2025 年度

中共吉林省委金融委员会办公室部门决算

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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为中共吉林省委金融委员会办公室(本级);吉林省金融信息中心。

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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	2,609.79	一、一般公共服务支出	31	2,248.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	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	3.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	154.86
	9		九、卫生健康支出	39	80.97
	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	129.73
	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	400,000.00
	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	402,612.82	**本年支出合计**	57	402,614.13
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	4.26	年末结转和结余	59	2.95
总计	30	402,617.08	**总计**	60	402,617.08

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总） 单位：万元

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		**402,612.82**	**402,609.79**		**3.00**			**0.03**
201	一般公共服务支出	2,247.26	2,244.23		3.00			0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,247.26	2,244.23		3.00			0.03
2013101	行政运行	1,541.31	1,541.28					0.03
2013102	一般行政管理事务	526.08	523.08		3.00			
2013150	事业运行	179.87	179.87					
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86					
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86					
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12					
210	卫生健康支出	80.97	80.97					
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97					
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
221	住房保障支出	129.73	129.73					
22102	住房改革支出	129.73	129.73					
2210201	住房公积金	129.73	129.73					
229	其他支出	400,000.00	400,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00					

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总） 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		**402,614.13**	**2,088.88**	**400,525.25**			
201	一般公共服务支出	2,248.57	1,723.32	525.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,248.57	1,723.32	525.25			
2013101	行政运行	1,544.40	1,544.40				
2013102	一般行政管理事务	525.25		525.25			
2013150	事业运行	178.92	178.92				
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86				
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86				
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12				
210	卫生健康支出	80.97	80.97				
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97				
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
221	住房保障支出	129.73	129.73				
22102	住房改革支出	129.73	129.73				
2210201	住房公积金	129.73	129.73				
229	其他支出	400,000.00		400,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00		400,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400,000.00		400,000.00			

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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	2,609.79	一、一般公共服务支出	33	2,246.40	2,246.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	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	154.86	154.86		
	9		九、卫生健康支出	41	80.97	80.97		
	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	129.73	129.73		
	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	400,000.00		400,000.00	
	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	402,609.79	**本年支出合计**	59	402,611.96	2,611.96	400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05		
一般公共预算财政拨款	29	4.21		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	402,614.00	**总计**	64	402,614.00	2,614.00	400,000.00	

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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		**2,611.96**	**2,088.88**	**523.08**
201	一般公共服务支出	2,246.40	1,723.32	523.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,246.40	1,723.32	523.08
2013101	行政运行	1,544.40	1,544.40	
2013102	一般行政管理事务	523.08		523.08
2013150	事业运行	178.92	178.92	
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.12	147.12	
210	卫生健康支出	80.97	80.97	
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97	
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	住房保障支出	129.73	129.73	
22102	住房改革支出	129.73	129.73	
2210201	住房公积金	129.73	129.73	

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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	1,819.74	302	商品和服务支出	241.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.86	30201	办公费	22.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.62	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.99	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	17.53
30106	伙食补助费		30205	水费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.22	30206	电费	6.11	31002	办公设备购置	17.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.39	30207	邮电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95	30209	物业管理费	7.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	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	7.30	30212	因公出国（境）费用	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.62	30213	维修（护）费	22.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.96	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.09	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	10.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.93	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	0.62	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	19.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	55.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	8.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	75.55	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	0.42	30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		1,830.20	公用经费合计					258.67

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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			**400,000.00**	**400,000.00**		**400,000.00**	
229	其他支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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。

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：中共吉林省委金融委员会办公室（汇总）　　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
10.91	2.43	8.09		8.09	0.39	10.91	2.43	8.09		8.09	0.39

