.25					1.94
2013101	行政运行	454.05	454.05					
2013102	一般行政管理事务	22.08	20.14					1.94
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44					
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86					
20811	残疾人事业	2.58	2.58					
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支出	31.18	31.18					
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

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

项 目		中共吉林市委政策研究室					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		537.59	515.51	22.08			
201	一般公共服务支出	429.60	407.52	22.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.60	407.52	22.08			
2013101	行政运行	407.52	407.52				
2013102	一般行政管理事务	22.08		22.08			
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20				
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62				
20811	残疾人事业	2.58	2.58				
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

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：中共吉林市委政策研究室

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 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	600.53	一、一般公共服务支出	16	427.66	427.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	61.20	61.20		
	8		八、卫生健康支出	23	15.61	15.61		
	9		九、住房保障支出	24	31.18	31.18		
本年收入合计	10	600.53	本年支出合计	25	535.65	535.65		
年初财政拨款结转和结余	11	9.42	年末财政拨款结转和结余	26	74.3	74.3		
一般公共预算财政拨款	12	9.42		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	609.95	总计	30	609.95	609.95		

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

部门：中共吉林市委政策研究室 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
栏次		1	2	5
合计		535.64	515.50	20.14
201	一般公共服务支出	427.65	407.51	20.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构	427.65	407.51	20.14
2013101	行政运行	407.51	407.51	
2013102	一般行政管理服务	20.14		20.14
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20811	残疾人事业	2.58	2.58	
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

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

部门：	中共吉林市委政策研究室							
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	411.76	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.58	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.15	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	机关事业单位职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	

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：

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。

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：中共吉林市委政策研究室

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林市委政策研究室 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
4.35					4.35	0.64					0.64

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	年度改革办工作经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.90	14.90	0.99	6.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥参谋智囊作用，不断提高决策咨询工作水平，聚焦重大任务和热点难点问题，精准有效做好市委决策咨询工作，确保参到点子上、谋到关键处，为我市加快推进省域副中心城市建设提供决策参考，为市委科学决策和推动吉林市全面振兴取得新突破做出更大贡献			全年组织召开市委全面深化改革委员会会议4次。根据年初制定的改革工作要点和改革任务台账，确定审议题。		
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	会议次数	4	4	
		质量指标	会议资料保证率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	深改会会议精神影响力	有所提升	有所提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	调查研究					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	2.00	25.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	承担完成领导交办重大课题调研差旅费，材料费等费用支出；完成市委年度工作要求，编印《重点课题调研汇编》			承担完成领导交办重大课题调研差旅费，材料费等费用支出；完成市委年度工作要求，编印《重点课题调研汇编》		
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	《重点课题调研汇编》单价	不超过40元	33.3元	
	产出指标	数量指标	印制数量	不少于800本	800本	
	效益指标	社会效益指标	形成高质量调研报告	根据当年市领导任务交办	6次	

项目支出绩效自评表

项目名称	承办连续性内部资料					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31.00	31.00	9.30	30.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月结合经济社会发展实际，制定计划，召开编辑工作会议，经审议后，按计划组稿，发行到中央各部委、省厅局，全国地级以上城市，市直部门、各县（市）区、开发区。			2024年，《吉林市通讯》聚焦市委中心工作共出刊12期。		
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	印刷成本	不超过10	4.9	
	产出指标	数量指标	邮递次数和刊发期数	》=12	12	
		质量指标	印刷质量	符合彩色印刷品印刷质量要求	符合彩色印刷品印刷质量要求	
		时效指标	出刊效率	<=30天	30天	
满意度指标	服务对象满意度指标	产品印刷满意度	印刷清晰，呈现效果好	印刷清晰，呈现效果好		

