

2024 年度
吉林省政务大厅运行服务中心
部门决算

2025 年 9 月 3 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

（一）为省政务大厅运行管理提供服务保障。

（二）负责省政务大厅信息化系统建设及设备的运行维护。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省政务大厅运行服务中心内设 3 个机构，分别为综合科、信息化科、运行保障科。

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
部门：吉林省政务大厅运行服务中心						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	1,640.19	一、一般公共服务支出	14	1,593.54	
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	28.07	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	7.65	
	9		九、住房保障支出	22	10.92	
本年收入合计	10	1,640.19	本年支出合计	23	1640.19	
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		年末结转和结余	25		
总计	13	1640.19	总计	26	1640.19	

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：吉林省政务大厅运行服务中心									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,640.19	1,640.19						
201	一般公共服务支出	1,593.54	1,593.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.54	1,593.54						
2010302	一般行政管理事务	1,469.49	1,469.49						
2010350	事业运行	110.46	110.46						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.59	13.59						
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07						
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07						
210	卫生健康支出	7.65	7.65						
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65						
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65						
221	住房保障支出	10.92	10.92						
22102	住房改革支出	10.92	10.92						
2210201	住房公积金	10.92	10.92						

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							
部门：吉林省政务大厅运行服务中心							公开03表 单位：万元
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		1,640.19	170.70	1,469.49			
201	一般公共服务支出	1,593.54	124.05	1,469.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.54	124.05	1,469.49			
2010302	一般行政管理事务	1,469.49		1,469.49			
2010350	事业运行	110.46	110.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.59	13.59				
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07				
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
2210201	住房公积金	10.92	10.92				

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：吉林省政务大厅运行服务中心								公开04表 单位：万元
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	1,640.19	一、一般公共服务支出	15	1,593.54	1,593.54		
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				
	7		七、社会保障和就业支出	21	28.07	28.07		
	8		八、卫生健康支出	22	7.65	7.65		
	9		九、住房保障支出	23	10.92	10.92		
本年收入合计	10	1,640.19	本年支出合计	24	1640.19	1640.19		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1,640.19	总计	29	1640.19	1640.19		

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：吉林省政务大厅运行服务中心		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		1640.19	170.70	166.56	4.14	1,469.49
201	一般公共服务支出	1593.54	124.05	119.91	4.14	1,469.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.54	124.05	119.91	4.14	1,469.49
2010302	一般行政管理事务	1469.49				1,469.49
2010350	事业运行	110.46	110.46	107.68	2.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.59	13.59	12.23	1.36	
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	28.07		
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92		
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92		
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92		
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								
部门：吉林省政务大厅运行服务中心								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	166.56	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.25	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	28.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.16	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		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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.18	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	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		166.56				公用经费合计		4.14
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:吉林省政务大厅运行服务中心				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				
部门：吉林省政务大厅运行服务中心			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				

