

2025 年度

中共吉林省委办公厅车辆管理中心决算

2026 年 9 月 4 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

中共吉林省委办公厅车辆管理中心为机关办公提供车辆服务，负责为省委领导及省委办公厅的各种公务用车及特殊任务提供服务等工作等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委办公厅车辆管理中心内设1个机构，为车辆管理中心。

## 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

公开 01 表

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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  | 311.59 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 654.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 57.7   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 16 | 17.15  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出    | 17 | 16.32  |
| 五、事业收入           | 5  | 440.21 |             | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.16   |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 751.96 | 本年支出合计      | 23 | 745.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配        | 24 | 5.99   |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余     | 25 |        |
| 总计               | 13 | 751.96 | 总计          | 26 | 751.96 |

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 751.96     | 311.59     |                | 440.21   |          |                      | 0.16     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 660.79     | 220.42     |                | 440.21   |          |                      | 0.16     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 660.79     | 220.42     |                | 440.21   |          |                      | 0.16     |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 48.96      | 48.96      |                |          |          |                      |          |
| 2013150 | 事业运行             | 611.82     | 171.46     |                | 440.21   |          |                      | 0.16     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.7       | 57.7       |                |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.7       | 57.7       |                |          |          |                      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.04      | 33.04      |                |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23      | 18.23      |                |          |          |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.43       | 6.43       |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15      | 17.15      |                |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15      | 17.15      |                |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.15      | 17.15      |                |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 16.32      | 16.32      |                |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.32      | 16.32      |                |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.32      | 16.32      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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      |                  | 745.96 | 544.02 | 201.95 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 654.79 | 452.85 | 201.95 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 654.79 | 452.85 | 201.95 |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 48.96  |        | 48.96  |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行             | 605.83 | 452.85 | 152.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.7   | 57.7   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.7   | 57.7   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.04  | 33.04  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23  | 18.23  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.43   | 6.43   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15  | 17.15  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15  | 17.15  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.15  | 17.15  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.32  | 16.32  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.32  | 16.32  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.32  | 16.32  |        |        |      |           |

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

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本经<br>营预算<br>财政拨<br>款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 311.59 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 220.42 | 220.42             |                         |                              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 57.7   | 57.7               |                         |                              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 17.15  | 17.15              |                         |                              |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 16.32  | 16.32              |                         |                              |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                    |                         |                              |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                    |                         |                              |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                    |                         |                              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                    |                         |                              |
| 本年收入合计         | 9  | 311.59 | 本年支出合计      | 23 | 311.59 | 311.59             |                         |                              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |        |                    |                         |                              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |             | 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 | 311.59 | 总计          | 28 | 311.59 | 311.59             |                         |                              |

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 311.59 | 262.63 | 48.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 220.42 | 171.46 | 48.96 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 220.42 | 171.46 | 48.96 |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 48.96  |        | 48.96 |
| 2013150 | 事业运行             | 171.46 | 171.46 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.7   | 57.7   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.7   | 57.7   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.04  | 33.04  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23  | 18.23  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.43   | 6.43   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15  | 17.15  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15  | 17.15  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.15  | 17.15  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.32  | 16.32  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.32  | 16.32  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.32  | 16.32  |       |

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数   |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出             | 204.15 | 302      | 商品和服务支出       | 24.42 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资               | 62.79  | 30201    | 办公费           | 0.64  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴               | 1.45   | 30202    | 印刷费           |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金                 | 39.93  | 30204    | 手续费           |       | 310      | 资本性支出                  | 0.16  |
| 30106    | 伙食补助费              |        | 30205    | 水费            | 0.4   | 31001    | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107    | 绩效工资               | 29.14  | 30206    | 电费            | 0.78  | 31002    | 办公设备购置                 | 0.16  |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 18.23  | 30207    | 邮电费           | 0.41  | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费             | 6.46   | 30208    | 取暖费           | 4.03  | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 7.89   | 30209    | 物业管理费         |       | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 9.47   | 30211    | 差旅费           | 5.05  | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.02   | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 |       | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金              | 18.95  | 30213    | 维修（护）费        |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费                | 2.3    | 30214    | 租赁费           |       | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 6.54   | 30215    | 会议费           |       | 31011    | 地上附着物和青苗补<br>偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 33.9   | 30216    | 培训费           |       | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301    | 离休费                |        | 30217    | 公务接待费         |       | 31013    | 公务用车购置                 |       |
| 30302    | 退休费                | 33.69  | 30218    | 专用材料费         |       | 31019    | 其他交通工具购置               |       |
| 30303    | 退职（役）费             |        | 30224    | 被装购置费         |       | 31021    | 文物和陈列品购置               |       |
| 30304    | 抚恤金                |        | 30225    | 专用燃料费         |       | 31022    | 无形资产购置                 |       |
| 30305    | 生活补助               |        | 30226    | 劳务费           | 2.9   | 31099    | 其他资本性支出                |       |
| 30306    | 救济费                |        | 30227    | 委托业务费         |       | 399      | 其他支出                   |       |
| 30307    | 医疗费补助              |        | 30228    | 工会经费          | 3.06  | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30308    | 助学金                |        | 30229    | 福利费           | 7.15  | 39908    | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金                | 0.21   | 30231    | 公务用车运行<br>维护费 |       | 39909    | 经常性赠与                  |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴           |        | 30239    | 其他交通费用        |       | 39910    | 资本性赠与                  |       |
| 30311    | 代缴社会保险费            |        | 30240    | 税金及附加费<br>用   |       | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的<br>补助    |        | 30299    | 其他商品和服<br>务支出 |       |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                    | 238.05 | 公用经费合计   |               |       |          |                        | 24.58 |