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		地方金融组织监督检查经费				
实施单位		中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	40	40	40	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	40	40	40	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		对“7+4”地方金融组织开展现场检查，进一步提升监管质效，促进行业稳健经营，科学健康发展。				2025年度对“7+4”地方金融组织开展现场检查，进一步提升监管质效，促进行业稳健经营，科学健康发展。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检查小额贷款公司家数	>=50家	50.00家	
			典当行现场检查数量	>=40家	50.00家	按照国家金融监管总局的通知要求，本年度典当行年审增加了对“空壳”、“失联”企业的现场检查确认，下步将相关文件要求，公示取消上述企业的典当经营资格
		时效指标	检查交易场所时限	>=11月	8.00月	因工作计划和驻村工作任务调整，交易场所现场检查时间根据实际工作情况进行了调整
			检查小贷公司时限	>=11月	8.00月	2025年度较上一年检查小贷公司数量减少20多家，总工作量减少，完成时间提前
	效益指标	经济效益指标	小贷公司当年累计发放贷款额度	>=70亿元	125.98亿元	2025年由于司法判决力度加大，法院执行工作进展加快，小额贷款公司多年案件解决，资金逐步回笼，小额贷款公司行业回暖，积极放贷加大业务量，加之4月份召开新产品研发座谈会，要求企业紧密围绕长期合作核心客户和吉林省支柱产业的真实融资场景，通过东北再担保小额贷款公司、长发小额贷款公司等共同努力使得2025年底累放数据大幅提升。
			全省典当行典当总额	>=21亿元	23.79亿元	
			融资担保在保余额	>=900亿元	1430.75亿元	年初比照上年度情况制定目标，25年积极推动省内融资担保公司增资、与银行建立合作关系，开展多种担保业务，效果较好

项目支出绩效自评表

项目名称		办公用房搬迁维修改造经费				
实施单位		中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	14	13.92	13.92	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	14	13.92	13.92	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按进度完成搬家、维修工作				2025年5月1日前，按照省委要求统一搬入新的办公地址。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换防盗门数量	=5个	5.00个	
		时效指标	合同签订时间	<=5月	5.00月	
	效益指标	社会效益指标	节约办公用房面积情况	=2664平方米	2664.00平方米	

项目支出绩效自评表

项目名称		机关员额人员工资				
实施单位		中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	60.6	60.6	60.6	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	60.6	60.6	60.6	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。				2025年度每月按时为员额人员发放工资、缴纳五险一金，有效保障了员额人员的基本权益。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	员额工资发放人次	<=5人	5.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	每月员额工资发放时间	<=10日	10.00日	
	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定就业岗位	=5个	5.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员对项目的满意度	>=90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		金融十五五规划				
实施单位		中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	30	30	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	30	30	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据国家金融规划进度，完成我省金融“十五五”规划，达到“十四五”规划预期，金融高质量发展开启新篇章。				考虑到金融工作的特殊性及我省当前面临的特殊情况，经请示省领导同意，将金融业发展规划从一般专项规划中移出，制定《吉林省“十五五”金融业高质量发展的指导意见》。结余资金已上交省财政厅。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	>=3次	0.00次	未使用项目资金
			起草金融运行分析数量	>=11份	0.00份	未使用项目资金
		质量指标	规划验收通过率	>=100%	0.00%	未使用项目资金
	效益指标	经济效益指标	新增贷款	>=1500亿元	0.00亿元	未使用项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构反映效果	>=100%	0.00%	未使用项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		系统运维项目经费				
实施单位		中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	46	46	46	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	46	46	46	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，开展的硬件设备维护、软件维护和数据更新。				2025年度确保单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，开展硬件设备维护、软件维护和数据更新。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置金融终端软件账号数	>=35人	36.00人	
		时效指标	万得咨询签订合同时限	<=7月	5.00月	
	效益指标	社会效益指标	吉林金融网点击量	>=500万	5355.00万	2025年金融信息发布密集频率多，新注册行业企业数量增多，对于网站发布的重大政策关注度较高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	万得咨询使用人员满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训项目经费				
实施单位	中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	92	92	80.46	87.46
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	92	92	80.46	87.46
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	抓牢“过紧日子”导向，有针对性组织小贷公司、交易场所、典当行等“7+4”地方金融监管业态培训和金融系统干部能力提升培训以及拟上市企业培训。通过培训提升企业经营能力，规范企业合规经营。			2025年度开展了小贷公司、交易场所、典当行等“7+4”地方金融监管业态培训和金融系统干部能力提升培训以及拟上市企业培训。通过培训提升了企业经营能力，规范企业合规经营。	