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											
部门：吉林省政务大厅运行服务中心											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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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		省政务服务中心物业管理服务及设备维护								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
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	755	755		755		100		10
		当年财政拨款	755	755		755		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			
		保障省政务服务中心正常运转					保障了省政务服务中心正常运转			
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	成本指标	经济成本指标	物业工作人员人工成本	<=5.06万元/人	4.76万元/人	20	20			
	产出指标	数量指标	物业人员配备数	=86人	86人	10	10			
			设备保养总数	>=24次	24次	10	10			
		质量指标	设施设备再维修率	=0%	0%	10	10			
			物业人员培训通过率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政务服务中心因设备原因停止运行次数	=0次	0次	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	>=90%	100%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表											
项目名称		省政务服务中心网络线路租赁									
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位 吉林省政务大厅运行服务中心					
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	125	125		125		100		10		
	当年财政拨款	125	125		125		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					
		目标1：保证省政务服务中心网络全年畅通、网速达标 目标2：逐年改进和提升省政务服务中心信息化质量和效率				1. 保证了省政务服务中心网络全年畅通、网速达标 2. 逐年改进和提升了省政务服务中心信息化质量和效率					
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	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	成本指标	经济成本指标	中国移动互联网专线宽带1G成本		<=48万元	48万元	8	8			
			中国联通省政府视频会议专线宽带10M成本		<=5万元	5万元	1	1			
			中国联通独立光纤宽带WiFi专线300M成本		<=24万元	24万元	3	3			
			中国联通互联网专线宽带1G成本		<=48万元	48万元	8	8			
	产出指标	数量指标	中国联通网络租赁数量		>=3条	3条	10	10			
			网络备用线路租赁数量		>=1条	1条	10	10			
		质量指标	联通专线1网络速率		>=1000M	1000M	8	8			
			移动专线网络速率		>=1000M	1000M	8	8			
			联通专线2网络速率		>=300M	300M	4	4			
	效益指标	社会效益指标	省政务服务中心因网络原因停止运行次数		<2次	0次	20	20	中心无完全断网情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度		>90率	100率	10	10				
总分								100.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		省政务服务中心办公楼大修经费								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
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	43	43		42.89		99.74		7	
	当年财政拨款	43	43		42.89		99.74		——	
	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				
		目标：保障省政务服务中心持续正常运转				保障了省政务服务中心持续正常运转				
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	成本指标	经济成本指标	总维修成本	<=43万元	42.89万元	20	20			
	产出指标	数量指标	大修点位数	>=10个	50个	30	30	根据实际情况填列		
		质量指标	设施设备再维修率	0	0%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	1	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		省政务服务中心运行维护								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
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	220	252.13		227.26		90.14		7
		当年财政拨款	220	220		195.13		88.7		——
		上年结转资金	0	32.13		32.13		100		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量 and 效率，不断提高企业和办事群众满意度 目标2：保障省政务服务中心正常运转				1：逐年改进和提升了省政务服务中心政务服务质量 and 效率，不断提高企业和办事群众满意度 2：保障了省政务服务中心正常运转				
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	全年用水量	<=1.5万吨	1.4万吨	11	11			
			全年用电量	<=200万度	140万度	9	9			
			全年用气量	<=2.5万立方米	1.8万立方米	10	10			
			全年现场技术服务提供数	>=3000人次	4695人次	7	7	根据实际服务次数填报		
		质量指标	现场技术项目验收通过率	>=95%	100%	6	6			
	技术服务档案留存完备性		完备	完备	7	7				
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	100%	40	40			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		省政务服务中心综合窗口购买服务								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
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	300	439.56		309.81		70.48		5	
	当年财政拨款	300	300		224.91		74.97		——	
	上年结转资金	0	139.56		84.9		60.83		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：保障省政务服务中心综合窗口正常运转				有力保障了省政务服务中心综合窗口正常运转 另：本项目为跨年分期执行项目（项目周期24年6月1日-25年5月31日）25年4-5月以估值参与指标评价，上年结转资金为支付上年度项目尾款使用，未参与指标评价。				
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	成本指标	经济成本指标	省政务服务中心窗口人员成本	<=6万元/人	5.46万元/人	20	20			
	产出指标	数量指标	省政务服务中心窗口人员数量	>=45人	45人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	窗口人员业务培训、考核机制健全性	健全	健全	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	>=90%	100%	10	10			
总分							95.00			

