

附件 1:

2019 年度

吉林省人民政府办公厅部门决算

2020 年 8 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职责

(一)负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项；负责省政府领导公务活动安排；负责省政府办公厅公务接待工作；负责省政府议事协调机构管理工作；负责省政府和办公厅的印信、档案管理。

(二)承担省政府党组日常工作；承担省科教领导小组日常工作；协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿；围绕省政府中心工作开展调查研究；负责省政府决策咨询体系建设和服务工作；负责省政府和省政府办公厅公文办理工作，指导和督促检查全省政府系统公文处理工作；协助省政府领导同志做好机要文电的管理和保密工作。

(三)收集、编辑、报送政务信息，为省政府领导同志及国务院办公厅提供信息服务，协调指导全省政府系统政务信息报送工作。

(四)督促检查市(州)、县(市)政府和省政府部门对省政府决定事项及省政府领导同志有关批示的执行落实情况并及时报告。组织指导省政府承办的人大代表建议和政协提案办理工作。

(五)负责省政府驻外办事处的协调管理。负责省政府参事和省文史研究馆馆员的管理和服务。

(六)负责省政府值班工作，及时报告重要情况；指导全省政府系统政务值班工作；办理省政府有关事项和向省政府报送的紧急重要事项；督促落实省政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

(七)负责办公厅的人事、党务工作；负责省政府及办公厅机关离退休干部管理服务工作，指导直属单位的离退休干部工作。

(八)负责省政府及办公厅机关后勤服务管理工作；协调省直机关事务管理局负责的相关后勤服务事务。负责省行政管理学会的日常工作。

(九)负责《吉林省人民政府公报》的编辑、印刷等工作，承担省政府及省政府办公厅政府信息公开内容的编辑和录入工作。

(十)承担省长公开电话、网民互联网留言的采集、梳理、呈报、转发、回应等工作，协调督促有关部门和市(州)、县(市)政府对转交事项和领导批示的办理；承担省政府办公厅“网络评论员”组织协调工作。

(十一)负责省直机关机要文件传递及机要交换大厅的管理、省政府报送国务院特殊机要文件的直送等工作。负责省政府和办公厅业务应用系统及其支撑环境的运行保障、管

理维护；承担省政府和办公厅信息技术服务等工作。

(十二) 承办省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅内设 25 个机构，分别为秘书处、省政府常务会议办公室、综合协调处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、文电处、信息处、督查一处、督查二处、督查三处（建议提案工作处）、省政府总值班室、省政府决策咨询委员会办公室联络处、驻外机构管理处、参事工作处、人事处（厅务处）、政策法规处、保密工作处、行政处、财务处。另设老干部处和机关党委。

纳入吉林省人民政府办公厅 2019 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府办公厅本级
2. 吉林省人民政府办公厅机要交通办公室
3. 吉林省人民政府办公厅信息技术室
4. 吉林省人民政府公报室
5. 吉林省政府文史馆
6. 吉林省行政管理学会办公室
7. 吉林省省长公开电话受理室
8. 吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心
9. 吉林省人民政府驻北京办事处

10. 吉林省人民政府驻天津办事处
11. 吉林省人民政府驻上海办事处
12. 吉林省人民政府驻深圳办事处
13. 吉林省人民政府驻广州办事处

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省人民政府办公厅

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	19346.7	一、一般公共服务支出	29	16783.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	611.91	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	93.91	七、文化旅游体育和传媒支出	35	3.3
	8		八、社会保障和就业支出	36	961.98
	9		九、卫生健康支出	37	610.4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	611.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	20052.52	本年支出合计	53	18970.67
用事业基金弥补收支差额	26	19.65	结余分配	54	0.42
年初结转和结余	27	1379.52	年末结转和结余	55	2480.6
总计	28	21451.69	总计	56	21451.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省人民政府办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20052.52	19346.7		611.91			93.91
201	一般公共服务支出	17831.96	17173.14		611.91			46.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17311.96	16653.14		611.91			46.91
2010301	行政运行	7695.76	7682.22					13.54
2010302	一般行政管理事务	7065.82	7032.82					33
2010303	机关服务	1627.28	1015.03		611.91			0.34
2010350	事业运行	122.09	122.07					0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801	801					
20113	商贸事务	520	520					
2011308	招商引资	520	520					
208	社会保障和就业支出	991.01	944.01					47
20805	行政事业单位离退休	836.96	836.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	836.96	836.96					
20808	抚恤	107.05	107.05					
2080801	死亡抚恤	107.05	107.05					
20899	其他社会保障和就业支出	47						47
2089901	其他社会保障和就业支出	47						47
210	卫生健康支出	605.67	605.67					
21011	行政事业单位医疗	605.67	605.67					
2101101	行政单位医疗	567	567					
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67					
211	节能环保支出	12	12					
21110	能源节约利用	12	12					
2111001	能源节约利用	12	12					
221	住房保障支出	611.88	611.88					
22102	住房改革支出	611.88	611.88					
2210201	住房公积金	606.84	606.84					
2210203	购房补贴	5.04	5.04					