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：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入

# 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

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 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。

本年度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

部门：中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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    |
| 48.96 | 0        | 48.96        | 48.96   | 0         | 0     | 48.96 | 0        | 48.96        | 48.96   | 0         | 0     |

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         | 车辆更新                                                                                                                                                                 |                   |                     |               |           |                                                                                 |                     |                                               |          |          |
| 主管部门         | 中共吉林省委办公厅                                                                                                                                                            |                   |                     |               |           | 实施单位                                                                            | 中共吉林省委办公厅<br>车辆管理中心 |                                               |          |          |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                                               | 100               | 100                 |               | 48.96     |                                                                                 | 48.96               | 0                                             |          |          |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                               | 100               | 100                 |               | 48.96     |                                                                                 | 48.96               | ——                                            |          |          |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                               | 0                 | 0                   |               | 0         |                                                                                 | 0                   | ——                                            |          |          |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                 | 0                 | 0                   |               | 0         |                                                                                 | 0                   | ——                                            |          |          |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                 |                   |                     |               |           | 实际完成情况                                                                          |                     |                                               |          |          |
|              | 2025 年度，车辆更新据实支出，完成全年指标 2 辆客车的更新，因我单位主要负责党和国家领导人来我省视察工作等重要政务接待、重要外事接待、重要会议车辆保障工作和省委领导调研及省内紧急事件省委领导的车辆保障服务用车，所以对车辆的安全系数要求较高，通过有力保障和周到的服务获得公务用车使用者和在职职工较高的满意度，力争 100%。 |                   |                     |               |           | 本年度，从本单位工作实际出发，减少三公经费支出，将年初计划购置 2 辆红旗国悦客车改为购置 1 辆。公务用车购置（含车辆购置税）全年执行数 48.96 万元。 |                     |                                               |          |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值 | 权重                                                                              | 自评<br>得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施                               | 校验<br>得分 | 偏差<br>原因 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 计划更新<br>车辆数         | =2 辆          | 1 辆       | 50                                                                              | 0                   | 从本单位工作实际出发，减少三公经费支出，将年初计划购置 2 辆红旗国悦客车改为购置 1 辆 |          |          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 公务车使用<br>者满意度       | =100%         | 100%      | 30                                                                              | 30                  |                                               |          |          |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 车辆管理<br>中心职工<br>满意度 | =100%         | 100%      | 10                                                                              | 10                  |                                               |          |          |
| 总分           |                                                                                                                                                                      |                   |                     |               |           |                                                                                 | 40.00               |                                               |          |          |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                        |           |             |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |                     |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|
| 项目名称         | 弥补运营支出                                                                                 |           |             |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |                     |      |      |
| 主管部门         | 中共吉林省委办公厅                                                                              |           |             |       |         | 实施单位                                                                                                                                                                               |      | 中共吉林省委办公厅<br>车辆管理中心 |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数       |       |         | 全年执行数                                                                                                                                                                              |      | 执行率<br>(%)          | 得分   |      |
|              | 年度资金总额                                                                                 | 237.5     | 235.3       |       |         | 152.99                                                                                                                                                                             |      | 65.02               | 5    |      |
|              | 当年财政拨款                                                                                 | 100       | 100         |       |         | 0                                                                                                                                                                                  |      | 0                   | ——   |      |
|              | 上年结转资金                                                                                 | 0         | 0           |       |         | 0                                                                                                                                                                                  |      | 0                   | ——   |      |
|              | 其他资金                                                                                   | 237.5     | 235.3       |       |         | 152.99                                                                                                                                                                             |      | 65.02               | ——   |      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |           |             |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                             |      |                     |      |      |
|              | 严格遵守项目执行相关制度，完成全年项目计划，费用全部用于弥补人员奖金、社保和运营支出。按计划发放人员奖金，及时维修保养车辆，力争使公务用车使用者满意度、职工满意度 100% |           |             |       |         | 本年度车辆管理中心以优质、安全、高效的车辆服务保障赢得各级领导的充分肯定，公务车使用者满意度 100%。以高度的责任心和优质主动的服务为省委中心工作高效运转发挥了重要保障作用，运行维护计划完成率和运行维护及时率 100%。以高效响应机制保障省直单位车辆需求精准到位，公务用车保障程度及职工满意度 100%。项目全年执行数 153 万元，执行率 65.02% |      |                     |      |      |
| 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      | 机关运行维护计划完成率 | ≥100% | 100.00% | 30                                                                                                                                                                                 | 30   |                     |      |      |
|              | 产出指标                                                                                   | 时效指标      | 机关运行维护及时率   | =100% | =100%   | 20                                                                                                                                                                                 | 20   |                     |      |      |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 公务车使用者满意度   | =100% | 100%    | 30                                                                                                                                                                                 | 30   |                     |      |      |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 车辆管理中心职工满意度 | =100% | 100%    | 10                                                                                                                                                                                 | 10   |                     |      |      |
| 总分           |                                                                                        |           |             |       |         |                                                                                                                                                                                    | 95   |                     |      |      |