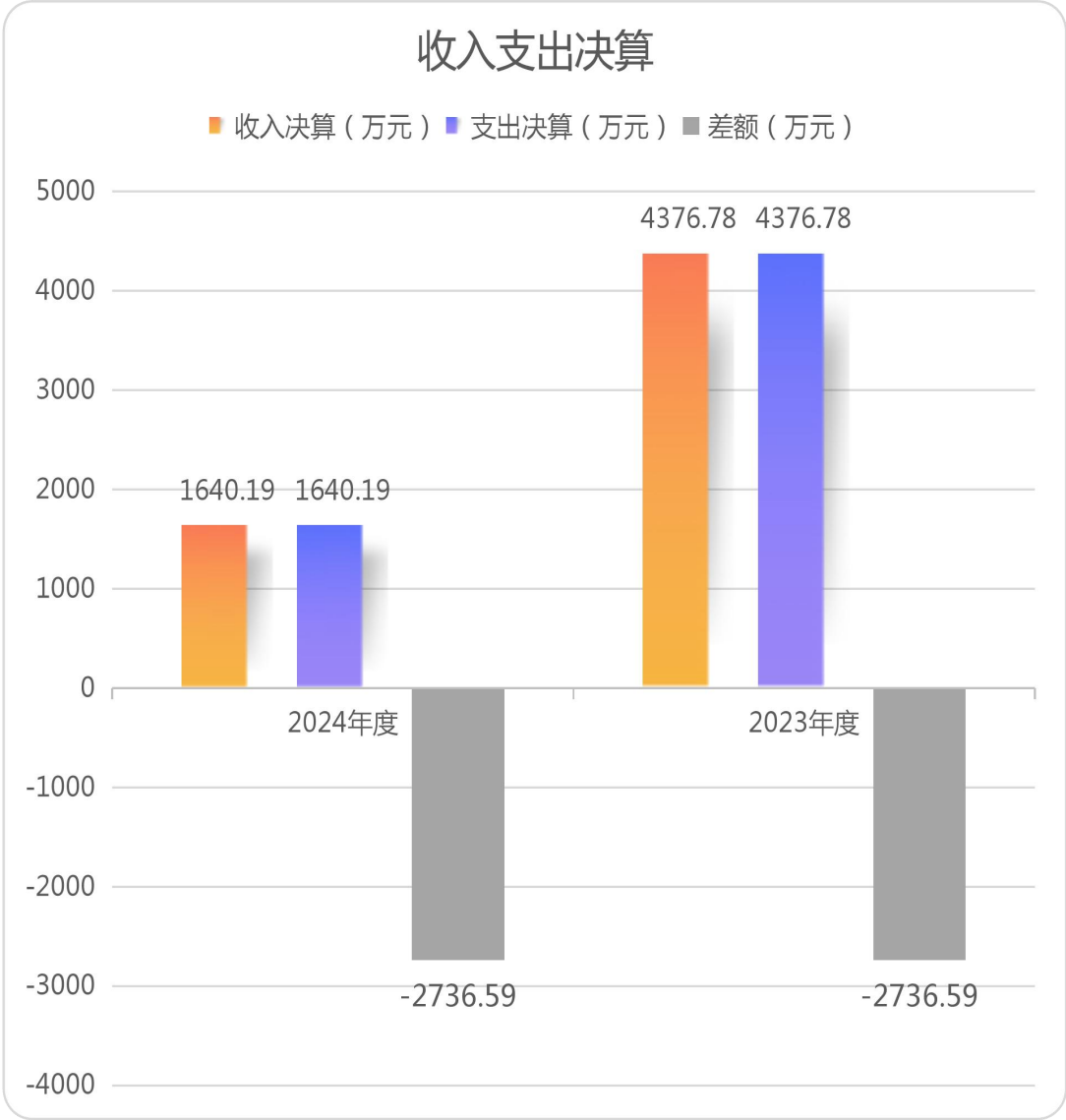
项目支出绩效自评表										
项目名称		省政务服务中心窗口服务经费								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分
		年度资金总额	17.45	19.92		9.53		47.84		0
		当年财政拨款	17.45	17.45		7.06		40.46		——
		上年结转资金	0	2.47		2.47		100		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障省政务服务中心日常办公需要				保障了省政务服务中心日常办公需要 另：物资购置成本中不含支付的邮资费，				
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	成本指标	经济成本指标	物资购置成本	<=17.45万元	4.8万元	6	6	24年度因所需物资有一定库存，资金整体执行较少		
			市内邮寄单件成本	<=20元	12元	7	7	24年度中心经与邮政沟通降低了邮寄单价，并免除了部分费用		
			省内邮寄单件成本	<=20元	12元	7	7	24年度中心经与邮政沟通降低了邮寄单价，并免除了部分费用		
	产出指标	数量指标	材料邮寄数	>=300件	6093件	10	10	根据实际情况填写，预算设置指标较低，25年度已调整。24年度中心		
			设备购置数	>=10件	17件	10	10	根据实际情况采购		
			耗材购置数	>=100个	377个	10	10	个别耗材等产品按个数计算，未按整包数计算		
		质量指标	购置物资验收合格率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	>=90%	100%	5	5			
			政务服务中心工作人员满意度	>=90%	100%	5	5			
总分							90.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		省政务服务中心现址办公楼租赁								
主管部门		吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位		吉林省政务大厅运行服务中心		
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	2835	2835		0		0		0
		当年财政拨款	2835	2835		0		0		——
		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			
		目标：保障省政务服务中心正常运转					此项目由于审批及同供方谈判原因，2024年未执行，截止2025年3月25日，项目执行到政府采购合同签订阶段。			
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	成本指标	经济成本指标	租赁成本	<=3.24元/日/平方米	0元/日/平方米	20	20	此项目由于审批及同供方谈判原因，2024年未执行，截止2025年3月25日		
	产出指标	数量指标	租赁面积	=2.4万平方米	0万平方米	15	0	目前新合同约定租赁面积依旧为2.4万平方米		
		质量指标	办公楼质量问题发生数	=0次	0次	15	15			
		时效指标	租赁费用缴纳及时率	=100%	0%	10	0	此项目由于审批及同供方谈判原因，2024年未执行，截止2025年3月25日		
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	0%	20	0	省政务服务中心持续正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	>=90%	0%	5	0	省政务服务中心未发生因项目执行情况发生的企业、群众、工作人员		
政务服务中心工作人员满意度			>=90%	0%	5	0	省政务服务中心未发生因项目执行情况发生的企业、群众、工作人员			
总分							35.00			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