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
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅

功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		18970.67	10524.09	8562.03	1962.06	8446.58			
201	一般公共服务支出	16783.42	8360.25			8423.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16352.68	8360.25			7992.43			
2010301	行政运行	7256.74	7256.74	5826.99	1429.75				
2010302	一般行政管理事务	6682.29				6682.29			
2010303	机关服务	1646.94	1005.86	477.74	528.12	641.08			
2010350	事业运行	97.66	97.66	93.46	4.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.06				669.06			
20113	商贸事务	430.74				430.74			
2011308	招商引资	430.74				430.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.3				3.3			
20701	文化和旅游	3.3				3.3			
2070114	旅游行业业务管理	3.3				3.3			
208	社会保障和就业支出	961.98	941.87	941.87		20.11			
20805	行政事业单位离退休	834.82	834.82	834.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	834.82	834.82	834.82					
20808	抚恤	107.05	107.05	107.05					
2080801	死亡抚恤	107.05	107.05	107.05					
20899	其他社会保障和就业支出	20.11				20.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.11				20.11			
210	卫生健康支出	610.4	610.4	610.4					
21011	行政事业单位医疗	610.4	610.4	610.4					
2101101	行政单位医疗	572.28	572.28	572.28					
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	38.12					
221	住房保障支出	611.57	611.57	611.57					
22102	住房改革支出	611.57	611.57	611.57					
2210201	住房公积金	606.53	606.53	606.53					
2210203	购房补贴	5.04	5.04	5.04					

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
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	19346.7	一、一般公共服务支出	30	16,112.54	16,112.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.3	3.3
	8		八、社会保障和就业支出	37	941.87	941.87
	9		九、卫生健康支出	38	610.4	610.4
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	611.56	611.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	19346.7	本年支出合计	54	18,279.67	18,279.67
年初财政拨款结转和结余	26	1,361.73	年末财政拨款结转和结余	55	2,428.76	2,428.76
一、一般公共预算财政拨款	27	1,361.73		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		57		
总计	29	20,708.43	总计	58	20,708.43	20,708.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位: 万元

部门: 吉林省人民政府办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		18,279.67	9,864.73	8378.6	1,486.13	8,414.95
201	一般公共服务支出	16,112.54	7,700.89	6,214.76	1,486.13	8,411.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15681.8	7,700.89	6,214.76	1,486.13	7,980.91
2010301	行政运行	7,229.28	7,229.28	5,826.99	1,402.29	
2010302	一般行政管理事务	6,670.78				6,670.78
2010303	机关服务	1,015.03	373.95	294.31	79.64	641.08
2010350	事业运行	97.66	97.66	93.46	4.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.06				669.06
20113	商贸事务	430.74				430.74
2011308	招商引资	430.74				430.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.3				3.3
20701	文化和旅游	3.3				3.3
2070114	旅游行业业务管理	3.3				3.3
208	社会保障和就业支出	941.87	941.87	941.87		
20805	行政事业单位离退休	834.82	834.82	834.82		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	834.82	834.82	834.82		
20808	抚恤	107.05	107.05	107.05		
2080801	死亡抚恤	107.05	107.05	107.05		
210	卫生健康支出	610.4	610.4	610.4		
21011	行政事业单位医疗	610.4	610.4	610.4		
2101101	行政单位医疗	572.28	572.28	572.28		
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	38.12		
211	节能环保支出					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
221	住房保障支出	611.57	611.57	611.57		
22102	住房改革支出	611.57	611.57	611.57		
2210201	住房公积金	606.53	606.53	606.53		
2210203	购房补贴	5.04	5.04	5.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7378.68	302	商品和服务支出	1464.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1884.23	30201	办公费	196.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1445.58	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1306.74	30203	咨询费		310	资本性支出	21.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.87	30205	水费	9.22	31002	办公设备购置	13.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.44	30206	电费	36.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.71	30207	邮电费	32.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	187.93	30209	物业管理费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新	2.5
30112	其他社会保障缴费	137.66	30211	差旅费	292.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	639.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.66	30213	维修（护）费	24.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	285.65	30214	租赁费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	999.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	191.66	30216	培训费	6.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	684.88	30217	公务接待费	12.55	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	114.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.94
30306	救济费		30226	劳务费	108.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	75.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	323.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30239	其他交通费用	260.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.31			
人员经费合计		8378.6	公用经费合计					1486.12