项目支出绩效自评表

项目名称	决策咨询					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.00	55.00	6.33	11.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	不定期出刊，报市领导参阅，承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。			不定期出刊，报市领导参阅，承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。		
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	外出调研约稿次数	>=2次	2	
		质量指标	领导决策提供借鉴程度		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	领导决策利用度	》=85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	年度改革办工作经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.90	14.90	0.99	6.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥参谋智囊作用，不断提高决策咨询工作水平，聚焦重大任务和热点难点问题，精准有效做好市委决策咨询工作，确保参到点子上、谋到关键处，为我市加快推进省域副中心城市建设提供决策参考，为市委科学决策和推动吉林市全面振兴取得新突破做出更大贡献			全年组织召开市委全面深化改革委员会会议4次。根据年初制定的改革工作要点和改革任务台账，确定审议议题。		
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	会议次数	4	4	
		质量指标	会议资料保证率	100%	100%	
		社会效益指标	深改会会议精神影响力	有所提升	有所提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	年度决咨委工作经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.00	55.00	6.33	11.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥参谋智囊作用，不断提高决策咨询工作水平，聚焦重大任务和热点难点问题，精准有效做好市委决策咨询工作，确保参到点子上、谋到关键处，为我市加快推进省域副中心城市建设提供决策参考，为市委科学决策和推动吉林市全面振兴取得新突破做出更大贡献			2024年对域外城市、域内高校开展调研10余次。		
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	印刷单页价格	小于6角	5.4角	
	产出指标	数量指标	课题调研成果数	≥4	5	
		质量指标	调研成果得到市委领导签批率	超出90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	课题成果社会受用度	超出90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导采纳课题率	超出90%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	《重点调研课题汇编》编印费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	2.00	50.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	作为市委要求完成的年度性工作任务，把市委领导和各单位形成的优秀调研报告汇编成册，编印成刊，为全市相关工作提供参考和借鉴，供领导参阅。		编册并印刷2024年《重点调研课题汇编》800本			
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	单价	低于40元	33.3元	
	产出指标	数量指标	印制数量	不少于800本	800	
		质量指标	单位覆盖率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	助于各单位决策和开展工作	提高	提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	《决策参考》编印经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	不定期出刊，报市领导参阅，承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。		不定期出刊，报市领导参阅，承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。			
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	外出调研约稿次数	>=2次	2	
		质量指标	领导决策提供借鉴程度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	领导决策利用度	85%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	《吉林市通讯》编采经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	16.00	2.29	14.31%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月结合经济社会发展实际，制定计划，召开编辑工作会议，经审议后，按计划组稿。			每月1期，全年发刊12期。		
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	邮递次数和刊发期数	》=12	12	
		时效指标	稿费支付时效	<=30天	30	
	效益指标	社会效益指标	产出投入比率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	《吉林市通讯》印刷经费					
实施单位	中共吉林市委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	7.01	46.73%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	成为全国城市党委政研联席会评为“全国十佳党刊”，成为外地党刊学习的对象。			按照编辑计划进行，每月出刊1期，全年12期。		
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	印刷成本	不超过10元	4.9元	
	产出指标	数量指标	刊发期数	>=12期	12	
		质量指标	印刷品质量	符合彩色印刷品印刷质量要求	符合彩色印刷品印刷质量要求	
	效益指标	经济效益指标	投入产出比率	95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品印刷满意度	100%	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 600.53 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 125.01 万元,增长 26%。主要原因:2024 年丧葬费增长 55 万元、单位机关事业单位基本养老保险缴费增长 45 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 600.53 万元,其中:财政拨款收入 600.53 万元,比上年增加 125.01 万元,增长 26%,主要是 2024 年丧葬费增长 55 万元、单位机关事业单位基本养老保险缴费增长 45 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 535.64 万元,其中:基本支出 515.5 万元,比上年增加 116.14 万元,增长 29%,主要是 2024 年丧葬费增长 55 万元、单位机关事业单位基本养老保险缴费增长 45 万元;项目支出 20.14 万元,比上年减少 48.75 万元,下降 70%,主要是缩减项目经费;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 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 600.53 万元,与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.01 万元，增长 26%，主要是 2024 年丧葬费增长 55 万元、单位机关事业单位基本养老保险缴费增长 45 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 535.65 万元，占本年支出合计的 89.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.2 万元，增长 14.59%。主要原因：社会保障支出增长 45 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 535.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 427.66 万元，占 79.83%；社会保障支出 61.2 万元，占 11.42%；卫生健康支出 15.61 万元，占 2.92%；住房保障支出 31.18 万元，占 5.83%。

（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 509.05 万元，支出决算为 535.65 万元，完成年初预算的 105.22%。其中：决算数大于预算数的主要原因是：丧葬费、社会保障增多。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 315.37 万元，支出决算为 427.66 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年

丧葬费增多。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 145.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费增长 45 万元。

3. 卫生健康支出。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减员较多。

4. 住房保障支出。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减员较多。

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 515.49 万元，其中：

人员经费 469.2 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款

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4.35万元，支出决算为0.64万元，完成预算的14.71%；较上年增加0.29万元，增长182.85%，主要原因是省委政策研究室来吉调研督查。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，上级来访调研次数减少。

（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。

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万元。

3. 公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.64万元，完成预算的182.85%；较上年减少0.69万元，下降51.87%，主要原因是厉行节约，上级来访调研次数减少。决算数大于

与预算数的主要原因是省委政策研究室来吉调研督查。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 0.64 万元。主要用于省委政策研究室来吉调研督查。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次。

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 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.14 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 年度改革办工作经费一级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 6%。发现的主要问题是存在资金执行不到位问题，原因是预算内资金未及时拨付，下一步改进措施是沟通请款，希望及时拨付资金。

2. 调查研究一级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 25%。发现的主要问题是资金受限，原因是调研经费专项未拨付资金，下一步改进

措施是沟通请款，希望及时拨付资金。

3. 承办连续性内部资料一级项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 9.30 万元，完成预算的 30%。发现的主要问题是存在跨年度印刷费未结算问题，原因是专项未拨付资金，下一步改进措施是沟通请款，希望及时拨付资金。

4. 决策咨询一级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 11.5%。发现的主要问题是资金受限，原因是调研经费专项未拨付资金，下一步改进措施是沟通请款，希望及时拨付资金。

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46.29万元，比上年减少10.82万元，降低23.37%，主要是厉行节约，商品和服务支出减少10万元。

（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

截至 2024 年 12 月 31 日，中共吉林市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

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。