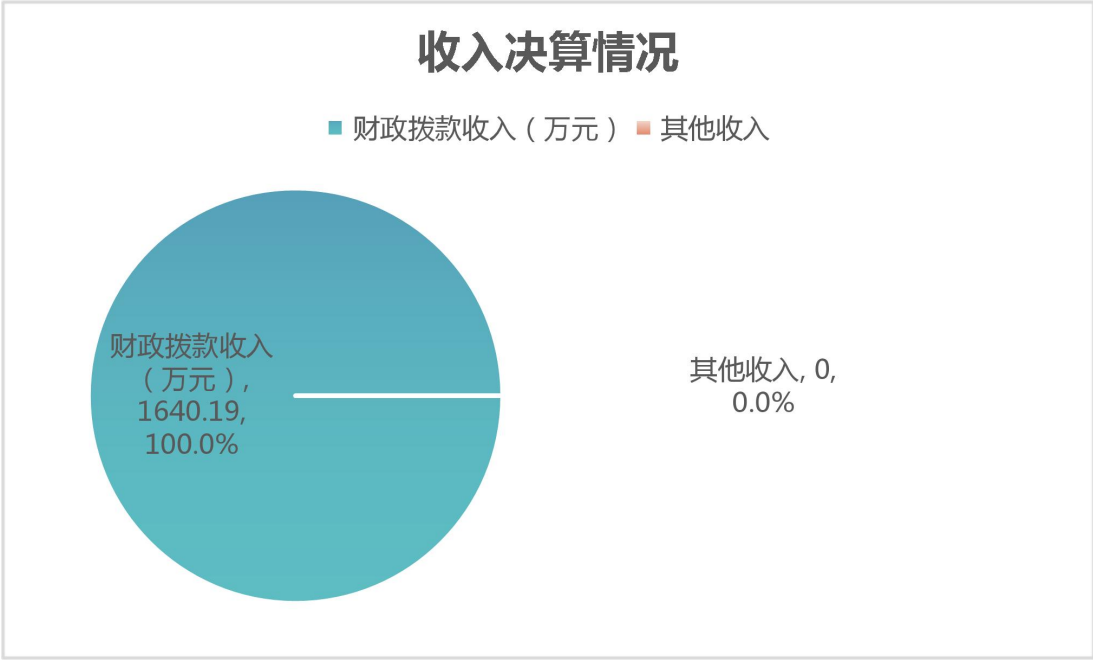
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1640.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2736.59 万元，下降 62.5%。主要原因：2024 年度省政务服务中心现址办公楼租赁项目未执行完毕，收入、支出对比上年减少。