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
1490.08	21.94	368.4		368.4	1099.74	1071.2	21.94	323.37		323.37	725.89

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：吉林省人民政府办公厅

公开08表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称			信息化建设与运维					
主管部门		吉林省人民政府办公厅		实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）			
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	3125.43	3125.43	3082.05	10	98.61	9.86	
	其中：财政拨款	3125.43	3125.43	3082.05	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担办公厅涉密网二期项目、国家电子政务内网省政府网络节点二期项目、省政府办公厅信息化系统和设备运维服务工作，确保全省政府系统电子政务和省政府办公厅信息化工作正常运转。全面掌握信息系统的分布、业务类型、应用和服务范围、系统结构，确保省政府内网信息系统安全、可靠运行。			为完成办公厅内网涉密防护打下基础，国家电子政务内网省政府网络节点基础建成、完成了省政府办公厅信息化系统和设备运维服务工作，确保全省政府系统电子政务和信息化工作正常运行，为推进实现国家电子政务规划贡献力量。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖政府系统应用单位数	≥100家	106家	6.96	6.96	
			通过省级国家保密部门分级保护测评数	10个应用软件	10个	6.92	6.92	
			网络运行维护单位数	≥100家	212家	6.92	6.92	
		质量指标	应用系统运行平稳数	≥95%	98%	6.92	6.92	
		时效指标	电子政务内网建设完成时间	11月底前	8月底完成	6.92	6.92	
		成本指标	电子政务内网建设经费	≤2478万元	2459.8万元	6.92	6.92	
			涉密网建设经费	≤500万元	500万元	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提升	通过信息化手段，显著提升工作效率。	6.92	6.92	
			行政成本	有效节省	通过视频会议，有效节省行政成本。	6.92	6.92	
		社会效益指标	政策传达效果	加快政策下达，确保政令畅通	网上公务办理，几秒钟实现公文信息收发。	6.92	6.92	
		生态效益指标	无纸化办公程度	全面提升	大量非密公文、事项网上办理，大大提升无纸化程度。	6.92	6.92	
		可持续影响指标	电子政务可持续要求	连续和高效提供安全、稳定的电子政务环境	系统运行平稳，故障时间低于1小时/年。	6.92	6.92	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	6.92	6.92	
	总分						100	99.86

