

附件 1

2025 年度

长春市九台区人民代表大会常务委员
会办公室部门决算

2026 年 9 月 28 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

长春市九台区人民代表大会常务委员会依法依规有效开展“一府一委两院”监督工作；完成年度市、区人大中心工作任务；组织召开例行人大常委会工作会议，听取区政府工作报告，讨论决策重大工作事项；组织召开本级人民代表大会会议及参加长春市人民代表大会，依法保障法律、法规的遵守和执行，组织人大代表开展调研、视察、考察学习活动及组织省市镇三级人大代表进行培训学习，提升代表履职能力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人民代表大会常务委员会第十九届人民代表大会设立三个专门委员会，分别为财经委员会、法制委员会、社会建设委员会；设置办公机构五个，分别为常委会办公室、信访办公室、人事代表工作委员会、科技文教委员会、农村经济工作委员会。其中，财政经济委员会下设财经委办公室，法制委员会下设法制委办公室，常委会办公室下设五个科室，分别是：秘书科、行政科、综合科、督办科、老干部科。长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室共本级 1 个预算单位。

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.92	一、一般公共服务支出	13	642.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
八、其他收入	4	0.02	八、社会保障和就业支出	16	225.82
	5		九、卫生健康支出	17	40.77
	6		十九、住房保障支出	18	52.53
	7		...	19	
	8			20	
本年收入合计	9	960.94	本年支出合计	21	961.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	54.87	年末结转和结余	23	54.68
总计	12	1,015.81	总计	24	1,015.81

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

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		960.94	960.92					0.02
201	一般公共服务支出	641.83	641.81					0.02
20101	人大事务	641.83	641.81					0.02
2010101	行政运行	558.06	558.03					0.02
2010102	一般行政管理事务	14.52	14.52					
2010104	人大会议	67.29	67.29					
2010106	人大监督	1.00	1.00					
2010108	代表工作	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	225.82	225.82					
20805	行政事业单位养老支出	225.82	225.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.07	146.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	40.77	40.77					
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77					
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77					
221	住房保障支出	52.53	52.53					
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	52.53	52.53					

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
金额单位：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	961.13	877.36	83.78			
201	一般公共服务支出	642.02	558.24	83.78			
20101	人大事务	642.02	558.24	83.78			
2010101	行政运行	558.24	558.24				
2010102	一般行政管理事务	14.52		14.52			
2010104	人大会议	67.29		67.29			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010108	代表工作	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	225.82	225.82				
20805	行政事业单位养老支出	225.82	225.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.07	146.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	40.77	40.77				
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77				
221	住房保障支出	52.53	52.53				
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	960.92	一、一般公共服务支出	15	641.71	641.71	
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		八、社会保障和就业支出	18	225.82	225.82	
	5		九、卫生健康支出	19	40.77	40.77	
	6		十九、住房保障支出	20	52.53	52.53	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	960.92	本年支出合计	23	960.83	960.83	
年初财政拨款结转和结余	10	36.79	年末财政拨款结转和结余	24	36.88	36.88	
一般公共预算财政拨款	11	36.79		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	997.71	总计	28	997.71	997.71	

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

金额单位：万元

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

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		960.83	877.05	83.78
201	一般公共服务支出	641.71	557.94	83.78
20101	人大事务	641.71	557.94	83.78
2010101	行政运行	557.94	557.94	
2010102	一般行政管理事务	14.52		14.52
2010104	人大会议	67.29		67.29
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010108	代表工作	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	225.82	225.82	
20805	行政事业单位养老支出	225.82	225.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.07	146.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	40.77	40.77	
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

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

金额单位：万元

部门：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	759.34	302	商品和服务支出	86.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.81	30201	办公费	38.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	30211	差旅费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	30213	维修（护）费	1.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.64	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		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	31.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.80	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	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		790.99	公用经费合计					86.06

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：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：1、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。
2、本单位无此项业务，此表为空表。

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位：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：1、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。
2、本单位无此项业务，此表为空表。

