

2025 年度

长春市九台区工商贸发展服务中心部门决算

2026 年 10 月 8 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

长春市九台区工商贸发展服务中心，是由工业、商业、外贸、二轻、物资、矿产资源六个单位组建成立。为区政府直属机构。主要负责全系统国有企业、集体企业改制工作；负责看护剩余国有资产；全系统的安全四防工作；信访稳定工作及区委、区政府交办的各项工作。人员编制 26 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)决算单位机构设置

长春市九台区工商贸发展服务中心内设 6 个科室，分别为党委办公室、综合办公室、人事科、财信科、安监科、企业改制办公室。

(二)部门决算构成

决算单位构成为长春市九台区工商贸发展服务中心本级。

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：长春市九台区工商贸发展服务中心						金额单位：万元
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	425.30	一、一般公共服务支出	31	311.32	
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		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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	69.01	
	9		九、卫生健康支出	39	25.62	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	19.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	425.55	本年支出合计	57	425.36	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.19	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	425.55	总计	60	425.55	
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：长春市九台区工商贸发展服务中心								金额单位：万元
项目								
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		425.55	425.30					0.25
2011350	事业运行	196.59	196.33					0.25
2011399	其他商贸事务支出	114.93	114.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49					
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23					
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					
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

部门：长春市九台区工商发展服务中心		支出决算表						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	合计	1	2	3	4	5	6	
2011350	事业运行	196.40	196.40					
2011399	其他商贸事务支出	114.93	0.10	114.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49					
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23					
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					
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：长春市九台区工商发展服务中心									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	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	425.30	一、一般公共预算支出	33	311.26	311.26			
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	69.01	69.01			
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	19.40	19.40			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	425.30	本年支出合计	59	425.30	425.30			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	425.30	总计	64	425.30	425.30			
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：长春市九台区工商贸发展服务中心			公开05表	
			金额单位：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		425.30	310.47	114.83
2011350	事业运行	196.33	196.33	
2011399	其他商贸事务支出	114.93	0.10	114.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

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：长春市九台区工商贸发展服务中心								公开06表 金额单位：万元	
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	257.99	302	商品和服务支出	12.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	109.78	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.06	30204	手续费	0.03	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.53	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30207	邮电费	0.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.40	30213	维修（护）费	0.09	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费	0.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.86	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	40.33	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	40.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.10	30226	劳务费		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	0.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费		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	3.01	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		298.32	公用经费合计			12.15			

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、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：长春市九台区工商贸发展服务中心			公开07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：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。				

八、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：长春市九台区工商贸发展服务中心

公开08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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

九、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：长春市九台区工商贸发展服务中心						公开09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：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。我单位不涉及此项。							

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表一

项目名称		2025年1-3级工残人员护理费									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位 长春市九台区工商贸发展服务中心					
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	21.66	21.66		21.65		99.95		7	
		当年财政拨款	21.66	21.66		21.65		99.95		——	
		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					
		及时对工残人员进行核实,确保资金合理发放和使用。				及时对工残人员进行核实,确保资金合理发放和使用。					
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	按年初预算指标执行支付		≈216600元	216600.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	按照核定指标发放		≈5人	5.00人	20	20			
		质量指标	按照预算指标执行		≈100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	解决企业部分历史遗留问题		及时解决	及时解决	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	90.00%	10	10			
总分								97.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表二

项目名称		2025年60年精简人员补助									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位 长春市九台区工商贸发展服务中心					
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	4.5	4.5		2.33		51.78		0	
		当年财政拨款	4.5	4.5		2.33		51.78		——	
		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				
		对60年精简人员进行人员核实,确保资金发放合理					对60年精简人员进行人员核实,确保资金发放合理				
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	按年初预算指标执行支付		≈45000元	23300.00元	20	0	根据实际需要 申请财政资金		
	产出指标	数量指标	数量指标		≈5人	5.00人	20	20			
		质量指标	按照预算指标执行		≈100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,		维护社会稳定	促进稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	90.00%	10	10			
总分								70.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表三

项目名称		2025年法律诉讼费									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位		长春市九台区工商贸发展服务中心			
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	1.5	1.5		0		0		0	
		当年财政拨款	1.5	1.5		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					
		随时提供法律服务，保证各方合法利益。				随时提供法律服务，保证各方合法利益。					
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	按年初预算指标执行支付		=15000元	0.00元	20	0	今年没有申请财政资金		
	产出指标	数量指标	对涉法案件处理		=100100	100.00100	20	20			
		质量指标	保证及时支付资金		及时支付	及时支付	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		及时解决	及时解决	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90.00%	10	10			
		总分						70.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表四

项目名称		2025年工亡遗属补助									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位		长春市九台区工商贸发展服务中心			
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	12.63	12.63		12.62		99.92		7		
	当年财政拨款	12.63	12.63		12.62		99.92		——		
	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					
		对工亡人员遗属给予生活补助				对工亡人员遗属给予生活补助					
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	按年初预算指标执行支付		=126300元	126300.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助人数		=13人	13.00人	20	20			
		质量指标	加强对发放人员的审核		严格审核	严格审核	20	20			
	效益指标	社会效益指标	解决企业部分历史遗留问题		维护社会稳定	维护社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90.00%	10	10			
总分							97.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表五

项目名称		2025年矽肺病补助									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位		长春市九台区工商贸发展服务中心			
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	0.5	0.5		0.49		98		7		
	当年财政拨款	0.5	0.5		0.49		98		——		
	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				
		保证对伤残人员生活进行补助					保证对伤残人员生活进行补助发放到位				
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	成本指标		≈0.5万元	0.49万元	20	19	按实际需要 申请财政资金		
	产出指标	数量指标	矽肺病补助人数		≈1人	1.00人	20	20			
		时效指标	规定时间内发放		按时发放	按时发放	20	20			
	效益指标	社会效益指标	达到群众满意，防止上访 案件发生		维护社会稳定	维护社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≈100%	100.00%	10	10			
总分								96.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表六