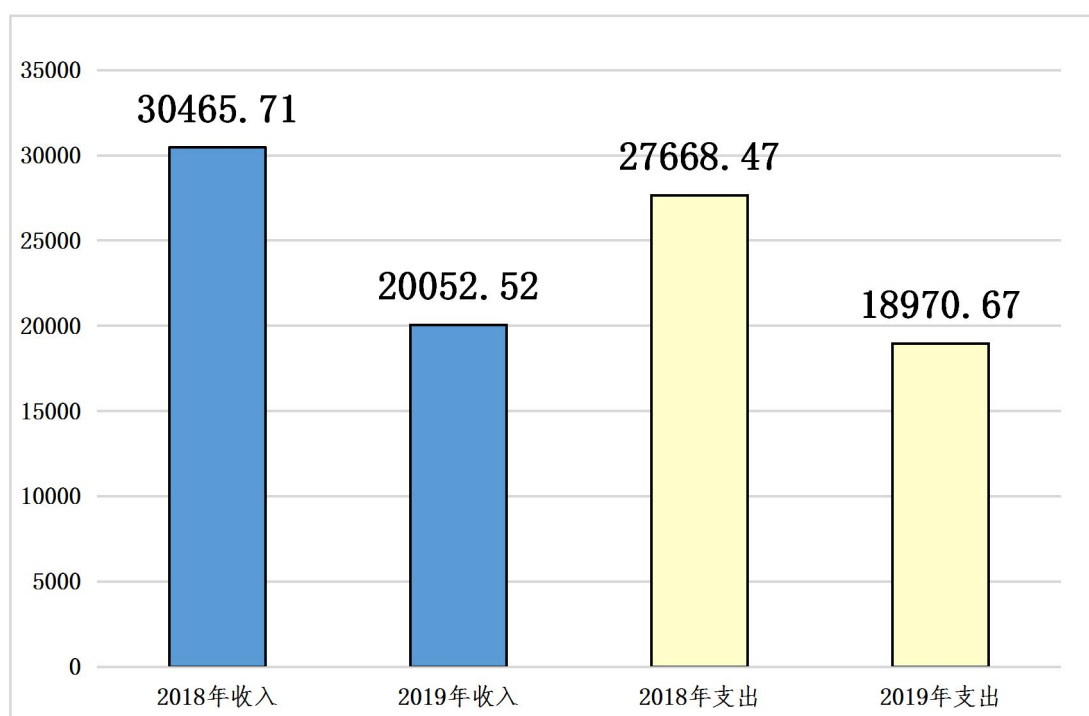
项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称			综合业务管理					
主管部门		吉林省人民政府办公厅		实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）			
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	896	896	689.61	10	76.97	7.69	
	其中：财政拨款	896	896	689.61	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省政府的工作需要，结合办公厅相关规定，做好值守和突发事件信息报告工作，加强督查督办，当好狠抓落实的“主攻手”、“督战员”。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好后勤服务保障工作；充分发挥“外脑”作用，组织省政府决策咨询委员、法律顾问、省政府参事列席省政府重要会议，为科学决策提供有力支撑。			按照省政府的工作需要、结合办公厅相关规定，保障、组织省政府序列会议的正常召开；通过召开协调会、专题会等活动，形成意见或建议，辅助领导决策，推动工作有效深入开展；完成了以省政府、办公厅名义发文的各类文件、汇编的印制工作，确保了文件能够及时、准确下发；围绕省政府中心工作和吉林发展的大局，及时做好信息报送工作、督察督办相关工作；根据省领导在突发事件中的安排，协助领导做好相应应急保障工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报送国务院信息	≥600条	632条	4	1.48	
			印刷费支出	≤105万元	105万	6	6	
			编发简报	≥20期	0，该项职能已划转至大数据管理局。	0	0	
		质量指标	文字差错率	≤3%	0.01%	12	12	
			文字综合工作任务完成率	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	上报国办信息及时率	≥100%	100%	12	12	
			综合业务完成时间	12月底前	12月底前	7	7	
		成本指标	综合业务支出费	≤896万元	689.61	7	7	
	效益指标	社会效益指标	作为参考资料	具有较强的实用性、指导性	具有较强的实用性和指导性	10	10	
			推进政府职能转变效果	有所提升	0，该项职能已划转至大数据管理局。	0	0	
			辅助省政府领导决策的作用	有所提升	起到一定辅助作用	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

