

2025 年度

长春市市直机关事务保障中心部门决算

2026 年 10 月 9 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 2025 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 2025 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

根据长编【2012】114 号文件精神，长春市市直机关事务保障中心为长春市机关事务管理局所属事业单位，相当于正处级规格待遇。主要负责市直机关办公用房、职工周转房和公有住宅的房屋保障服务、物业管理服务和环境美化；负责市直机关办公区域的卫生保洁、绿化美化、秩序维护管理和停车场管理服务；负责市直机关办公区域的会议保障服务、餐饮保障服务；负责市直机关公务车辆保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市市直机关事务保障中心内设 8 个机构，分别为办公室、人力资源部、财务管理部、房屋维修部、办公物业管理部、住宅物业管理部、车辆保障部、综合保障部。根据所承担的职责任务，目前 232 人，其中在职人员 74 人（差额拨款 50 人，经费自理 24 人），退休人员 158 人（差额拨款 77 人，经费自理 81 人）。

纳入长春市市直机关事务保障中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市市直机关事务保障中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市直机关事务保障中心			公开01表 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	3,326.93	一、一般公共服务支出	31	4,284.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	773.97	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	38	153.98
	9		九、卫生健康支出	39	
本年收入合计	27	4,101.68	本年支出合计	40	4,438.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	697.71	结余分配	41	
年初结转和结余	29	232.25	年末结转和结余	42	592.80
总计	30	5,031.64	总计	43	5,031.64
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位数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：长春市市直机关事务保障中心								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		4,101.68	3326.93		773.97			0.79
201	一般公共服务支出	3,947.70	3,172.94		773.97			0.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,947.70	3,172.94		773.97			0.79
2010302	一般行政管理事务	1,774.00	1,774.00					
2010350	事业运行	1,372.28	597.52		773.97			0.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.42	801.42					
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98					
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98					
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30					
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：长春市直机关事务保障中心							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,438.85	3,025.39	1,413.46			
201	一般公共服务支出	4,284.86	2,871.41	1,413.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,284.86	2,871.41	1,413.46			
2010302	一般行政管理事务	1,413.46		1,413.46			
2010350	事业运行	2,069.99	2,069.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.42	801.42				
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98				
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98				
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30				
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：长春市直机关事务保障中心								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	3,326.93	一、一般公共服务支出	33	2,812.40	2,812.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.98	153.98		
	19		九、卫生健康支出	41				
本年收入合计	27	3,326.93	本年支出合计	59	2,966.38	2,966.38		
年初财政拨款结转和结余	28	228.75	年末财政拨款结转和结余	60	589.30	589.30		
一般公共预算财政拨款	29	228.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,555.68	总计	64	3,555.68	3,555.68		
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：长春市市直机关事务保障中心						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		2,966.38	1,552.93	1,536.07	16.86	1413.46
201	一般公共服务支出	2,812.40	1,398.94	1,382.08	16.86	1413.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.40	1,398.94	1,382.08	16.86	1413.46
2010302	一般行政管理事务	1,413.46				1413.46
2010350	事业运行	597.52	597.52	580.66	16.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.42	801.42	801.42		
208	社会保障和就业支出	153.98	153.98	153.98		
20805	行政事业单位养老支出	153.98	153.98	153.98		
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68	84.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	69.3		
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表								
部门：长春市市直机关事务保障中心								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	1,421.74	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.07	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.40	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	197.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.76	30208	取暖费	8.00	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	2.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.91	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	114.33	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	96.47	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	16.86	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	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		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	4.86			
人员经费合计		1,536.07	公用经费合计					16.86
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
部门：长春市市直机关事务保障中心							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。

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：长春市市直机关事务保障中心			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。