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金融系统干部培训人均成本	<=550元	200.00元	学习宣传贯彻习近平总书记在吉林重要讲话精神培训班在长春市举行，减少了费用支出
	产出指标	数量指标	金融系统干部培训人数	>=50人	441.00人	按照省委关于学习宣传贯彻习近平总书记在吉林重要讲话精神部署要求，为推动习近平总书记重要讲话精神在全省地方金融系统入脑入心、见行见效，按照省委组织部统一部署开展金融系统干部集中培训。
			交易场所培训次数	>=1次	1.00次	
		质量指标	融资担保行业从业培训人员参与率	>=95%	99.00%	
		时效指标	金融系统干部培训完成时限	<=8月	11.00月	按照省委组织部关于中央八项规定学习教育的要求，8月末学习教育尚未收尾，组织部不建议各市州领导干部集中外出培训。
	效益指标	经济效益指标	小贷公司当年累计发放贷款额度	>=70亿元	125.98亿元	2025年由于司法判决力度加大，法院执行工作进展加快，小额贷款公司多年案件解决，资金逐步回笼，小额贷款公司行业回暖，积极放贷加大业务量，加之4月份召开新产品研发座谈会，要求企业紧密围绕长期合作核心客户和吉林省支柱产业的真实融资场景，通过东北再担保小额贷款公司、长发小额贷款公司等共同努力使得2025年底累放数据大幅提升。
			全省典当行典当总额	>=21亿元	23.79亿元	
			融资担保在保余额	>=900亿元	1430.75亿元	年初比照上年度情况制定目标，25年积极推动省内融资担保公司增资、与银行建立合作关系，开展多种担保业务，效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融系统干部培训满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务经费				
实施单位	中共吉林省委金融委员会办公室（本级）				
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	84	84	65.04	77.43
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	84	84	65.04	77.43
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过召开银企对接会、打非宣传活动，进一步降低民营企业融资成本，提升经营主体金融服务获得感。针对我省融资难融资贵问题，抓好抓强间接融资和直接融资相互结合，坚持面上统筹和个案协调，开展精准对接行动升级版，加快金融助企政策直达快享，确保首贷、续贷、展期等惠企政策落实到位。广泛开展防范金融活动宣传教育，提升广大群众非法金融活动风险识别能力和意识，提高广大群众投诉举报非法金融活动风险线索积极性。			2025年度召开银企对接会、打非宣传活动，进一步降低民营企业融资成本，提升经营主体金融服务获得感。通过开展防范金融活动宣传教育，提升了广大群众非法金融活动风险识别能力和意识，提高广大群众投诉举报非法金融活动风险线索积极性。	

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
绩效指标	产出指标	数量指标	非法集资宣传天数	>=30天	30.00天	
			防范和打击非法集资宣传次数	>=2次	2.00次	
		时效指标	非法集资宣传完成时限	<=12月	12.00月	
	效益指标	社会效益指标	推荐项目（企业）对接金额	>=100亿元	371.50亿元	年初比照上年度对接金额情况制定目标，由于对接效果较好，本年度比上年度多增加一次项目征集及推送工作，因而实际对接金额较大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		科协智库项目经费				
实施单位		吉林省金融信息中心				
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	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	3	3	2.17	72.40
		年度资金总和	3	3	2.17	72.40
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		收集总结金融监测预警文献，分析金融风险成因，开展实地调研、专家访谈，获取实地数据，总结研究成果，形成研究报告和政策建议				完成金融监测预警文献的收集，通过开展实地调研、专家访谈，获取实地数据，总结研究成果，并最终形成研究报告和政策建议
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	>=1次	1.00次	
			收集文献数量	>=5份	5.00份	
			专家论证次数	>=1次	1.00次	
			研究报告和政策建议数量	>=2份	2.00份	
		时效指标	收集文献完成时间	<=8月	8.00月	
			完成专家论证时间	<=10月	11.00月	为进一步提升课题研究质量，确保理论成果与实践应用有效衔接，原定于2025年9月底前启动的课题调研工作，经审慎评估后调整至10月中旬实施
			调研报告和政策建议完成时间	<=11月	11.00月	
			调研完成时间	<=9月	10.00月	为进一步提升课题研究质量，确保理论成果与实践应用有效衔接，原定于2025年9月底前启动的课题调研工作，经审慎评估后调整至10月中旬实施
	效益指标	社会效益指标	创新风险监测预警指标数量	>=5个	5.00个	
			创新建立风险监测预警体系数量	>=3个	3.00个	

