

附件 1:

2025 年度

民政局（本级）部门决算

2026 年 8 月 31 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

民政局对外加挂退役军人事务局牌子。负责统筹推进、检查指导全区社会救助、养老服务、行政区划、儿童福利、慈善事业发展、退役军人事务等工作；负责落实行业领域的安全生产管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区民政局内设5个科室，分别为综合管理科、救助事务科、社区区划科、养老服务科、双拥优抚科。

纳入长春汽车经济技术开发区民政局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车经济技术开发区民政局本级

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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）			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	6,059.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651.99	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		八、社会保障和就业支出	38	5,926.61
	9		九、卫生健康支出	39	37.31
	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	56.56
	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	651.54
	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	6,711.72	本年支出合计	57	6,672.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103.94	年末结转和结余	59	143.64
总计	30	6,815.65	总计	60	6,815.65

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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）								金额单位：万元
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		6,711.72	6,711.72					
208	社会保障和就业支出	5,965.86	5,965.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.05	486.05					
2080101	行政运行	486.05	486.05					
20802	民政管理事务	105.50	105.50					
2080202	一般行政管理事务	99.93	99.93					
2080206	社会组织管理	0.48	0.48					
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.36					
2080299	其他民政管理事务支出	4.73	4.73					
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20808	抚恤	1,765.20	1,765.20					
2080801	死亡抚恤	212.75	212.75					
2080802	伤残抚恤	305.29	305.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.98	9.98					
2080805	义务兵优待	1,031.39	1,031.39					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.97	130.97					
2080899	其他优抚支出	74.81	74.81					
20809	退役安置	87.33	87.33					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.41	48.41					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.60					
2080999	其他退役安置支出	38.31	38.31					
20810	社会福利	1,053.06	1,053.06					
2081001	儿童福利	24.15	24.15					
2081002	老年福利	856.97	856.97					
2081006	养老服务	18.13	18.13					
2081099	其他社会福利支出	153.82	153.82					
20811	残疾人事业	229.03	229.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.03	229.03					
20819	最低生活保障	1,715.26	1,715.26					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,609.11	1,609.11					
2081902	农村最低生活保障金支出	106.15	106.15					
20821	特困人员救助供养	316.48	316.48					
2082101	城市特困人员救助供养支出	253.36	253.36					
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11	63.11					
20825	其他生活救助	116.62	116.62					
2082501	其他城市生活救助	116.62	116.62					
20828	退役军人管理事务	19.77	19.77					
2082804	拥军优属	17.84	17.84					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.93	1.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	37.31	37.31					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01					
21014	优抚对象医疗	20.30	20.30					
2101401	优抚对象医疗补助	20.30	20.30					
221	住房保障支出	56.56	56.56					
22102	住房改革支出	56.56	56.56					
2210201	住房公积金	56.56	56.56					
229	其他支出	651.99	651.99					
22960	彩票公益金安排的支出	651.99	651.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	615.00	615.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.99	36.99					

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						公开03表
部门：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）								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		6,672.01	592.28	6,079.73				
208	社会保障和就业支出	5,926.61	518.72	5,407.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.00	486.00					
2080101	行政运行	486.00	486.00					
20802	民政管理事务	105.50		105.50				
2080202	一般行政管理事务	99.93		99.93				
2080206	社会组织管理	0.48		0.48				
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36				
2080299	其他民政管理事务支出	4.73		4.73				
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72					
20808	抚恤	1,765.20		1,765.20				
2080801	死亡抚恤	212.75		212.75				
2080802	伤残抚恤	305.29		305.29				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.98		9.98				
2080805	义务兵优待	1,031.39		1,031.39				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.97		130.97				
2080899	其他优抚支出	74.81		74.81				
20809	退役安置	87.33		87.33				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.41		48.41				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60		0.60				
2080999	其他退役安置支出	38.31		38.31				
20810	社会福利	1,052.61		1,052.61				
2081001	儿童福利	24.15		24.15				
2081002	老年福利	856.51		856.51				
2081006	养老服务	18.13		18.13				
2081099	其他社会福利支出	153.82		153.82				
20811	残疾人事业	229.03		229.03				
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.03		229.03				
20819	最低生活保障	1,715.26		1,715.26				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,609.11		1,609.11				
2081902	农村最低生活保障金支出	106.15		106.15				
20821	特困人员救助供养	316.48		316.48				
2082101	城市特困人员救助供养支出	253.36		253.36				
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11		63.11				
20825	其他生活救助	116.62		116.62				
2082501	其他城市生活救助	116.62		116.62				
20828	退役军人管理事务	19.77		19.77				
2082804	拥军优属	17.84		17.84				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.93		1.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10				
210	卫生健康支出	37.31	17.01	20.30				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01					
21014	优抚对象医疗	20.30		20.30				
2101401	优抚对象医疗补助	20.30		20.30				
221	住房保障支出	56.56	56.56					
22102	住房改革支出	56.56	56.56					
2210201	住房公积金	56.56	56.56					
229	其他支出	651.54		651.54				
22960	彩票公益金安排的支出	651.54		651.54				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	614.55		614.55				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.99		36.99				