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：长春市市直机关事务保障中心

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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		保障中心人员经费缺口				
实施单位		长春市市直机关事务保障中心				
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(%)
		年度资金总额	700	154.99	154.99	100
		当年财政拨款	700	154.99	154.99	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	
		项目按要求全部完成后，可弥补我单位人员经费缺口，保证职工队伍的稳定性，保证职工工资正常发放以及正常缴纳职工的三险一金。			2025年度，我单位二级项目人员经费缺口预算是700万，在2025年度完成指标600万，保证了我单位职工的人员工资及保险的缴纳，保障了我单位职工队伍的稳定性。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保险缴纳的种类	=3种	3.00种	2025年度我单位正常为职工缴纳社保、医保、住房公积金。
			在职人员数量	=78人	74.00人	2025年我单位有退休人员及在职死亡人员。
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	2025年我单位为职工缴纳保险，没有拖欠。
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	90%	90%	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休及新人增加。
		生态效益指标	可持续影响指标	=100分	100.00分	单位保证了职工队伍的稳定，同时也保证了可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=95分	95.00分	职工对单位工作均满意。

项目支出绩效自评表									
项目名称		人员及日常公用经费缺口							
实施单位		长春市直机关事务保障中心							
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 (%)			
		年度资金总额	700.00	646.43	646.43	100			
		当年财政拨款	700.00	646.43	646.43	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			
		按照进度完成此目标，可弥补我单位差额人员经费缺口，来保证我单位职工队伍稳定及保证职工工资正常发放。				在2025年按照进度完成绩效目标，弥补了我单位差额人员经费缺口，保证了职工队伍稳定性。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	=85人	74.00人	20	13.53	2025年度我单位有在职转退休、有在职死亡人员。	
			保险缴纳种类	=4种	4.00种	10	10	我单位为职工正常缴纳各种保险。	
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	为职工正常缴纳保险和住房公积金。	
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	单位及时为职工缴纳各种保险和住房公积金	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	90%	30	30	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休及新人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90分	90.00分	10	10	单位职工对单位工作均满意。	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5031.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 558.39 万元，增长 12.48%。主要原因是：在 2025 年度，专项工程收入增加，房屋租金收缴额增加，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加。

2025 年度收入总计为 5031.64 万元。与 2024 年度相比，同比增加 558.39 万元，增长 12.48%。主要原因是：专项工程收入增加，房屋租金收缴额增加。

2025 年度支出总计为 5031.64 万元。与 2024 年度相比，同比增加 558.39 万元，增长 12.48%。主要原因是：专项工程支出增加，年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4101.68 万元，其中：财政拨款收入 3326.93 万元，比上年增加 785.1 万元，增长 30.89%，主要是专项工程收入增加，房屋租金收缴额增加；事业收入 773.97 万元，比上年减少 696.69 万元，下降 47.37%，主要是 2025 年度中大小修工程项目减少；其他收入 0.79 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 47.33%，主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4438.85 万元，其中：基本支出 3025.39 万元，

比上年减少 167.52 万元，下降 5.25%，主要是 2024 年度职工补缴以前年度养老保险，导致基本支出增加，同时 2025 年度取消了卫生健康支出，；项目支出 1413.46 万元，比上年增加 365.37 万元，增长 34.86%，主要是专项工程收入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3555.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.24 万元，增长 21.58 %。主要原因是：专项工程收入增加，房屋租金收缴额增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 3555.68 万元。与 2024 年度相比，同比增加 631.24 万元，增长 21.58 %。主要原因是：专项工程收入增加，房屋租金收缴额增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 3555.68 万元。与 2024 年度相比，同比增加 631.24 万元，增长 21.58 %。主要原因是：专项工程支出增加，同时年末结转结余增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2966.38 万元，占本年支出合计的 66.83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.69 万元，增长 10.04 %。主要原因是：专项工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2966.38 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 2812.4 万元，占 94.81%；社会保障和就业服务支出 153.98 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1930.96 万元，支出决算为 2966.38 万元，完成年初预算的 153.62%。其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1413.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度专项工程支出，具体工程分别是长春市妇女儿童活动中心（楼内改造）17.45 万元、党政机关办公用房 1396 万元。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 530.96 万元，支出决算为 597.52 万元，完成年初预算的 112.54 %。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度追加增人增支费用。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 1400 万元，支出决算为 801.42 万元，完成年初预算的 57.24%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入未达到预算数。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算数 84.68 万元，支出决算 84.68 万元。