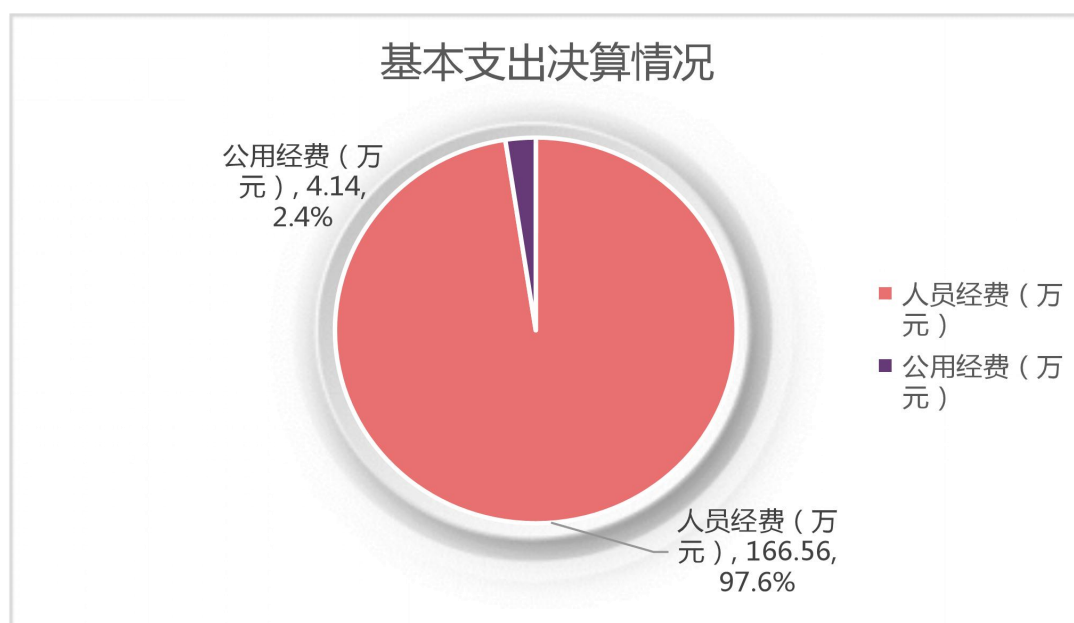
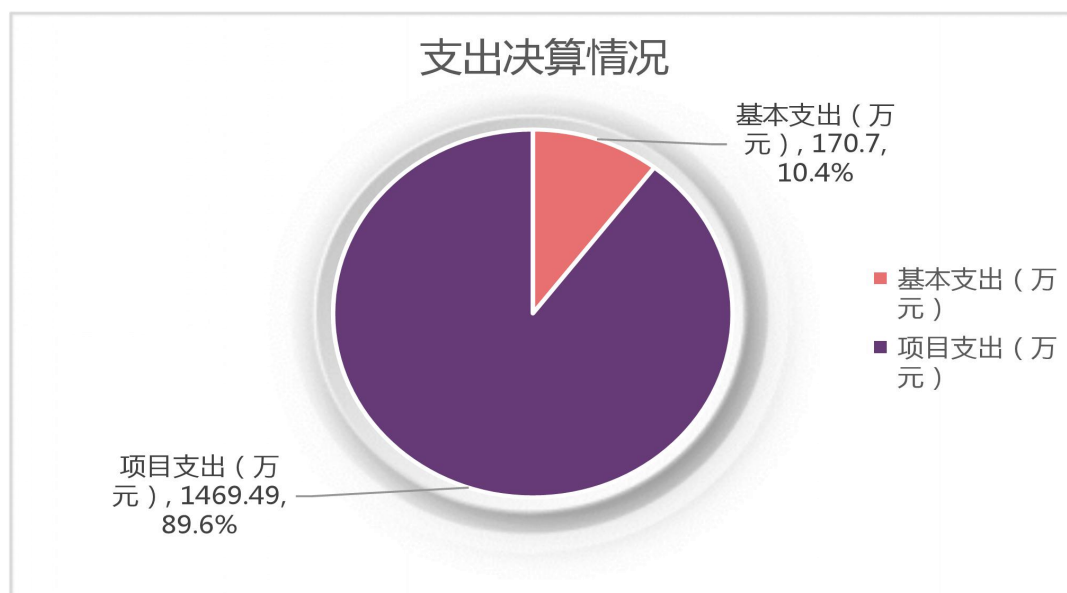
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1640.19 万元，其中：财政拨款收入 1640.19 万元，占 100%。比上年减少 2736.59 万元，下降 62.5%，主要是 2024 年度省政务服务中心现址办公楼租赁项目未执行完毕，收入对比上年减少。其他收入 0 万元，占 0%。