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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）									
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	6,059.73	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.99	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	5,926.61	5,926.61			
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31			
	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	56.56	56.56			
	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	651.54		651.54		
	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	6,711.72	本年支出合计	59	6,672.01	6,020.47	651.54		
年初财政拨款结转和结余	28	103.94	年末财政拨款结转和结余	60	143.64	142.39	1.26		
一般公共预算财政拨款	29	103.13		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.80		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,815.65	总计	64	6,815.65	6,162.86	652.80		
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出和年末结转结余情况。									

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出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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）			公开05表		
项目			本年支出		金额单位：万元
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		6,020.47	592.28	5,428.19	
208	社会保障和就业支出	5,926.61	518.72	5,407.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.00	486.00		
2080101	行政运行	486.00	486.00		
20802	民政管理事务	105.50		105.50	
2080202	一般行政管理事务	99.93		99.93	
2080206	社会组织管理	0.48		0.48	
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36	
2080299	其他民政管理事务支出	4.73		4.73	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72		
20808	抚恤	1,765.20		1,765.20	
2080801	死亡抚恤	212.75		212.75	
2080802	伤残抚恤	305.29		305.29	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.98		9.98	
2080805	义务兵优待	1,031.39		1,031.39	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	130.97		130.97	
2080899	其他优抚支出	74.81		74.81	
20809	退役安置	87.33		87.33	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.41		48.41	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60		0.60	
2080999	其他退役安置支出	38.31		38.31	
20810	社会福利	1,052.61		1,052.61	
2081001	儿童福利	24.15		24.15	
2081002	老年福利	856.51		856.51	
2081006	养老服务	18.13		18.13	
2081099	其他社会福利支出	153.82		153.82	
20811	残疾人事业	229.03		229.03	
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.03		229.03	
20819	最低生活保障	1,715.26		1,715.26	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,609.11		1,609.11	
2081902	农村最低生活保障金支出	106.15		106.15	
20821	特困人员救助供养	316.48		316.48	
2082101	城市特困人员救助供养支出	253.36		253.36	
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11		63.11	
20825	其他生活救助	116.62		116.62	
2082501	其他城市生活救助	116.62		116.62	
20828	退役军人管理事务	19.77		19.77	
2082804	拥军优属	17.84		17.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.93		1.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10	
210	卫生健康支出	37.31	17.01	20.30	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01		
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01		
21014	优抚对象医疗	20.30		20.30	
2101401	优抚对象医疗补助	20.30		20.30	
221	住房保障支出	56.56	56.56		
22102	住房改革支出	56.56	56.56		
2210201	住房公积金	56.56	56.56		

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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）									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	570.35	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	129.32	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	229.60	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		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	32.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	56.56	30213	维修（护）费		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	30.77	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	0.01	30216	培训费	0.23	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		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		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	0.01	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	20.20	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		570.36	公用经费合计					21.93		
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。										

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：长春汽车经济技术开发区民政局（本级）						金额单位：万元	
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.80	651.99	651.54		651.54	1.26
229	其他支出	0.80	651.99	651.54		651.54	1.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	651.99	651.54		651.54	1.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80	615.00	614.55		614.55	1.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.99	36.99		36.99	

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

公开08表

部门：

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。

注：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

公开09表

部门：

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财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

注：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

(2025年度)

项目名称		楼门牌设置安装费用							
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位	长春汽车经济技术开发区民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	1	1	0.356	10	35.60%		10
		其中：当年财政拨款	1	1	0.356	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时设置楼门牌进行安装				及时设置楼门牌进行安装				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼门牌1		全部完成	全部完成	20	20	无
			指标2:						
									