5、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。年初预算数 69.3 万元，支出决算 69.3

万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1552.93 万元，其中：

人员经费 1536.07 万元。主要包括：基本工资 440.07 万元、津贴补贴 15.55 万元、奖金 92.4 万元、绩效工资 197.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 288.41 万元、职业年金缴费 125.74 万元、职工基本医疗保险缴费 76.76 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 171.27 万元、其他工资福利支出 11.91 万元、退休费 96.47 万元、抚恤金 16.86 万元、奖励金 1 万元。

公用经费 16.86 万元。主要包括：办公费 0.5 万元、取暖费 8 万元、维修（护）费 3.5 万元、其他商品和服务支出 4.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，年末结转和结余 0 万元。

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

2025 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%。

（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%，同上年。

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%；同上年。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.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%，同上年。

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 2025 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 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 3746.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对保障中心人员经费缺口等 4 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3746.74 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%，绩效评价良好。

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 3746.74 万元，从评价情况来看，绩效自评率 100%，绩效评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

保障中心人员经费缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.44 分。项目全年预算数为 154.99 万元，执行数为 154.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额落实到位，按规定种类为在职人员缴纳各项社会保险，保险覆盖率达到 100%，切实保障职工社保权益。二是保障在岗职工工资按时发放，职工队伍总体保持稳定。发现的主要问题及原因：受人员退休、调出等因素影响，本年度实际在岗人数较年初测算数有所减少，造成该数量指标未完全达标。下一步改进措施：一是做实做细预算编制工作，科学测算下年度人员经费需求，进一步提高预算编制的精准性。二是积极向上级主管部门反映经费缺口实际情况，争取财政资金支持，稳固干部职工队伍。

保障中心人员及日常公用经费缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.53 分。项目全年预算数为 646.43 万元，执行数为 646.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目财政资金全部执行到位，为在职职工正常缴纳 4 种保险，职工社保权益得到有效保障。二是弥补单位人员及日常公用经费缺口，保障职工工资按时发放，服务对象评价较好。发现的主要问题及原因：受人员退休、调出等自

然减员因素影响，本年度实际人数低于年初设定指标，导致产出数量指标失分。二是现有经费只能保障部分人员待遇与日常公用开支。下一步改进措施：一是进一步做实预算编制基础工作，不断提升预算编制精准度。二是及时向主管部门和财政部门如实汇报经费缺口现状，积极争取资金支持，确保单位各项工作平稳有序开展。

保障中心 2024 年事业收入结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.44 分。项目全年预算数为 946.74 万元，执行数为 697.71 万元，预算执行率 73.70%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年末事业收入结转资金，用于弥补单位人员及日常公用经费开支。二是保障单位人员队伍稳定。发现的主要问题及原因：受人员退休、调出等自然减员因素影响，未达到年度指标值。二是部分结转资金尚未列支完毕，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步提升人员数量测算的准确性。二是结合单位实际工作需要，合理制定资金使用计划，加快资金支出进度，提高结转资金使用效益。

事业收入弥补人员及日常公用经费缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.44 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 773.97 万元，预算执行率 55.28%。项目绩效目标完成情况：一是本项目使用事业收入资金弥补单位在编人员以及自收自支人员经费缺口。二是经费投入保障职工工资待遇发放，服务对象对单位工作较为满意。发现的主

要问题及原因：受人员退休、调出等自然减员因素影响，未达到年度人员数量指标，造成该项指标失分。二是项目资金未能全部列支。主要依据本单位人员经费、公用经费实际开支需求。下一步改进措施：一是科学测算人员规模，提高预算指标测算精准度。二是结合事业收入实际到账情况与单位运行开支需求，科学编排年度资金使用计划。

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

2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 20.22 万元。其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购服务支出 10.06 万元。授予中小企业合同金额 17.13 万元，占政府采购支出总额的 84.72%。其中：授予小微企业合同金额 17.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市市直机关事务保障中心共有车辆 12 辆。其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 5 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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以及其他费用等。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）