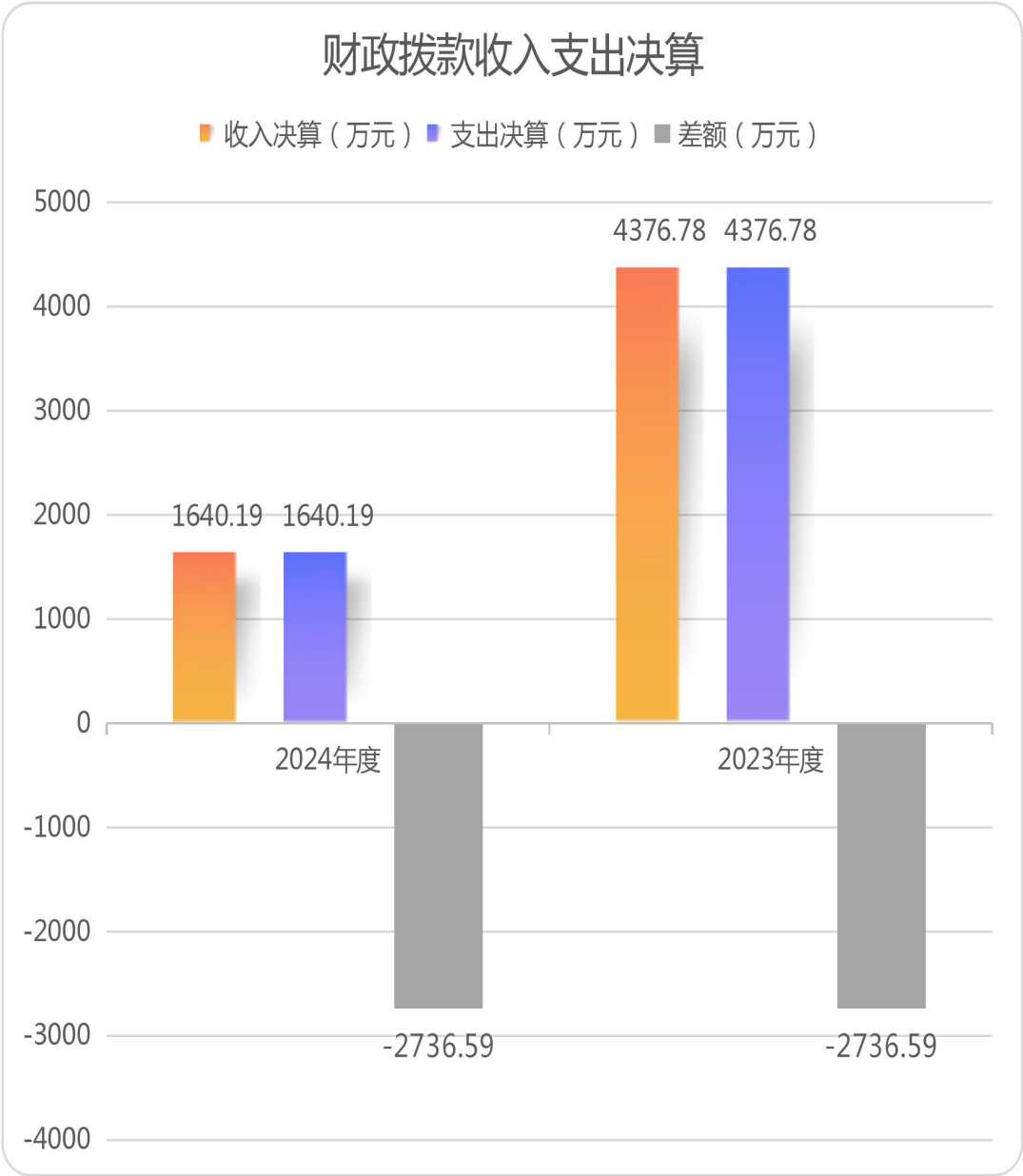
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1640.19 万元，其中：基本支出 170.7 万元，比上年增加 28.17 万元，增长 19.8%，主要是补缴部分人员基本养老保险费等；项目支出 1469.49 万元，比上年减少 2764.76 万元，下降 65.3%，主要是 2024 年度省政务服务中心现址办公楼租赁项目未执行完毕。基本支出中，人员经费 166.56 万元，占 97.6%；公用经费 4.14 万元，占 2.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