		质量指标	楼门牌2		保质完成	保质完成	10	10	无
			指标2:						
									
		时效指标	楼门牌3		按时完成	按时完成	10	10	无
			指标2:						
									
		成本指标	经济成本指标		控制在成本范围内	控制在成本范围内	20	20	无
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	楼门牌4		提升社会效益	提升社会效益	20	20	无
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	楼门牌5		提高群众满意度	提高群众满意度	10	10	无
			指标2:						
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		优抚对象两节慰问金						
主管部门		吉林省退役军人事务厅			实施单位	区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.40	28.40	22.95	10	80.81%	10
		其中：当年财政拨款	28.40	28.40	22.95	10	80.81%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发扬拥军优属光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的拥军工作格局，从而实现深入推进争创双拥模范城创建活动高效实施。				发扬拥军优属光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的拥军工作格局，从而实现深入推进争创双拥模范城创建活动高效实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	按照实际人数发放	100%	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	优抚对象两节慰问金标准按规定执	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	优抚对象两节慰问金及时发放率	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:			10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:	培育拥军优属的社会风	效果显著	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:	促进双拥工	长期	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	优抚对象满意度	>95%	20	20	
			指标2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军队离退休人员病故一次性抚恤金						
主管部门		吉林省退役军人事务厅			实施单位	区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.62	47.62	47.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.62	47.62	47.62	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军队离退人员的利益，缓解离退休人员家庭的经济困难，解决家属后顾之忧，进一步维护社会稳定。				保障军队离退人员的利益，缓解离退休人员家庭的经济困难，解决家属后顾之忧，进一步维护社会稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	军队离退休 人员病故人	100%	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	军队离退 人员病故一 次性抚恤金 发放标准	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	军队离退 人员病故一 次性抚恤金 发放时限	领取手续办 结后一个月 内发放到 位	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:	军队离退 人员病故一 次性抚恤金 发放标准	按文件标准 执行	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:	保障病故 军队离退 人员家属 生活	有效改善	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响 指标	指标1:	促进军队 稳定	100%	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	病故军队 离退人员 家属满意 度	100%	20	20	
			指标2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		双拥工作(双拥工作40件实事、八一慰问驻区部队)						
主管部门		吉林省退役军人事务厅			实施单位	区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	17.84	10	89.20%	10
		其中： 当年财政拨款	20	20	17.84	10	89.20%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发扬拥军优属光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的拥军工作格局，从而实现深入推进争创双拥模范城创建活动高效实施。				发扬拥军优属光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的拥军工作格局，从而实现深入推进争创双拥模范城创建活动高效实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	双拥工作次数	1	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	双拥工作执行率	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	双拥工作及速率	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:	双拥工作标准	按文件标准执行	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:	培育拥军优属的 社会风尚	效果显著	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:	促进双拥工作	长期	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	驻区机构满意度	>95%	20	20	
			指标2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		精简职工						
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位	长春汽车经济技术开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	1.6416	10	66%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为60年代精退职工按规定发放生活费和丧葬费，保障基本生活。				为1名精简职工足额发放生活费，保障基本生活。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	信息核准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	发放标准	≤1423元	1368元	20	20	
		社会效益 指标	人员信息掌握度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴领取人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年重度残疾人护理补贴						
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位	长春汽车经济技术开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.99	36.99	36.99	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放重度残疾人护理补贴补助资金，保障我区重度残疾人的基本生活。				通过发放重度残疾人护理补贴补助资金，使我区重度残疾人的基本生活均已改善。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：重度残疾人护理补贴发放人数	3977	100%	10	10	
		质量指标	指标1：补贴足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：补贴及时拨付率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标1：重度残疾人生活状况	有所改善	100%	30	30	
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重度残疾人满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度汽开区民政局巡访关爱						
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位	长春汽车经济技术开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款			2	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区八类重点老人进行巡访关爱			对全区八类重点老人进行巡访关爱				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访数量	全部完成	全部完成	20	20	无
		质量指标	走访质量	保质完成	保质完成	10	10	无
		时效指标	走访时限	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	走访成本	控制在成本范围内	控制在成本范围内	20	20	无
		社会效益 指标	社会影响	提升社会效益	提升社会效益	20	20	无
	满意度指标	服务对象 满意度	八类重点老人满意度	满意	满意	10	10	无
总分					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 6711.72 万元，支出总计 6672.01 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 460.05 万元，支出增加 422.23 万元。主要原因：政府性基金预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6711.72 万元，其中：财政拨款收入 6711.72 万元，比上年增加 460.05 万元，主要是政府性基金预算增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6672.01 万元，其中：基本支出 592.28 万元，比上年增加 253.08 万元，主要是人员经费增加；项目支出 6079.73 万元，比上年增加 169.15 万元，主要是政府性基金预算增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入为 6711.72 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 460.05 万元。主要原因：政府性基金预算增加。