## 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751.96万元。与2024年度相比，收、支总计各减少587.54万元，下降43.9%。主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，所以车辆更新项目收入大幅减少；各单位公务用车量减少，导致事业收入较上年度有所减少；未追加抚恤金等人员经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计751.96万元，其中：财政拨款收入311.59万元，比上年减少529.12万元，下降62.9%，主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，车辆更新项目收入大幅减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无上级补助收入；事业收入440.21万元，比上年减少58.27万元，下降11.7%，主要原因：2025年度，各单位公务用车量减少，导致事业收入较上年度有所减少；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无附属单位上缴收入；其他收入0.16万元，比上

年减少0.14万元，下降46.7%，主要原因：银行调整利率，银行利息收入减少。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 745.96 万元，其中：基本支出 544.02 万元，比上年减少 267.94 万元，下降 33%，主要原因：事业收入的减少导致车辆的日常运行维护费用减少；执行中未追加抚恤金，人员经费支出减少。项目支出 201.95 万元，比上年减少 244.19 万元，下降 54.7%，主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，2025 年度车辆更新项目收入大幅减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无对附属单位补助支出。

### **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 311.59 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 529.12 万元，下降 62.9%。主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，2025 年度车辆更新项目收入大幅减少；执行中未追加抚恤金等人员经费。

## 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 311.59 万元，占本年支出合计的 41.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.12 万元，下降 62.9%。主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，2025 年度车辆更新项目收入大幅减少；执行中未追加抚恤金等人员经费。

### （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 311.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.42 万元，占 70.7%；社会保障和就业支出 57.7 万元，占 18.5%；卫生健康支出 17.15 万元，占 5.5%；住房保障支出 16.32 万元，占 5.3%。

### （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 343.78 万元，支出决算为 311.59 万元，完成年初预算的 90.6%。其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为 100 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是：在执行过程中，我单位从工作实际出发，减少了三公经费支出，将年初计划购置 2 辆红旗国悦客车改为购置 1 辆。

2. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为 152.61 万元，支出决算为 171.46 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加的人员经费。

3. 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。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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。年初预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 100%。

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职业年金缴费支出。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 16.32 万元，支出预算为 16.32 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.63 万元，其中：

**人员经费 238.05 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2025 年度我单位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**

2025 年度我单位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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 48.96 万元，完成预算的 49%；较 2024 年度减少 397.18 万元，下降 89%，主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，2025 年度车辆更新项目收入大幅减少。

### **（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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：我单位 2025 年度无因公出国

（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 100 万元，支出决算为 48.96 万元，完成预算的 49%；较 2024 年度减少 397.18 万元，降 89%。主要原因：我单位现有车辆数已达到财政厅资产管理部门要求的核定指标车辆范围之内，2025 年度车辆更新项目收入大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 48.96 万元。主要是新购 1 辆国悦客车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 44 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无公务接待费。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 2025 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开

展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 201.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 201.95 万元。从评价情况来看：

2025 年度车辆更新项目共设置 3 个绩效指标值。分别为计划更新车辆数实际完成值 1 台；公务车使用者满意度 100%；车辆管理中心职工满意度 100%。弥补运营支出项目共设置 4 个绩效指标值。分别为机关运行维护计划完成率 100%；机关运行维护及时率 100%；公务车使用者满意度 100%；车辆管理中心职工满意度 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

车辆更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 48.96 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：一是计划更新车辆数实际完成值 1 台；二是公务车使用者满意度 100%；三是车辆管理中心职工满意度 100%。

弥补运营支出项目绩效自评情况：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 235.3 万元，执行数为 152.99 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是机关运行维护计划完成率，完成值 100%；二是机关运行维护及时率，完成值 100%；三是公务车使用者满意度 100%；三是车辆管理中心职工满意度 100%。

### （三）部门评价结果。

部门绩效评价结果情况：2025 年度我单位组织专门人员对项目的绩效目标完成情况进行了全面监管，结果良好。按照批复的绩效目标，组织实施了绩效监控和绩效自评工作，确保了绩效目标顺利实现。执行过程中，单位以实现支出预算绩效目标为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程和一系列预算管理活动。

## 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，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 48.96 万元，其中：政府采购货物支出 48.96 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 2025 年 12 月 31 日，中共吉林省委办公厅车辆管理中心共有车辆 44 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 44 辆，其他用车主要是接待任务用车；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、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。

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。

**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，或项目已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、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。

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。