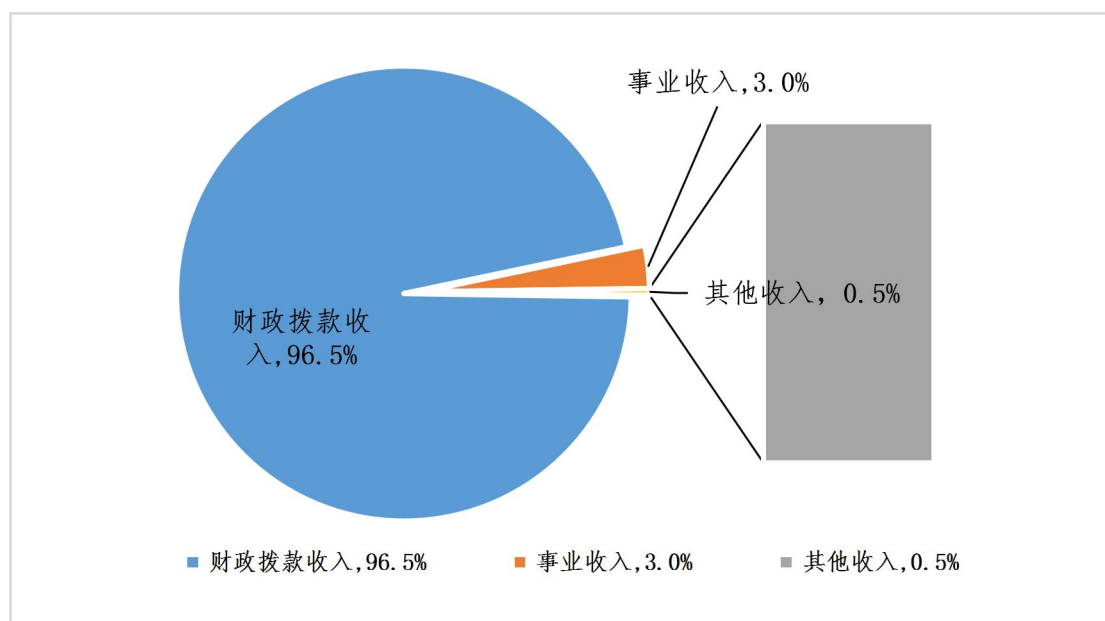
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 20052.52 万元、支出总计 18970.67 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 10413.19 万元，降低 34.2%；支出总计减少 14963.63 万元，降低 44.1%。收入、支出减少原因：根据机构改革调整，原政务公开协调办、政府网站管理办公室、省公共资源交易中心，隶属关系改变，相关经费划入省政务服务和数字化局。

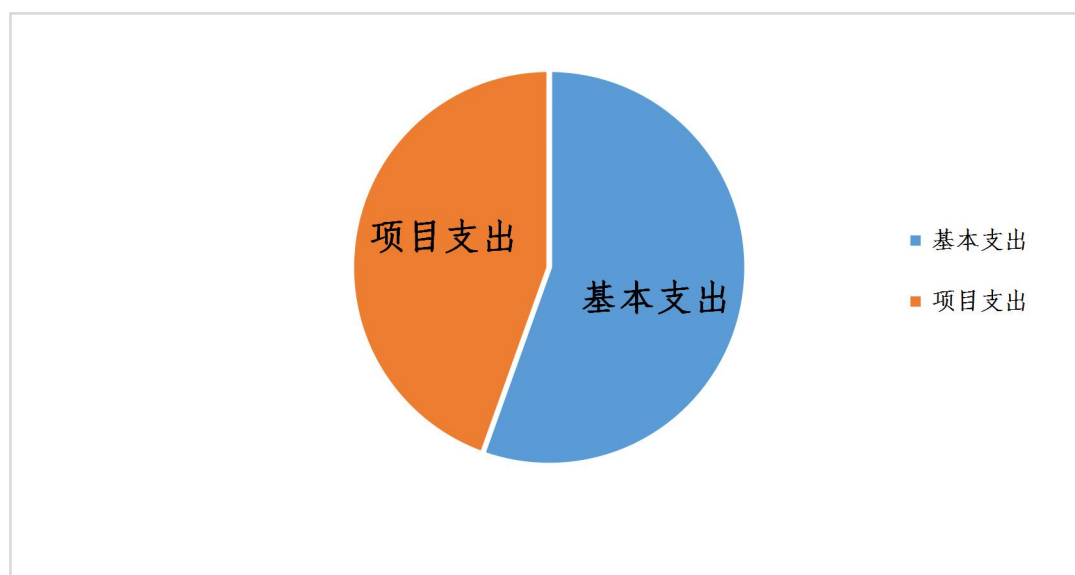


二、收入决算情况说明

本年收入合计 20052.52 万元，其中：财政拨款收入 19346.70 万元，占 96.5%；事业收入 611.91 万元，占 3.0%；其他收入 93.91 万元，占 0.5%。