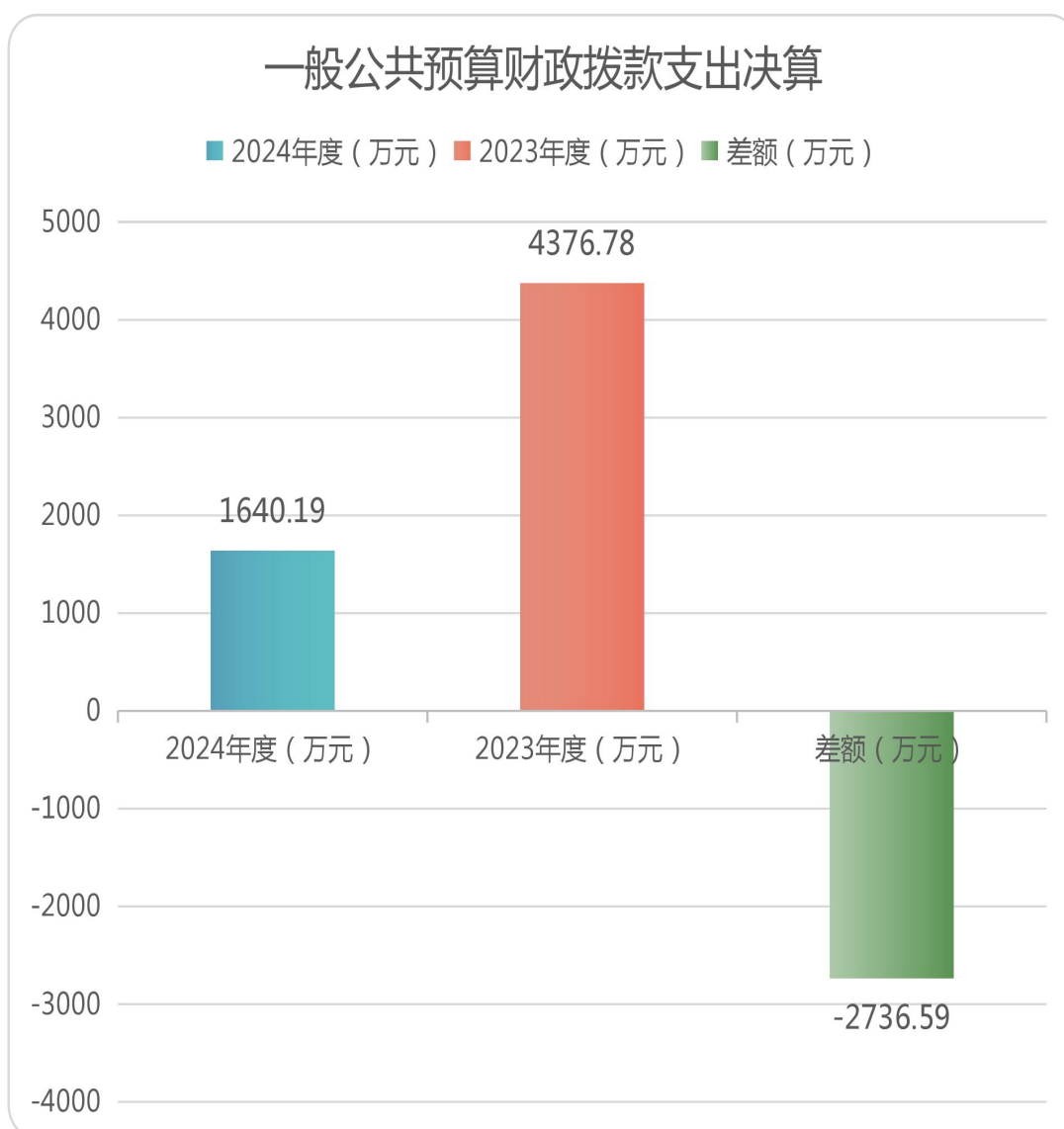
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1640.19 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2736.59 万元，降低 62.5%。主要原因：2024 年度省政务服务中心现址办公楼租赁项目未执行完毕，财政拨款收、支对比上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

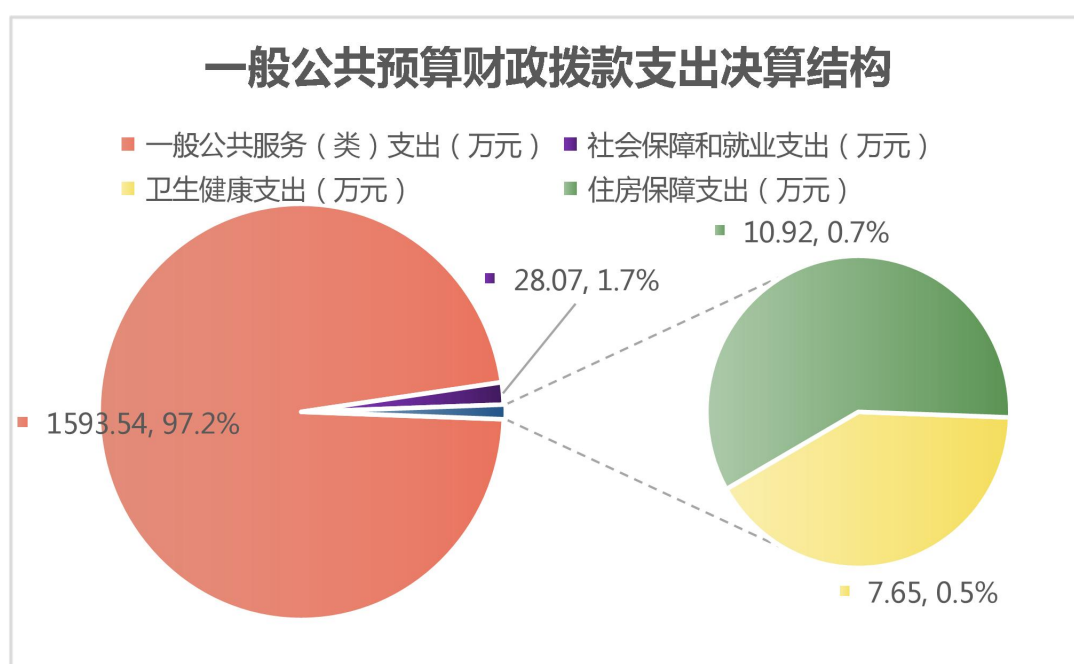
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.19 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 2736.59 万元，降低 62.5%。主要原因：2024 年度省政务服务中心现址办公楼租赁项目未执行完毕，支出减少。