项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位员额人员经费				
实施单位		吉林省金融信息中心				
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	96.4	96.4	96.4	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0.00	0	0	0
		年度资金总和	96.4	96.4	96.4	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。				2025年按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	员额工资发放人次	=10人	10.00人	
		质量指标	员额经费发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	每月员额工资发放时间	<=10日前	10.00日前	
	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定就业岗位	=10个	10.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员对项目的满意度	>=90%	100.00%	

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

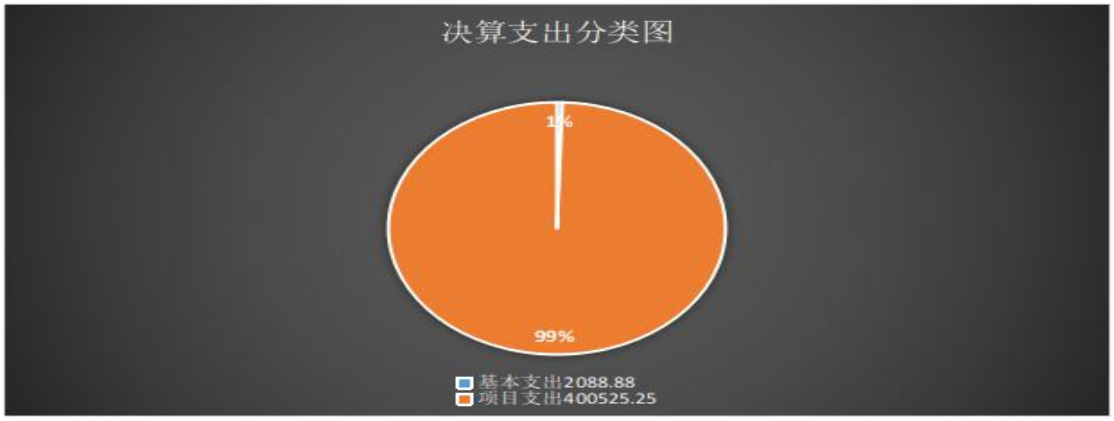
2025 年度收、支总计均为 402617.08 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 400194.61 万元，上升 16520.1%。主要原因:2025 年度政府性基金预算增加 40 亿元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 402612.82 万元，其中：财政拨款收入 402609.79 万元，比上年增加 400229.53 万元，上升 16814.5%，主要是 2025 年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出预算增加 40 亿元；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 57.1%，主要是利息收入减少。

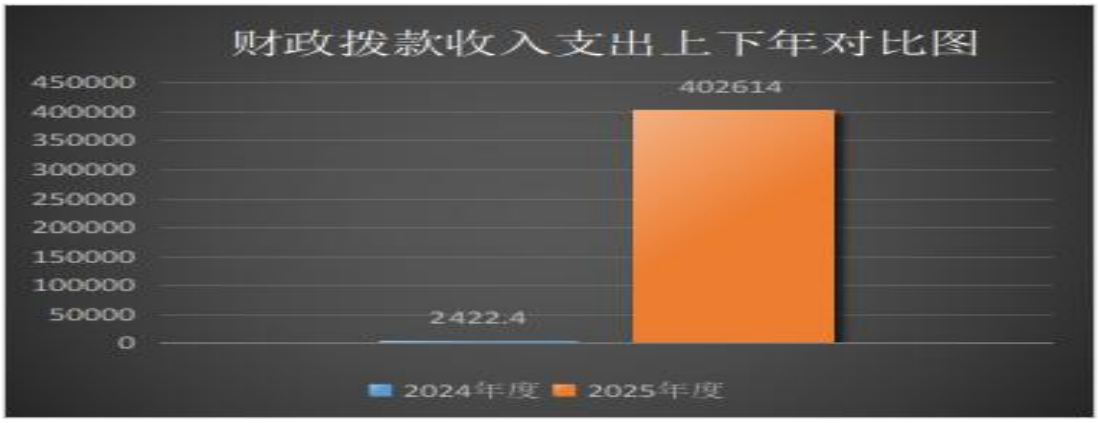
三、支出决算情况说明

本年支出合计 402614.13 万元，其中：基本支出 2088.88 万元，比上年增加 359.38 万元，上升 20.8%，主要是新增在编人员，相应人员经费增加；项目支出 400525.25 万元，比上年增加 399852.64 万元，增长 59447.9%，主要是 2025 年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出预算增加 40 亿元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