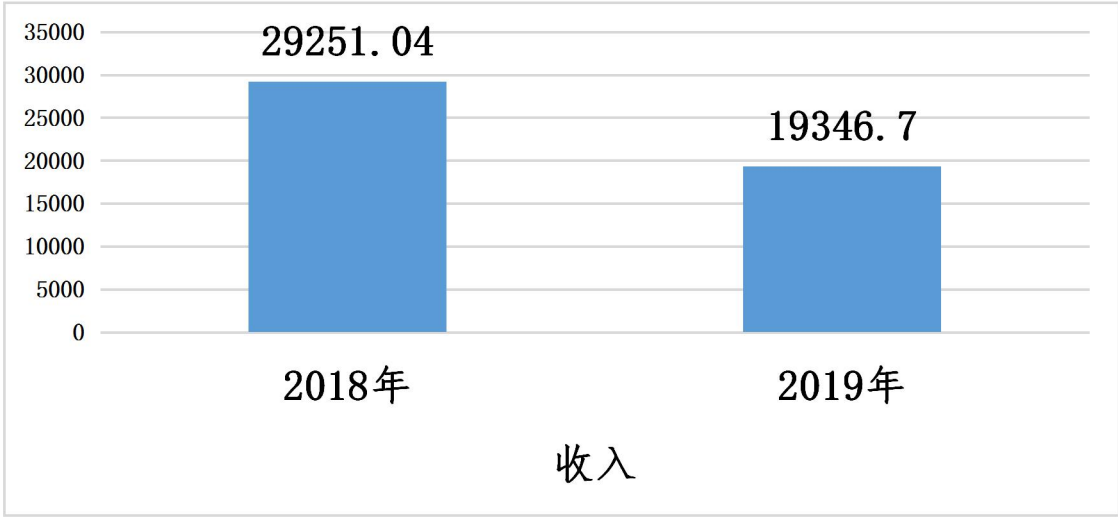
本年支出合计 18970.67 万元，其中：基本支出 10524.09 万元，占 55.5%；项目支出 8446.57 万元，占 44.5%。基本支出中，人员经费 8562.03 万元，占 81.4%；公用经费 1962.06 万元，占 18.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 19346.7 万元、支出总计 18279.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 9904.34 万元，降低 33.9%；财政拨款支出总计减少 14518.18

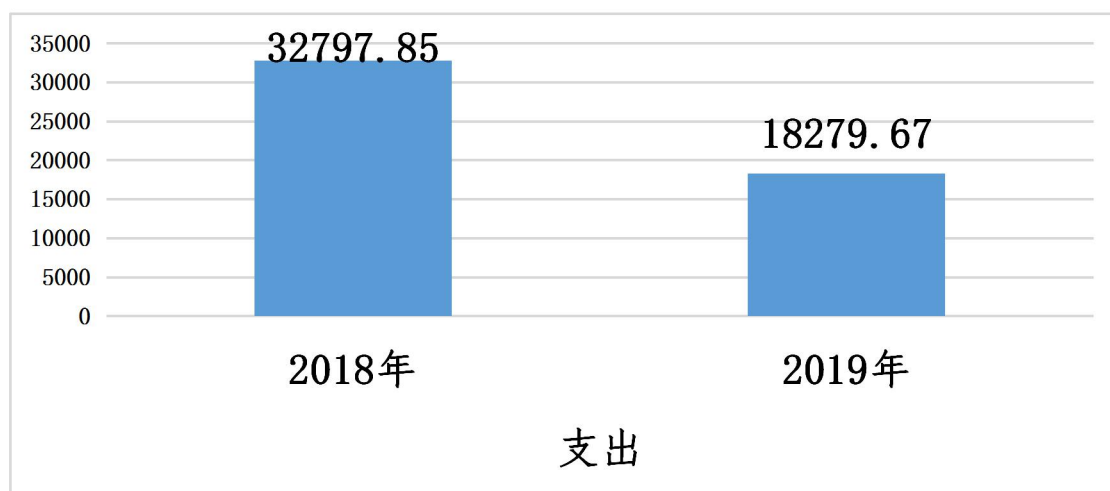
万元，降低 44.3%。财政拨款收入、支出减少原因：根据机构改革调整，原政务公开协调办、政府网站管理办公室、省公共资源交易中心，隶属关系改变，相关经费划入省政务服务和数字化局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