项目名称		2025年信访改制维稳经费									
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心				实施单位 长春市九台区工商贸发展服务中心					
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	15.33	15.33		11		71.75		5		
	当年财政拨款	15.33	15.33		11		71.75		——		
	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					
		及时解决困难职工及老干部遗属生活困难补助,保障社会稳定。				及时解决困难职工及老干部遗属生活困难补助,保障社会稳定。					
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	按年初预算指标执行支付		≈153300元	110000.00元	20	5.88	按实际需要申请财政资金		
	产出指标	数量指标	参加接访人数		≥100人	100.00人	20	20			
		质量指标	保证及时支付资金		及时支付	及时支付	20	20			
	效益指标	社会效益指标	及时发放,预防上访案件		防止上访案件发生,	防止上访案件发生	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	90.00%	10	10			
总分								80.88			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表七

项目名称		2025年办工办农补助								
主管部门		长春市九台区工商发展服务中心				实施单位				
		长春市九台区工商发展服务中心								
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	15.84	15.84	14.85	93.75	7				
	当年财政拨款	15.84	15.84	14.85	93.75	——				
	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				
		对亦工亦农伤残人员生活费补助。				对亦工亦农伤残人员生活费补助。				
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	成本指标	=15.84万元	14.85万元	20	16.88	按实际需要申请财政资金		
	产出指标	数量指标	按照核定指标发放	=16人	16.00人	20	20			
		质量指标	保证及时支付资金	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	规定时间内发放	按时发放	按时发放	10	10			
	效益指标	社会效益指标	达到群众满意,防止上访案件发生	按时发放	维护社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	100.00%	10	10			
总分							93.88			
偏差率(%)		复核档次: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

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 425.55 万元、支出总计 425.36 万元。与 2024 年相比，收入总计减少 41.95 万元，下降 8.97%；支出总计减少 50.87 万元，下降 10.68%，主要原因：本年度退休人员死亡抚恤金支出减少，社保补缴事项较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 425.55 万元，其中：财政拨款收入 425.30 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.25 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 425.36 万元，其中：基本支出 310.53 万元，占 73.00%；项目支出 114.83 万元，占 27.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 298.32 万元，占 96.07%；公用经费 12.15 万元，占 3.93%。

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 425.30 万元、支出总计 425.30 万元。与 2024 年相比，收入总计减少 41.43 万元，下降 8.88%，支出总计减少 50.79 万元，下降 10.67%，主要原因：本年度退休人员死亡抚恤金支出减少，社保补缴事项较上年大幅减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 425.30 万元，占本年支出合计的 99.99%。支出总计比 2024 年减少 50.79 万元，下降 10.67%，主要原因：本年度退休人员死亡抚恤金支出减少，社保补缴事项较上年大幅减少。

（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 425.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 311.26 万元，占 73.19%；社会保障和就业支出 69.01 万元，占 16.23%；卫生健康支出 25.62 万元，占 6.02%；住房保障支出 19.40 万元，占 4.56%。

（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 341.61 万元，支出决算为 425.30 万元，完成年初预算的 124.50%。其中：1.一般公共服务支出。年初预算为 269.65 万元，支出决算为 311.26 万元，完成年初预算的 115.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.20 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。抚恤（死亡抚恤）年初预算 45.50 万元，支出决算 40.23 万元，完成年初预算 88.42%，决算数小于预算主要是享受抚恤待遇人员减少。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初财政拨款预算数为 26.00 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初

预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保缴费比例变动。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算数为 18.80 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数增加。

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 310.47 万元，其中：人员经费 298.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

1、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 7 个，共涉及资金 81.47 万元。 2、我单位 2025 年度没有转移

支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

1.2025 年度我部门各项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2025 年 1-3 级工残人员护理费自评得分 97 分，项目全年预算数 21.66 万元，执行数 21.65 万元，执行率为 99.95%；2025 年 60 年精简人员补助自评得分 70 分，项目全年预算数 4.5 万元，执行数 2.33 万元，执行率为 51.78%；2025 年法律诉讼费自评得分 70 分，项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%；2025 年工亡遗属补助项目自评得分 97 分，项目全年预算数 12.63 万元，执行数 12.62 万元，执行率为 99.92%；2025 年矽肺病补助项目自评得分 96 分，项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.49 万元，执行率为 98%；2025 年信访改制维稳经费项目自评得分 80.88 分，项目全年预算数 15.33 万元，执行数 11 万元，执行率为 71.75%；2025 年亦工亦农补助项目自评得分 93.88 分，项目全年预算数 15.84 万元，执行数 14.85 万元，执行率为 93.75%。

2.我单位 2025 年度项目绩效评价结果如下：2025 年度对各类国企改革及遗留问题补助资金项目进行绩效管理，认真详细核查享受补助人员信息，动态掌握人员变动状况，严格按照相关政策落实待遇发放，保障财政资金安全规范使用。对预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、厉行节约保障措施等方面开展全面自评，形成评价结论。对执行率偏低项目，主要原因为按照实际需求申请财政资金，后续将结合人员变动情况，科学测算项目预算，提升预算编制精准度，提高资金使

用效益。

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 12.15 万元，比年初预算数减少 3.24 万元，下降 21.06%，主要是严格压减公用经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；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，长春市九台区工商贸发展服务中心共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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