

2024 年度

吉林省交通运输厅机关服务中心决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

吉林省交通运输厅机关服务中心主要承担为机关政务、行政、生活等方面服务的职责，为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

二、机构设置及单位决算

根据上述职责，吉林省交通运输厅机关服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、党总支办公室、财务科、房产管理科、人事科。

纳入吉林省交通运输厅机关服务中心 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：吉林省交通运输厅机关服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心			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	930.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	203.73	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	710.70	八、社会保障和就业支出	39	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,836.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,845.04	本年支出合计	58	1,880.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	35.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,880.12	总计	62	1,880.12
注：1. 本表反映单位本年度总支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								
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心								公开02表 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		1,845.04	930.61			203.73		710.70
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81					
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81					
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	10.14	10.14					
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
214	交通运输支出	1,800.93	886.50			203.73		710.70
21401	公路水路运输	1,800.93	886.50			203.73		710.70
2140103	机关服务	1,304.95	390.52			203.73		710.70
2140199	其他公路水路运输支出	495.98	495.98					
221	住房保障支出	5.16	5.16					
22102	住房改革支出	5.16	5.16					
2210201	住房公积金	5.16	5.16					
注：本表反映单位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							
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心							
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		1,880.12	1,180.40	495.98		203.73	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81				
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81				
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
214	交通运输支出	1,836.01	1,136.29	495.98		203.73	
21401	公路水路运输	1,836.01	1,136.29	495.98		203.73	
2140103	机关服务	1,340.02	1,136.29			203.73	
2140199	其他公路水路运输支出	495.98		495.98			
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				
注：本表反映单位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								
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心						公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数		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	930.61	一、一般公共服务支出	33				
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	28.81	28.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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	886.50	886.50		
	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	5.16	5.16		
	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	930.61	本年支出合计	59	930.61	930.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	930.61	总计	64	930.61	930.61		
注：本表反映单位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：本表反映单位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						
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心					公开05表 单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		930.61	434.63	93.53	341.10	495.98
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81		
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	28.81		
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	23.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	5.80		
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14		
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
214	交通运输支出	886.50	390.52	49.42	341.10	495.98
21401	公路水路运输	886.50	390.52	49.42	341.10	495.98
2140103	机关服务	390.52	390.52	49.42	341.10	
2140199	其他公路水路运输支出	495.98				495.98
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16		
注：本表反映单位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								
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.34	302	商品和服务支出	341.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.86	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.39	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	9.51	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	83.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费	180.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	64.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.06	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	23.19	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	23.01	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		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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	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	2.97	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	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		93.53	公用经费合计					341.10
注：本表反映单位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							
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心							公开07表 单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映单位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。							

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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收入支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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”经费支出决表											
单位：吉林省交通运输厅机关服务中心										公开09表 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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	
注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通政务运行服务保障项目经费					
实施单位	吉林省交通运输厅机关服务中心					
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	
	当年财政拨款	241.00	241.00	240.32	99.72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	241.00	241.00	240.32	99.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过此项经费的拨付，确保驻交通大厦省厅及部分直属事业单位的正常办公用电及中央空调燃油使用需要，有关安全的门卫传达收发、安全保卫、消防等安全管理，为交通政务运行提供坚强保障。			已完成全部绩效目标。燃油控价比100%、严控成本支出240.32万元、服务对象满意度97.77%，维护交通大厦安全稳定，保障交通大厦正常安全运转。		
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	燃油采购控制价比例	<=100%	100%	
		经济成本指标	严控成本支出	<=241万元	240.32万元	
	产出指标	数量指标	安全管理人员数量	>=10人	10人	
		数量指标	燃油年使用量	>=65吨	65.11吨	
		时效指标	完成时限	2024年底	2024/12/2	
	效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	97.77%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通大厦安全隐患治理项目					
实施单位	吉林省交通运输厅机关服务中心					
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	
	当年财政拨款	210.00	210.00	207.17	98.65%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	210.00	210.00	207.17	98.65%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	及时消除交通大厦安全隐患，恢复和完善使用功能，确保省厅及直属事业单位正常、安全办公，为交通运输工作正常开展提供基础保障。			已完成全部绩效目标。保障交通大厦正常安全运转，完成玻璃幕墙维修面积1383.93平方米、竣工验收合格率100%，治理安全隐患，杜绝安全事故，保障安全。		
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	严控成本支出	≤210万元	207.17万元	
	产出指标	数量指标	玻璃幕墙维修面积	≥1300平方米	1383.93平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时限	2024底	2024/11/15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	≥95%	97.77%	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1880.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 756.73 万元，下降 28.7%。主要原因：非财政拨款收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1845.04 万元，其中：财政拨款收入 930.61 万元，比上年减少 8.02 万元，下降 0.9%，主要是本年度无抚恤金预算；经营收入 203.73 万元，比上年减少 167.65 万元，下降 45.1%，主要是交通大厦裙楼管理费收入较上年减少；其他收入 710.7 万元，比上年减少 616.13 万元，下降 46.4%，主要是租金收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1880.12 万元，其中：基本支出 1180.4 万元，比上年减少 156.21 万元，下降 11.7%，主要是抚恤金及维修(护)费经费较上年减少；项目支出 495.98 万元，比上年增加 75.01 万元，增长 17.8%，主要是财政安排的安全隐患治理项目经费较上年增加；经营支出 203.73 万元，比上年减少 167.65 万元，下降 45.1%，主要是由于经营收入减少，相应压减经营支出中工资福利支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 930.61 万元，与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.02 万元,降低 0.9%。
主要原因:本年度无抚恤金支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 930.61 万元,占本年支出合计的 49.5%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8.02 万元,降低 0.9%。主要原因:本年度无抚恤金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 930.61 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 28.81 万元,占 3.1%;卫生健康支出 10.14 万元,占 1.1%;交通运输支出 886.5 万元,占 95.3%;住房保障支出 5.16 万元,占 0.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 926.68 万元,支出决算为 930.61 万元,完成年初预算的 100.4%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 23.01 万元,支出决算为 23.01 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 383.07 万元，支出决算为 390.52 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加工资福利支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 499.5 万元，支出决算为 495.98 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目以竞争性磋商采购方式确定成交供应商及合同价并按照过紧日子要求，按项目实际完成情况严控支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.63 万元，其中：

人员经费 93.53 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 341.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变化。

（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。

本单位无因公出国（境）团组和人员。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算

为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是车辆日常维修及养护费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无公务接待批次和人数。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 2024 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，本单位组织对 2024 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 447.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编制完整，符合相关工作要求，完成全部项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我单位在 2024 年度单位决算中反映“交通政务运行服务保障项目经费”、“交通大厦安全隐患治理项目”2 个项目绩效自评

结果。

1. “交通政务运行服务保障项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 240.32 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：交通大厦正常运转，安全稳定得到保障。

2. “交通大厦安全隐患治理项目”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 97 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 207.17 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：完成交通大厦玻璃幕墙工程，安全隐患得到治理。

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

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 454.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 207.17 万元、政府采购服务支出 247.82 万元。授予中小企业合同金额 454.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 454.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅机关服务中心共有车辆 1 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 1 辆，主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备 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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项，从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、使用非财政拨款结余：指行政事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、非财政拨款结余等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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资金安排的因公出国（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。

十二、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。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级的，在其单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。