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：长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
金额单位：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：1、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。
2、本单位无此项业务，此表为空表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2025年度						
项目名称		人大会议				
实施单位		长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室				
项目情况 (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	88	88	67.29	76.5%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	88	88	67.29	76.5%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	组织召开九台区第十九届人大五次会议，提升干部履职能力，更好的服务于社会和广大人民群众。			组织召开九台区第十九届人大五次会议，提升干部履职能力，更好的服务于社会和广大人民群众。		
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	会议费用	88	76.50%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参会人数	650	650	
		质量指标	会议召开质量	100%	100%	
		时效指标	会议召开时间			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升干部履职能力	提升干部履职能力	提升干部履职能力	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表、干部对大会满意度	100%	100%	

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 年度收入总计 960.94 万元、支出总计 961.13 万元。与 2024 年总收入 790.85 万元相比，增加 170.09 万元，增长 21.5%，与 2024 年总支出 785.5 万元相比，增加 175.63 万元，增长 22.36%。主要原因：2025 年补缴退休人员职业年金。2025 年进行人大会议系统改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 960.94 万元，其中：财政拨款收入 960.92 万元，与 2024 年财政拨款收入 785.66 相比，比上年增加 175.26 万元，增加 22.3%，主要是 2025 年补缴退休人员职业年金。2025 年进行人大会议系统改造；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.02 万元，与 2024 年其他收入 5.19 万元相比，比上年减少 5.17 万元，下降 99.61%。主要是 2025 年长春市人大未拨付长春市代表活动经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 961.13 万元，其中：基本支出 877.36 万元，与上年基本支出 672.5 相比，比上年增加 204.86 万元，增长 30.46%，主要是 2025 年补缴退休人员职业年金。2025 年进行人大会议系统改造；项目支出 83.78 万元，与上年 113.04 万元相比，比上年减少 29.26 万元，下降 25.88%，主要是 2025 年部分人代会费用在 2026 年列支。2025 年没有组织人大代表、机关干部域外学习考察。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 960.92 万元、支出总计 960.83 万元。与 2024 年总收入 785.66 万元相比，增加 175.26 万元，增长 22.3%。与 2024 年总支出 785.12 万元相比，增加 175.71 万元，增长 22.38%。主要原因：2025 年补缴退休人员职业年金。2025 年进行人大会议系统改造。

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 960.83 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.71 万元，增长 22.38%。主要原因：2025 年补缴退休人员职业年金。2025 年进行人大会议系统改造。

(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 960.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 641.71 万元，占 66.79%；社会保障和就业支出 225.82 万元，占 23.5%；卫生健康支出 40.77 万元，占 4.2%；住房保障支出 52.53 万元，占 5.5%。

(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 753.57 万元，支出决算为 960.83 万元，完成年初预算的 127.5%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 609.76 万元，支出决算为 641.71 元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是区十九届五次人代会是 2024 年召开的，部分相关费用在 2025 年度列支。

2. 社会保障和就业年初预算为 53.35 万元，支出决算为 225.82 万元，完成年初预算的 423.28%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际发生额列支，实际发生增加了抚恤金、职工职业年金和工伤保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 46.91 万元，支出决算 40.77 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际发生额列支。

4. 住房保障年初预算为 43.55 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于预算数的主要

原因是按照本年度实际发生额列支。

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 877.05 万元，其中：人员经费 790.99 万元，主要包括：基本工资 303.81 万元、津贴补贴 100 万元、奖金 6.42 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.12 万元、职工职业年金缴费 146.07 万元、职工基本医疗保险缴费 28.49 万元、公务员医疗补助缴费 12.27 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 52.53 万元、抚恤金支出 31.64 万元。

公用经费 86.06 万元，主要包括：办公费 38.97 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 3.09 万元、维修（护）费 1.16 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费用 33.97 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2025 年度部门预算部门整体支出进行了绩效自评，共涉及资金 961.13 万元， 绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2025 年度负责召开区十九届人大六次会议，年初预算 88 万元，实际支出 67.29 万元，自评得分 100。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出86.06万元，较2024年度增加33.14万元，主要是因为2025年人大会议系统改造在办公费列支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资产占用情况。

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。

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（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，包括办公及印刷费、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（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）。