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 6020.74 万元，占

本年支出合计的 90.2%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-130.4 万元。主要原因：部门一般公共预算减少。

（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 6020.74 万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障管理事务支出 486 万元，占 8%；民政管理事务支出 105.5 万元，占 1.7%；行政事业单位养老支出 32.72 万元，占 0.5%；抚恤支出 1765.2 万元，占 29.3%；退役安置支出 87.33 万元，占 1.4%；社会福利支出 1052.61 万元，占 17.5%；残疾人事业支出 229.03 万元，占 3.8%；最低生活保障支出 1715.26 万元，占 28.5%；特困人员救助供养支出 316.48 万元，占 5.3%；其他生活救助支出 116.62 万元，占 1.9%；退役军人管理事务支出 19.77 万元，占 0.3%；行政事业单位医疗支出 17.01 万元，占 0.2%；优抚对象医疗支出 20.3 万元，占 0.3%；住房保障支出 56.56 万元，占 0.9%。

（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 7353 万元，支出决算为 6020.74 万元，完成年初预算的 81.8%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务年初预算为 550 万元，支出决算为 486 万元，完成年初预算的 88.3%。

2. 民政管理事务年初预算为 223 万元,支出决算为 105.5 万元,完成年初预算的 47.3%。

3. 行政事业单位养老年初预算为 40 万元,支出决算 32.72 万元,完成年初预算的 81.8%

4. 抚恤年初预算为 2200 万元,支出决算为 1765.2 万元,完成年初预算的 80.2%。

5. 退役安置支出年初预算为 110 万元,支出决算为 87.33 万元,完成年初预算的 79.3%。

6. 社会福利年初预算为 1200 万元,支出决算为 1052.61 万元,完成年初预算的 87.7%。

7. 残疾人事业年初预算为 280 万元,支出决算为 229.03 万元,完成年初预算的 81.7%。

8. 最低生活保障年初预算为 2100 万元,支出决算为 1715.26 万元,完成年初预算的 81.7%。

9. 特困人员救助供养年初预算为 330 万元,支出决算为 316.48 万元,完成年初预算的 89.9%。

10. 其他生活救助年初预算为 190 万元,支出决算为 116.62 万元,完成年初预算的 61.4%。

11. 退役军人管理事务年初预算为 20 万元,支出决算为 19.77 万元,完成年初预算的 98.8%。

12. 行政事业单位医疗年初预算为 25 万元,支出决算为 17.01 万元,完成年初预算的 68%。

13. 优抚对象医疗年初预算为 25 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 81.2%。

14. 住房改革年初预算为 60 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 94.3%。

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 592.28 万元，其中：

人员经费 570.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费。

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 0.8 万元；本年收入 651.99 万元；本年支出 651.54 万元；年末结转和结余 1.26 万元。支出具体情况如下：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出为 614.55 万元，主要用于养老机构运营补贴和综合责任险、敬老餐厅奖补、儿童关爱保护。

2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出为 36.99 万元，主要用于残疾人“两项”补贴。

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。

注：无相关支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

注：无“三公”经费

（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。

注：无因公出国（境）。

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：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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。

注：无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

注：无公务接待。

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 年度部门预精简职工等 7 个项目进行了绩效自评，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

部门预算项目自评、部门评价等结果，反映了项目资金的使用情况，为部门提供了资金分配的依据，结合各科室需求合理安排项目资金，确保提高资金使用效益。

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592.29万元，主要是人员工资、办公费、培训费、差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 352 万元，其中：政府采购服务支出 352 万元。授予中小微合同金额 352 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

无。

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。