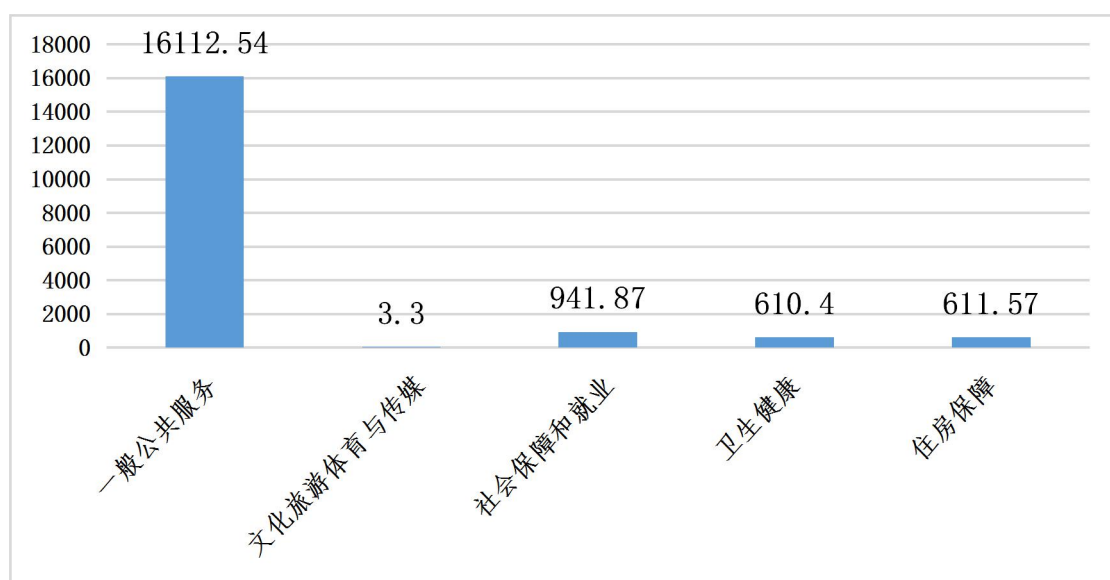
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 18279.67 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 14518.18 万元，降低 44.3%。主要原因：根据机构改革调整，原政务公开协调办、政府网站管理办公室、省公共资源交易中心，隶属关系改变，相关经费划入省政务服务和数字化局。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 18279.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16112.54 万元，占 88.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 941.87 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 610.4 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 611.56 万元，占 3.3%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 17632.71 万元，支

出决算为 18279.67 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5857.94 万元，支出决算为 7229.28 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加新增人员经费、未休年休假工资报酬、绩效奖励、调资等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7280.88 万元，支出决算为 6670.78 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因：课题、信息化运维项目工期长，于下一年度完成支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 1004.58 万元，支出决算为 1015.03 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加新增人员经费、未休年休假工资报酬。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 116.74 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：文史馆人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 801.00 万元，支出决算为 669.06 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目工期长，跨年度完成。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 520.00 万元，支出决算为 430.74 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央和我省关于过“紧日子”的工作要求，压缩经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）未安排年初预算，支出决算为 3.3 万元。主要原因：2018 年项目本年度完成列支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 836.96 万元，支出决算为 834.82 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）未安排年初预算，支出决算为 107.05 万元，主要原因是年中追加死亡人员抚恤金。

10. 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 557.1 万元，支出决算为 572.28 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未核定新调人员医疗保险费。

11. 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 38.67 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：文史馆减少 2 人。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目工期长，暂未完工。

13. 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 606.95 万元，支出决算为 606.53 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：文史馆减少 2 人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未安排预算，支出决算为 5.04 万元。主要原因：执行中追加购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 9864.73 万元，其中：人员经费 8378.6 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1486.13 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、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、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