（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 1640.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1593.54 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出 28.07 万元，占 1.7%；卫生健康支出 7.65 万元，占 0.5%；住房保障支出 10.92 万元，占 0.7%。



（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 4658.02 万元，支出决算为 1640.19 万元，完成年初预算的 35.2%。其中：

1. 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），年初预算为 4469.61 万元，支出决算为 1469.49 万元，完成年初预算的 32.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度项目支出减少。

2. 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），年初预算为 125.98 万元，支出决算为 110.46 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度预算正常执行，未支出的事业运行经费年末缴回财政部门。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为 15.79 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度预算正常执行，未支出的其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费年末缴回财政部门。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 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 170.7 万元，

其中：

人员经费 166.56 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，主要原因是 2024 年度未安排此项预算。

（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，主要原因 2024 年度未安排此项预算。全年无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，主要原因 2024 年度未安排此项预算。无公务用车，本年度未购置公务用车。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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元。主要原因是 2024 年度未安排此项预算。无公务接待批次和人数。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 万元。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 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，二级项目 7 个，共涉及资金 1469.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“省政务服务中心物业管理服务及设备维护”、“省政务服务中心网络线路租赁经费”、“省政务服务中心办公楼大修经费”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1469.49 万元。从评价情况来看，除未执行

项目需要进一步改进提升，各项工作基本完成，保障了省政务服务中心正常运转。

（二）项目绩效自评结果

省政务服务中心物业管理服务及设备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 755 万元，执行数为 755 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务服务中心正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省政务服务中心网络线路租赁项目绩效自评情况：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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了省政务服务中心网络全年畅通、网速达标；二是逐年改进和提升了省政务服务中心信息化质量和效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省政务服务中心办公楼大修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 97 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 42.89 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务服务中心持续正常运转。发现的主要问题及原因：实际完成大修点位数较预计完成的大修点位数偏多。下一步改进措施：汲取经验，

进一步合理设定指标值。

省政务服务中心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 97 分。项目全年预算数为 252.13 万元，执行数为 227.26 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：一是逐年改进和提升了省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度；二是保障了省政务服务中心正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省政务服务中心综合窗口购买服务项目绩效自评情况：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 439.56 万元，执行数为 309.81 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：有力保障了省政务服务中心综合窗口正常运转。发现的主要问题及原因：本项目为跨年度执行项目，为保证项目服务质量，中心与服务提供方在合同中约定支付方式为“验收合格后进行分期支付”（首期 75%、尾款 25%），次年需结转资金较多。下一步改进措施：强化预算需求规划，调整分期支付比例，减少结转资金规模，提高财政资金使用效率。

省政务服务中心窗口服务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 90 分。项目全年预算数为 19.92 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务服务中心日

常办公需要。发现的主要问题及原因：一是 2024 年度因所需物资有一定库存，资金整体执行较少；二是 2024 年度中心经与邮政沟通降低了邮寄单价，并免除了部分费用，导致实际完成邮寄成本指标较预算设置成本指标偏低；三是数量指标设置较低。下一步改进措施：一是强化预算需求规划，提高财政资金使用效率；二是汲取经验，进一步合理设定指标值。

省政务服务中心现址办公楼租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 35 分。项目全年预算数为 2835 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目由于审批及同供方谈判原因，2024 年未执行，截止 2025 年 3 月 25 日，项目执行到政府采购合同签订阶段。发现的主要问题及原因：此项目由于审批及同供方谈判原因，2024 年未执行完毕（谈判期间省政务服务中心持续正常运行）。下一步改进措施：持续推进项目进程，目前该项目已完成支付流程。

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

吉林省政务大厅运行服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1261.31 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 1261.31 万元。授予中小企业合同金额 309.81 万元，占政府采购支出总额的 24.6%，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 24.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省政务大厅运行服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；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、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。

三、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。

四、“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。

五、一般行政管理事务：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。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

七、其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房公积金：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。