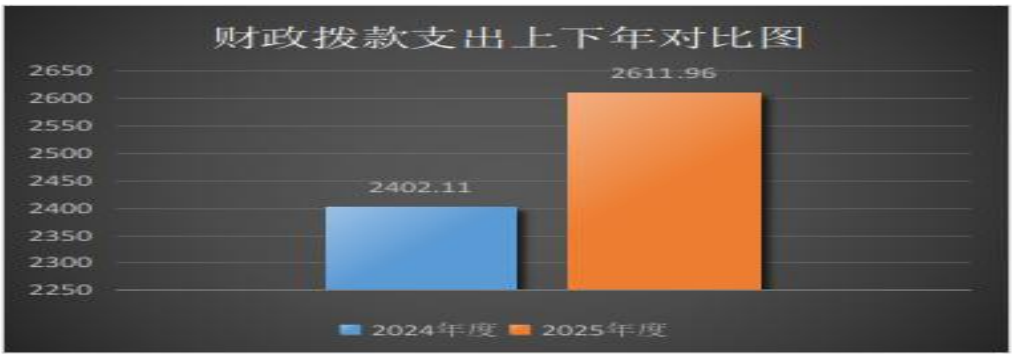
2025 年度财政拨款收、支总计均为 402614 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 400191.6 万元，增长 16520.5%。主要原因:2025 年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出预算增加 40 亿元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

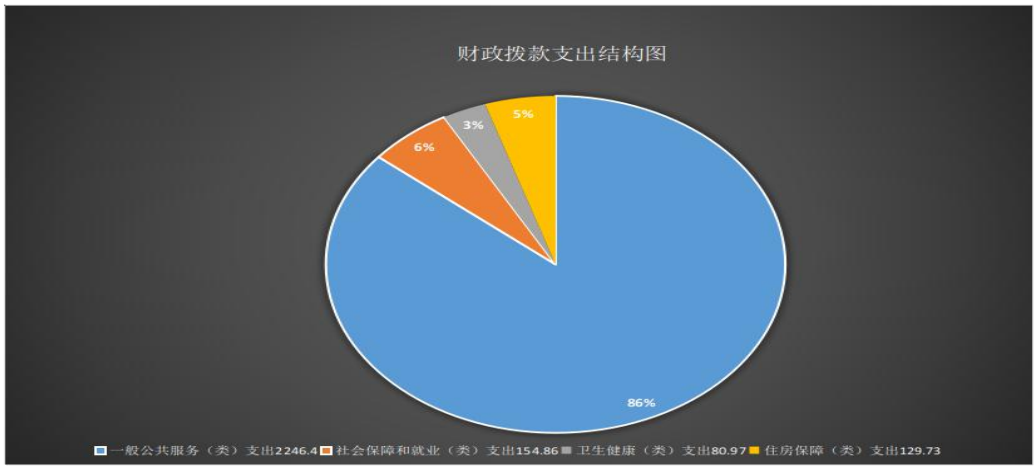
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.96 万元，占本年支出合计的 0.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.85 万元，增长 8.7%。主要原因：2025 年度新增在编人员，相应基本支出增加。



（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 2611.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2246.4 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 154.86 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 80.97 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 129.73 万元，占 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 2165.93 万元，支出决算为 2611.96 万元，完成年初预算的 120.6%。其中:

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1138.07 万元，支出决算为 1544.4 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费、绩效奖金和未休假补助等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 544 万元，支出决算为 523.08 万元，完成年初预算的 96.2%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.3 万元，支出决算为 178.92 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数大于预算数的主要原因年度执行中追加人员经费、绩效奖金和未休假补助等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 147.12 万元,支出决算为 147.12 万元,完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 72.82 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.73 万元，支出决算为 129.733 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 2088.88 万元，其中：