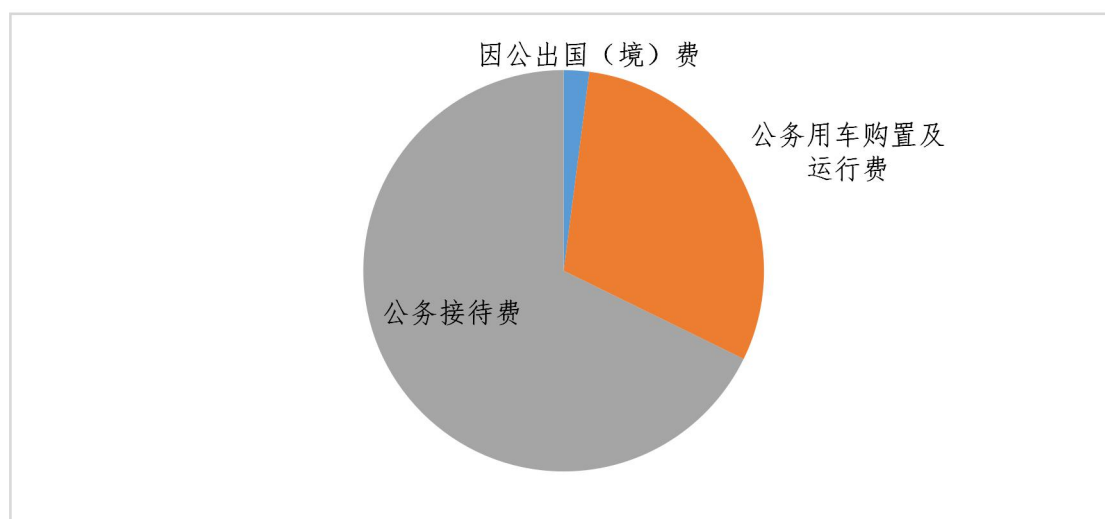
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1490.08 万元，支出决算为 1071.2 万元，完成预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 21.94 万元，占 2.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 323.37 万元，占 30.2%；公务接待费支出决算为 725.89 万元，占 67.8%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)费预算为 21.94 万元,支出决算为 21.94 万元,完成预算的 100.0%。全年安排因公出国(境)团组 3 个,累计 3 人次。开支内容包括:赴蒙古国出席东北亚地区地方政府首脑会议,开支金额 1.75 万元;赴俄罗斯参加俄罗斯智库运作模式和发展趋势培训,开支金额 5.06 万元;赴法国、英国、日本推动我省同各国地方政府间友好合作,加强交流,开支金额 15.13 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 368.4 万元,支出决算为 323.68 万元,完成预算的 87.9%,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务用车运行费全年实际支出比预算有所减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元;

公务用车运行支出 323.68 万元,主要用于:机要文件交换、市内因公出行以及省内跨市(县、区)督查、调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2019

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 79 辆。

3. 公务接待费预算为 1099.74 万元，支出决算为 725.89 万元，完成预算的 66.0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 725.89 万元。主要是用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 738 个、来宾 10593 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算收入、无支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对全省议案、提案工作经费项目、政府序列会议经费项目等 28 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5153.43 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 55.7%。组织对信息化建设与运维、综合业务管理两个一级项目进行了重点评价，涉及资金 4021.43 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）信息化建设与运维项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3125.43 万元，执行数 3082.05 万元，执行率为 98.6%。该项目绩效目标完成情况如下：为完成办公厅内网涉密防护打下基础，国家电子政务内网省政府网络节点基础建成、完成了省政府办公厅信息化系统和设备运维服务工作，确保全省政府系统电子政务和信息化工作正常运行，为推进实现国家电子政务规划贡献力量。

（2）综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87.48 分。项目全年预算数 896 万元，执行数 689.61 万元，执行率为 77.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按照省政府工作需要，结合办公厅相关规定，保障省政府序列会议的正常召开；通过召开协调会，专题会等活动，形成意见或建议，辅助领导决策，推动工作有效深入开展；完成了以省政府、办公厅发文的各类文件、汇编的印制工作，确保了文件能够及时准确下发；围绕省政府中心工作和吉林发展大局，及时做好信息报送工作，督查督办相关工作；根据省领导在突发事件中的安排，协助领导做好相应应急保障工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1402.29 万元，比年初预算数减少 295.51 万元，降低 17.4%，主要原因：按照中央和

我省关于过“紧日子”的工作要求，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2970.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2755.55 万元、政府采购服务支出 215 万元。授予中小企业合同金额 2755.55 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省人民政府办公厅共有车辆 148 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 12 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆，其他用车 119 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。如吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

的收取上级主管部门拨付差额人员工资及相关服务补助收入。

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。

四、用事业基金弥补收支差额：指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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、事业基金等。

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、“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。

十一、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。

十二、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的事业单位（机关服务中心人员经费、办公楼日常管理、维修、维护）等后勤服务支出。

十五、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：主要用于各级政府政务公开审批方面的支出。

十六、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于事业单位的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于行政、事业单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于行政单位用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位基本医疗保险费支出。

二十三、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位按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。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策要求，行政事业单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。