人员经费 1830.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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400000万元，比上年增加400000万元，为本年新增项目；本年支出400000万元，比上年增加400000万元，为本年新增项目。支出具体情况如下:

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400000万元，主要用于拨付企业注册资本金。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为执行中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

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10.91万元，支出决算为10.91万元，完成预算的100%；较2024年度减少0.22万元，下降2%，主要原因是2025年度减少了公务用车运行维护费和招待费支出。

（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2.43万元，支出决算为2.43

万元，完成预算的 100%。支出决算较 2024 年度增加 2.43 万元，为当年新增支出项目。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。主要包括赴香港参加金融论坛。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 1.09 万元，下降 11.9%，主要原因是公务用车运行维护费标准降低。其中：

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 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.09 万元，主要是公车运行维护、保险、加油等费用。

3.公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.01 万元，增长 2.6%，与上年度基本持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于接待湖北、黑龙江、宁夏、山东等金融局来访。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 27 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。

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，一级项目三个，二级项目九个，共涉及资金 465.92 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 89.1%。

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 462.92 万元。从评价情况来看，我办整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合客观实际，并能在一定期限内如期实现，全面完整、清晰明了。

（二）项目绩效自评结果

1.地方金融组织监督检查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 79.55 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度对“7+4”地方金融组织开展现场检查，进一步提升监管质效，促进行业稳健经营，科学健康发展。发现的主要问题及原因：一是部分时效指标实际完成时间较年初指标值提前；二是部分经济效益指标实际完成值大幅超出年初指标值。下一步改进措施：参考历史数据锚定基准，科学设置绩效指标值。

2.办公用房搬迁维修改造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 100 分。项目全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省委要求统一搬入新的办公地址，并完成改造工作。

3.机关员额人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 60.6 万元，执行数为 60.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时为员额人员发放工资、缴纳五险一金，有效保障了员额人员的基本权益。

4.金融十五五规划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 0 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元。考虑到金融工作的特殊性及我省当前面临的特殊情况，经请示省领导同意，将金融业发展规划从一般专项规划中移出，改为制定《吉林省“十五五”金融业高质量发展的指导意见》，结余资金已上交省财政厅。

5.系统运维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 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，开展硬件设备维护、软件维护和数据更新。

6.培训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 87.63 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 80.46 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：开展了小贷公司、交易场所、典当行等“7+4”地方金融监管业态培训和金融系统干部能力提升培训以及拟上市企业培训。通过培训提升了企业经营能力，规范企业合规经营。发现的主要问题及原因：部分时效指标实际完成时间低于年初指标值。下一步改进措施：严格按照年初指标值开展工作。

7.综合事务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 95 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 65.04 万元，完成预算的 77.43%。项目绩效目标完成情况：召开银企对接会、打非宣传活动，进一步降低民营企业融资成本，提升经营主体金融服务获得感。通过开展防范金融活动宣传教育，提升了广大群众非法金融活动风险识别能力和意识，提高广大群众投诉举报非法金融活动风险线索积极性。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：在合规前提下简化非核心环节的核验材料，在保障资金安全的前提下加快符合条件的资金拨付进度。

8.科协智库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 87.36 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：完成金融监测预警文献的收集，通过开展实地调研、专家访谈，获取实地数据，总结研究成果，并最终形成研究报告和政策建议。发现的主要问题及原因：部分时效指标实际完成时间低于年初指标值。下一步改进措施：严格按照年初指标值开展工作。

9.事业单位员额人员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 79.55 分。项目全年预算数为 96.4 万元，执行数为 96.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金，有效保障了员额人员的基本权益。

（三）部门评价结果

按照《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号）中“部门评价原则上以五年为周期，实现部门评价全覆盖”的要求，我部门已于2021年对所有项目开展过部门评价，故2025年未开展部门绩效评价工作。

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242.97万元，较2024年度增加17.6万元，增长7.8%，主要是新增在编人员，增加了福利费和其他交通费等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额23.82万元。其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购服务支出9.08万元。授予中小企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的78.8%。其中：授予小微企业合同金额18.76万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共吉林省委金融委员会办公室共有车辆3辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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。